



VERBALE

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 12.05.2023

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE ATTO EMENDATO.

L'anno duemilaventitré il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12,13 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott.ssa Noemi Spagna Musso.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori Cini, Fatale, Masselli, Salvati e Scarcia.

Al momento dell'apertura del punto in oggetto (ore 13,27) con sistema di rilevazione elettronica, risultano PRESENTI 30 ASSENTI 3

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE

ANGELETTI Paolo	Presente	MAGGIORA Devid	Presente
ANTONIETTI STEFANO	Presente	MARGARITELLI Anna	Presente
APOLLONIO Federica	Assente	MECARELLI VALERIO	Presente
ARMILLEI Sergio	Assente	MONTAGNA Roberta	Presente
BRAGHIROLI Patrizia	Presente	MUSACCHI DORIANA	Presente
BRIZI Federico	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
BRUGIA Maria Cristina	Presente	PASCULLI Federico	Presente
CICCHINI Paolo	Presente	PEPEGNA Rita	Presente
COZZA Marco	Presente	PINCARDINI Paola	Presente

DE ANGELIS Tiziana	Presente	POCAFORZA Francesco	Presente
DOMINICI Lucia	Presente	POCOCACIO Valentina	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Assente
FILIPPONI Francesco	Presente	ROSSI Michele	Presente
FIORELLI Claudio	Presente	SANTINI Monia	Presente
FIORINI Emanuele	Presente	SIMONETTI Luca	Presente
GENTILETTI Alessandro	Presente	TOBIA Comunardo	Presente

Il Presidente apre la trattazione del **punto 2 (ex 1) all'ordine del giorno** avente ad oggetto la sotto riportata proposta:

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 66068 del 20.04.2023

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.

Su iniziativa dell'Assessore al bilancio Orlando Masselli

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 in data 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 con proprio atto,
- con deliberazione di Giunta n.164 del 26 giugno 2022, è stata approvata il piano esecutivo di gestione – parte finanziaria 2022-2024 del Comune di Terni;
- il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 94 del 29 luglio 2022: “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022-2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. APPROVAZIONE ATTO EMENDATO.
- il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 147 del 28 novembre 2022: " VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 3 E 193 D.LGS. N. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI”;
- le variazioni di cui sopra risultano coerenti con gli obiettivi per il 2022;
- con le variazioni indicate dettagliatamente nella relazione tecnica allegata sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
- il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 55 del 6 aprile 2023

Premesso altresì che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano entro il 30 aprile dell’anno successivo il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Richiamati gli artt. 151, c. 6 e 231, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al rendiconto dell’esercizio sia allegata una relazione sulla gestione da predisporre secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto

delle risultanze delle determinazioni del Dirigente della Direzione Attività finanziarie:

- n. 885 del 31/03/2023 avente oggetto” Conto del Tesoriere Comunale esercizio finanziario 2022. Presa d’atto della mancata parifica. Riconciliazione a seguito della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisd.le Umbria, n. 41 / 2022”;
- n. 605 del 03/03/2023 avente oggetto “Conti della gestione Modelli 21 resi dagli agenti contabili interni per l’esercizio finanziario 2022. Approvazione.”;
- n. 873 del 30/03/2023 avente oggetto “Conti della gestione degli agenti contabili esterni per l’esercizio finanziario 2022. Presa d’atto.”;
- n. 248 del 25.01.2023 avente oggetto “Conto della gestione reso dall’agente contabile Economo comunale Mod.21 per l’esercizio finanziario 2022. Approvazione.”;
- n. 249 del 25.01.2023 avente oggetto “Conto della gestione dell’economo per l’esercizio finanziario 2022 (Mod.23) per anticipazione piccole spese. Approvazione. “;

- n. 250 del 25/01/2023 avente oggetto "Conto della gestione del consegnatario dei beni mobili per l'esercizio finanziario 2022 (Mod.24). Approvazione del Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni mod 24."

Richiamato altresì l'articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone:

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) (...);

d-ter) (...);

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. 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;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Visto il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto;

Preso atto che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226, D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.). Con la citata determinazione n. 885 del 31.3.2023 si è preso atto della sostanziale riconciliazione dei saldi nonostante la mancata parifica per effetto dell'esistenza di una differenza di € 800.610,15 di cui alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Umbra, n. 41/2022 pari al potenziale debito dell'Ente eventualmente da regolarizzare ad esito negativo del giudizio in corso, e oggetto di idoneo accantonamento con determina dirigenziale n.2610 del 29/09/2022 e riaccertata con det.554 del 28/02/2023 e prevista nell'accantonamento al fondo rischi passività potenziali del presente rendiconto della gestione 2022;
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Dirigente del servizio finanziario ha effettuato la parificazione degli agenti contabili interni e esterni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2022 con le risultanze del conto del bilancio;
- il Dirigente del servizio finanziario ha approvato il Conto della gestione dell'Economo 2022 come da determinazione indicata sopra;
- dato atto che Il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., all'art. 11, comma 6, lett. J, prevede che, a decorrere dall'esercizio 2015, nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'Ente Locale vengano riportati anche gli esiti della verifica dei debiti e dei crediti 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 le motivazioni; in tal caso l'ente assume senza indugio e, comunque, entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie";
- precisato che la delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha chiarito che la predetta nota informativa è sottoposta a doppia asseverazione, sia da parte dell'organo di Revisione dell'Ente territoriale sia da parte dell'organo di revisione degli Enti Strumentali-Società Controllate e Partecipate (asseverazioni conservate negli atti dell'ufficio);
- precisato altresì che la circolarizzazione riguarda le società partecipate ma comprende anche gli enti strumentali, i quali sono tenuti a consolidare i propri conti con l'ente territoriale;
- tenuto conto che il Comune di Terni non ha istituzioni, pertanto, non è soggetto agli obblighi del rendiconto consolidato;
- considerato che con nota prot. n. 2180 del 5/1/2023 il Comune di Terni ha richiesto alle società dallo stesso controllate o partecipate nonché agli enti strumentali di trasmettere i dati, le informazioni e le sottoscrizioni

necessarie al fine di poter procedere all'asseverazione dei reciproci rapporti di debito/credito pendenti al 31.12.2022, ai sensi del citato articolo 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011;

- tenuto conto che è stato necessario trasmettere alle società partecipate nonché agli enti strumentali ulteriore sollecito con nota prot. n. 27216 del 16/2/2023 per mancato riscontro e/o incompletezza della certificazione ricevuta;
- dato atto che le certificazioni costituiscono allegato al rendiconto sub 9;
- con propria deliberazione n.97 in data 05/04/2022, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 che teneva conto della delibera di Giunta n.54 del 23/02/2023 di riaccertamento parziale;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione sulla gestione dell'esercizio 2022, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che nel sopra citato allegato è contenuta evidenza dell'art. 16, commi 6-ter-6-sexies del [D.L. n. 115/2022](#), c.d. "Decreto Aiuti bis", convertito con modificazione in legge n. 142/2022 (G.U. n. 221 del 21-9-2022) statuisce l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. La previsione è volta a dare attuazione alla [delibera](#) della Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8 del 2022 che, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati. L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo potrà essere ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni.

Ravvisato che occorre evidenziare il disavanzo tecnico prodotto dall'istituzione del fondo di anticipazione di liquidità pari a € 27.321.468,31 (fondo che deriva da atti e fatti antecedenti al dissesto) mostrando nelle tabelle che seguono il risultato positivo che l'Ente ha prodotto nel 2022, prima dell'inserimento dell'accantonamento in argomento.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2022**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				29.692.601,12
RISCOSSIONI	+	16.260.356,11	111.724.981,32	127.985.337,43
PAGAMENTI	-	23.423.091,89	90.500.397,29	113.923.489,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
RESIDUI ATTIVI	+	70.881.002,75	22.797.637,30	93.678.640,05
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	22.182.365,84	26.861.732,32	49.144.098,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			4.933.616,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			17.888.511,99
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=			65.466.862,57
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidita'				0,00
Fondo perdite societa' partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.168.586,51
Altri accantonamenti				6.547.542,04
Fondo crediti dubbia esigibilita'				39.907.261,56
Totale parte accantonata (B)				47.623.390,11

Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				637.335,56
Vincoli derivanti da trasferimenti				8.861.273,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				4.510.654,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.732.516,65
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				15.741.780,70
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				569.921,36
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				1.531.770,40
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

RISULTATO POST ACCANTONAMENTO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:	
Parte accantonata	
Fondo anticipazioni liquidita'	27.321.468,63
Fondo perdite societa' partecipate	0,00
Fondo contenzioso	1.168.586,51
Altri accantonamenti	6.547.542,04
Fondo crediti dubbia esigibilita'	39.907.261,56
Totale parte accantonata (B)	74.944.858,74

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	637.335,56
Vincoli derivanti da trasferimenti	8.861.273,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.510.654,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.732.516,65
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	15.741.780,70
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	569.921,36
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-25.789.698,23
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Acclarato che il risultato di amministrazione 2022 conseguito - €25.789.698,23 è pesantemente influenzato dalla novella normativa di cui all'16 commi 6-ter-6-sexies del [D.L. n. 115/2022](#), c.d. "Decreto Aiuti bis", convertito con modificazione in legge n. 142/2022 (G.U. n. 221 del 21-9-2022) nonostante il positivo risultato conseguito ante norme + €1.531.770,40;

Evidenziato che ai sensi dell'art.188 comma 1 TUEL l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e che la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;

Evidenziato, altresì, che la norma di cui all'art.188 deve essere letta in combinato disposto con art.16 commi 6-ter-6-sexies del [D.L. n. 115/2022](#) e pertanto il disavanzo tecnico di cui sopra potrà essere ripianato in massimo 10 rate annuali costanti;

Ravvisato che si propone al Consiglio comunale di finanziare la quota di disavanzo per l'esercizio 2023, immediatamente da applicare al bilancio di previsione 2023-2025, approvato con Delibera di Consiglio comunale n.55 del 6/4/2023, mediante il prelevamento dal fondo rischi passività potenziali, che presenta sufficiente disponibilità, accantonato nel risultato di amministrazione 2022, mentre per le annualità successive al 2023 si propone di prevedere delle variazioni di bilancio con aumenti delle entrate / riduzione delle spese salvo eventuali ulteriori manovre che si adotteranno tempo per tempo;

Rilevato che la manovra di cui sopra risulta ampiamente sostenibile in quanto l'A.C. in *illo tempore* con Deliberazione di Consiglio comunale n.274 del 15/06/2015 in ossequio all'art.3 del D.lgs.n.118/2011, ha previsto di recuperare il disavanzo di natura tecnica generato dal riaccertamento straordinario dei residui prevedendo il ripiano dell'allora risultato negativo pari a € 54.914.116,79 (che avrebbe dovuto inglobare il FAL non esposto) con il ripiano annuale costante pari ad € 1.830.470.56 dal 2015 al 2044 superiore all'importo da recuperare a valere dall'annualità 2023 sino entro l'annualità 2032.

Per completezza di comprensione si specifica che il predetto risultato negativo pari ad €54.914.116,79 rideterminato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 118 del 17/05/2017 di approvazione Rendiconto di Gestione esercizio 2016 evidenziava il FAL (sino a quel momento non esposto) per € 26.188.444,12 a cui occorreva ad aggiungere la somma di € 6.653.623,23 per un totale di debito residuo del FAL pari ad € 32.842.067,45.

Il disavanzo di cui sopra è stato oggetto di separata trattazione contabile a seguito dell'intervenuto dissesto finanziario nell'esercizio 2018 e quindi non esposto nel Bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 conformemente alla norma allora vigente;

Vista:

- la deliberazione della Giunta Comunale .110 del 19/04/2023 avente per oggetto "**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA**", ha approvato lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 approvato redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

provvedimento quale parte integrante e sostanziale e la relazione sulla gestione dell'esercizio 2022, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Viste le attestazioni sottoscritte dai Dirigenti in merito ai debiti fuori bilancio per l'esercizio 2022;

Tenuto conto:

- che il D.M. 07 settembre 2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio, Allegato 10 al Rendiconto della gestione, dal quale risultano: il Risultato di competenza W1, l'Equilibrio di bilancio W2; l'Equilibrio complessivo W3;
- che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020 è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
- che come precisato nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente regolamento di contabilità per quanto applicabile;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Tuel dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti in merito alle asseverazioni dei rapporti debito/credito tra l'ente e le società/organismi/enti partecipati rimesso il verbale n. 16 del 03.04.2023 inserito nell'allegato 9 del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 verbale n. 18 del 20.04.2023;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2022 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € - 25.789.698,23, a causa dell'applicazione dell'articolo 16 commi 6-ter-6-sexies del D.L. n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti bis", convertito con modificazione in legge n. 142/2022 (G.U. n. 221 del 21-9-2022) che statuisce l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022 (€ 27.321.468,31 per il Comune di Terni) come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione e dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- di dare altresì, atto che la previsione è volta a dare attuazione alla delibera della Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8 del 2022 che, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati specificando che l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo potrà essere ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni;
- di presentare, per l'effetto, il seguente prospetto riassuntivo della gestione e il seguente prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		29.692.601,12			
Utilizzo avanzo di amministrazione	8.954.084,79		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.147.239,20				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	14.372.259,09				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.331.291,81	55.849.864,69	TIT. 1 - Spese correnti	73.618.455,73	74.662.400,35
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	13.280.032,71	11.761.453,60	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.933.616,70	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	26.470.453,37	19.961.776,97			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	14.897.110,72	14.158.789,90	TIT. 2 - Spese in conto capitale	9.890.065,33	11.793.611,74
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	17.888.511,99	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	108.978.888,61	101.731.885,16	Totale spese finali	106.330.649,75	86.456.012,09
TIT. 6 - Accensione di prestiti	2.736.961,48	3.909.326,90	TIT. 4 - Rimborsio di prestiti	11.146.840,02	10.320.398,30
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	22.806.768,53	22.344.125,37	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	22.806.768,53	17.147.078,79
Totale entrate dell'esercizio	134.522.618,62	127.985.337,43	Totale spese dell'esercizio	140.284.258,30	113.923.489,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	162.996.201,70	157.677.938,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	140.284.258,30	113.923.489,18
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	22.711.943,40	43.754.449,37
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	162.996.201,70	157.677.938,55	TOTALE A PAREGGIO	162.996.201,70	157.677.938,55

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2022**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				29.692.601,12
RISCOSSIONI	+	16.260.356,11	111.724.981,32	127.985.337,43
PAGAMENTI	-	23.423.091,89	90.500.397,29	113.923.489,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
RESIDUI ATTIVI	+	70.881.002,75	22.797.637,30	93.678.640,05
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	22.182.365,84	26.961.732,32	49.144.098,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			4.933.616,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			17.888.511,99
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=			65.466.862,57
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidita'				27.321.468,63
Fondo perdite societa' partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.168.586,51
Altri accantonamenti				6.547.542,04
Fondo crediti dubbia esigibilita'				39.907.261,56
			Totale parte accantonata (B)	74.944.858,74
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				637.335,56
Vincoli derivanti da trasferimenti				8.861.273,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				4.510.654,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.732.516,65
Altri vincoli				0,00
			Totale parte vincolata (C)	15.741.780,70
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	569.921,36
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-25.789.698,23
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

- di evidenziare che il disavanzo tecnico prodotto dall'istituzione del fondo di anticipazione di liquidità pari a € 27.321.468,31 (fondo che deriva da atti e fatti antecedenti al dissesto) azzerò il risultato positivo che l'Ente ha prodotto nel 2022, prima dell'inserimento dell'accantonamento in argomento, pari ad € 1.531.770,40 che è portato in diminuzione dell'importo del debito residuo del FAL al 31.12.2022 sopra evidenziato conducendo ad un risultato finale pari ad € - 25.789.698,23;
- di evidenziare, altresì, che il predetto disavanzo da FAL rappresenta una reiscrizione di quanto già avrebbe dovuto contenere il risultato di amministrazione al 31.12.2017 e comunque ante dichiarazione del dissesto finanziario da parte del Comune di Terni, precisando che in *illo tempore* il disavanzo di natura tecnica da recuperare, generato dal riaccertamento straordinario dei residui, prevedeva il ripiano dell'allora risultato negativo pari a € 54.914.116,79 (che avrebbe dovuto inglobare il FAL non esposto) con il ripiano annuale costante pari ad € 1.830.470,56 dal 2015 al 2044 superiore all'importo da recuperare a valere dall'annualità 2023 sino entro l'annualità 2032 ;

- di evidenziare, altresì, che la norma di cui all'art.188 TUEL deve essere letta in combinato disposto con art.16 commi 6-ter-6-sexies del D.L. n. 115/2022 e pertanto il disavanzo tecnico di cui sopra potrà essere ripianato in massimo 10 rate annuali costanti proponendo al Consiglio comunale di finanziare la quota di disavanzo per l'esercizio 2023, immediatamente da applicare al bilancio di previsione 2023-2025, approvato con Delibera di Consiglio comunale n.55 del 6/4/2023, mediante il prelevamento dal fondo rischi passività potenziali, che presenta sufficiente disponibilità, accantonato nel risultato di amministrazione 2022, mentre per le annualità successive al 2023 si propone di prevedere delle variazioni di bilancio con aumenti delle entrate / riduzione delle spese salvo eventuali ulteriori manovre che si adotteranno tempo per tempo;
- di dare atto altresì che:
 - a) il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di € 21.302.409,66;
 - b) il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 254.791.706,19 e un fondo di dotazione di € 169.130.665,57;
- di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2022, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto della citata determinazione n. 885 del 31.3.2023 con la quale si è preso atto della sostanziale riconciliazione dei saldi con il tesoriere nonostante la mancata parifica per effetto dell'esistenza di una differenza di € 800.610,15 di cui alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Umbra, n. 41/2022, pari al potenziale debito dell'Ente, eventualmente da regolarizzare ad esito negativo del giudizio in corso, e oggetto di idoneo accantonamento con determina dirigenziale n.2610 del 29/09/2022 e riaccertata con determina dirigenziale n. 554 del 28/02/2023, confluita detta somma nell'accantonamento al fondo rischi passività potenziali del presente rendiconto della gestione 2022, demandando al riguardo all'organo gestionale gli atti conseguenziali eventualmente necessari ed opportuni;
- di riepilogare di seguito gli allegati obbligatori al rendiconto della gestione 2022:
 - allegato 1.1: Entrate e Spese, Riepilogo Missioni, Quadro generale riassuntivo, Equilibri di bilancio, Risultato di amministrazione con allegati A1-A2-A3, Composizione FPV, Composizione FCDE, Prospetto entrate per categoria, Prospetto spese impegnato, pagato, Riepilogo per macroaggregati, Accertamenti pluriennali e impegni pluriennali, costi per missione, Utilizzo contributi Organismi comunitari, Funzioni delegate regioni;
 - allegato1.2: Conto economico e Stato patrimoniale e Nota integrativa
 - allegato 2 : Relazione al rendiconto della gestione 2022;
 - allegato 3: Spese di rappresentanza;
 - allegato 4: quadro riepilogativo conto del tesoriere;
 - allegato 5: prospetto dati SIOPE;
 - allegato 6: l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo e elenco dei residui stralciati;
 - allegato 7: indicatori di bilancio;

- allegato 8: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022;
- allegato 9: Prospetto di conciliazione debiti/crediti con gli organismi partecipati dell'Ente alla data del 31/12/2020;
- allegato 10: elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto dei soggetti considerati nel gruppo Amministrazione;
- allegato 11: elenco annuale della tempestività dei pagamenti e dello stock del debito;
- allegato 12: parametri di riscontro deficitarietà;
- allegato 13: rendicontazione sociale;
- di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione e ai sensi dell'art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2022 deve essere:
 - trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.
- di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.
- di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2022 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario titolare di posizione dott.ssa Almadori Alessia, tenuto conto della redazione della parte economico finanziaria e degli agenti contabili del funzionario titolare di posizione dott. Sandro Mariani e della redazione della parte relativa alle partecipate e agli organismi del funzionario titolare di posizione dott.ssa Giulia Scosta ;

Il dirigente

Dott.ssa Grazia Marcucci

IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 66068 del 20.04.2023;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 19.04.2023 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 e della relazione della giunta";
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile "favorevoli" espressi dalla dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 18 del 20.04.2023;
- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot. n. 70411 del 02.05.2023;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

Il Presidente, dando atto che sulla proposta in oggetto è stato presentato un emendamento, cede la parola al Sindaco il quale procede alla **illustrazione dell'emendamento prot. n. 71573 del 04.05.2023** di seguito riportato:

EMENDAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA CON IL D.L. 44/2023, ART. 18 COMMA 1, ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 66068 del 20/04/2023 AVENTE OGGETTO "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000"

IL SINDACO

Visti:

- la nota prot. n. 66332 del 21/04/2023 di comunicazione del deposito della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 66068 del 20/04/2023 avente oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere prot.n.70411 del 02/05/2023 della Terza Commissione Consiliare permanente in merito alla proposta in oggetto;

- l'articolo 18, comma 1 del D.L. 44/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22/04/2023;
- la Relazione Tecnica rimessa dalla Direzione Attività Finanziarie prot. n. 71487 del 03/05/2023;
- l'articolo 75 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e in particolare i commi 3 e 4 circa i termini per la presentazione di emendamenti;

Presenta il seguente emendamento:

- inserimento dei seguenti capoversi:

- 1) prima del "Ravvisato che" a pagina n. 5 "Tenuto conto dell'attuale formulazione dell'articolo 16, comma 6-ter del D.L. 115/2022, novellato dall'articolo 18, comma 1 del D.L. 44/2023 che si riporta di seguito "Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2023 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023."
- 2) Al capoverso successivo a pagina n. 5 la locuzione "non" tra le parole "che" e "occorre" in modo tale che la formulazione diventi "Ravvisato che non occorre ..."

- Eliminare a pag. n. 5 la tabella intestata "RISULTATO POST ACCANTONAMENTO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ"

- Eliminare a pag. n. 6 da "Acclarato che" siano a "vigente";

- Inserire a pag. n. 7 prima di "Vista" i seguenti capoversi: "In considerazione del D.L. 44/2023 e nello specifico dell'articolo 18, comma 1, che interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2023, anziché del rendiconto 2022 – l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2023.

È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall'esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell'eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all'esercizio precedente.

Il predetto meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni si applica altresì, in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, a quegli enti locali in dissesto per i quali tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024.

La sospensione consentirà una più attenta riflessione sulle possibili soluzioni che permettano di salvaguardare la possibilità di raggiungimento dell'equilibrio strutturale da parte di enti in condizioni di particolare fragilità finanziaria e evitare di ridurre effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali.

L'equilibrio tra le «diverse esigenze che si contrappongono», così come richiesto dalla Consulta con la recente sentenza n. 219/2022, potrà essere garantito, ad esempio:

- attraverso l'istituzione di un fondo perequativo ad hoc

- attraverso la soppressione dell'obbligo di reinscrizione del FAL, lasciando che il contributo ai saldi di finanza pubblica degli enti dissestati sia limitato all'estinzione delle anticipazioni di liquidità con le ordinarie modalità di pagamento delle rate annuali, come recentemente disposto dall'articolo 1, comma 789, della legge 197/2022, evitando così la doppia penalizzazione.

Rispetto al prospetto del risultato di amministrazione presentato è necessario quindi eliminare nella parte accantonata il "Fondo Anticipazione di Liquidità" che era stato inserito, conformemente al D.L. 115/2022, per € 27.321.468,63.

Tale operazione libererebbe delle risorse quantificabili in € 1.531.770,40 (come da prospetto che veniva già inserito a pag. 8 della relazione al rendiconto di gestione 2022);

- di inserire a pag. n. 7 dopo "Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti" la dicitura:

"Visto l'emendamento ... e i correlati pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente competente della Direzione Attività Finanziarie unitamente al parere del Collegio dei Revisori in merito"

- di modificare conseguentemente il deliberato ai punti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 come così come segue:

- di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2022 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 1.531.770,40, in considerazione dell'applicazione dell'articolo 8 comma 1 del D.L. 44/2023 che rinvia l'accantonamento del fondo dell'anticipazione di liquidità al rendiconto 2023 come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione e dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione	8.954.094,79	29.692.601,12	Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.147.239,20				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	14.372.259,09				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.331.291,81	55.849.864,69	TIT. 1 - Spese correnti	73.618.455,73	74.662.400,35
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	13.280.032,71	11.761.453,60	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.933.616,70	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	26.470.453,37	19.961.776,97			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	14.897.110,72	14.158.789,90	TIT. 2 - Spese in conto capitale	9.890.065,33	11.793.611,74
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	17.888.511,99	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	108.978.888,61	101.731.885,16	Totale spese finali	106.330.649,75	86.456.012,09
TIT. 6 - Accensione di prestiti	2.736.961,48	3.909.326,90	TIT. 4 - Rimborsi di prestiti	11.146.840,02	10.320.398,30
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	22.806.768,53	22.344.125,37	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	22.806.768,53	17.147.078,79
Totale entrate dell'esercizio	134.522.618,62	127.985.337,43	Totale spese dell'esercizio	140.284.258,30	113.923.489,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	162.996.201,70	157.677.938,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	140.284.258,30	113.923.489,18
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	22.711.943,40	43.754.449,37
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00		TOTALE A PAREGGIO	162.996.201,70	157.677.938,55

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2022**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				29.692.601,12
RISCOSSIONI	+	16.260.356,11	111.724.981,32	127.985.337,43
PAGAMENTI	-	23.423.091,89	90.500.397,29	113.923.489,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
RESIDUI ATTIVI	+	70.881.002,75	22.797.637,30	93.678.640,05
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	22.182.365,84	26.961.732,32	49.144.098,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			4.933.616,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			17.888.511,99
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=			65.466.862,57
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidità'				0,00
Fondo perdite società' partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.168.586,51
Altri accantonamenti				6.547.542,04
Fondo crediti dubbia esigibilità'				39.907.261,56
Totale parte accantonata (B)				47.623.390,11
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				637.335,56
Vincoli derivanti da trasferimenti				8.861.273,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				4.510.654,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.732.516,65
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				15.741.780,70
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				569.921,36
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				1.531.770,40
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

- di fornire il seguente indirizzo in merito alla destinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione pari ad € 1.531.770,40 ossia stante il quadro normativo non ancora definito e per ora solo rinviato nell'applicazione, si ritiene opportuno destinare l'avanzo libero a creare apposito accantonamento che integrerà il Fondo Rischi Passività Potenziali per l'importo di cui sopra, in ossequio all'articolo 187 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

eliminando quindi integralmente i punti 4, 5, 6 e 7;

- operare la conseguente modifica dell'allegato:

- 1.1 alla proposta di deliberazione pagg. 48, 49, 50 e 51 e più specificatamente il risultato di amministrazione di cui all'allegato "a) Risultato di amministrazione" e l'allegato "a/1 Risultato di amministrazione quote accantonate";
- Piano degli indicatori di bilancio ai punti n. 11 e n. 12.

- di eliminare nella relazione al Rendiconto di Gestione 2022, cui all'allegato 2, pag. 7, il capoverso da "Al fine di evidenziare" fino a "Accantonamento" e eliminare la tabella di cui a pag. n. 8 intestata "RISULTATO POST ACCANTONAMENTO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ".

- di inserire a pagina n. 7 della relazione al Rendiconto di Gestione 2022 i seguenti capoversi:

"In considerazione del D.L. 44/2023 e nello specifico dell'articolo 18, comma 1, che interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2023, anziché del rendiconto 2022 – l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel

quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2023.

È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall'esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell'eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all'esercizio precedente.

Il predetto meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni si applica altresì, in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, a quegli enti locali in dissesto per i quali tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024.

La sospensione consentirà una più attenta riflessione sulle possibili soluzioni che permettano di salvaguardare la possibilità di raggiungimento dell'equilibrio strutturale da parte di enti in condizioni di particolare fragilità finanziaria e evitare di ridurre effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali.

L'equilibrio tra le «diverse esigenze che si contrappongono», così come richiesto dalla Consulta con la recente sentenza n. 219/2022, potrà essere garantito, ad esempio:

- attraverso l'istituzione di un fondo perequativo ad hoc

- attraverso la soppressione dell'obbligo di reiscrizione del Fal, lasciando che il contributo ai saldi di finanza pubblica degli enti dissestati sia limitato all'estinzione delle anticipazioni di liquidità con le ordinarie modalità di pagamento delle rate annuali, come recentemente disposto dall'articolo 1, comma 789, della legge 197/2022, evitando così la doppia penalizzazione.

Rispetto al prospetto del risultato di amministrazione presentato è necessario quindi eliminare nella parte accantonata il "Fondo Anticipazione di Liquidità" che era stato inserito, conformemente al D.L. 115/2022, per € 27.321.468,63.

Quindi si propone di fornire il seguente indirizzo in merito alla destinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione pari ad € 1.531.770,40 ossia stante il quadro normativo non ancora definito e per ora solo rinviato nell'applicazione, si ritiene opportuno destinare l'avanzo libero a creare apposito accantonamento che integrerà il Fondo Rischi Passività Potenziali per l'importo di cui sopra, in ossequio all'articolo 187 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio"

Il Sindaco

Avv. Leonardo Latini

Il Presidente cede la parola all'assessore Masselli il quale, a nome della Giunta, procede alla **illustrazione della proposta prot. 66068 del 20.04.2023.**

Il Presidente cede la parola al presidente della terza commissione consiliare consigliere Brizi il quale riferisce in merito al parere favorevole espresso dalla commissione sulla proposta in oggetto, come da nota prot. 70411 del 02.05.2023.

Il Presidente dichiara aperta la **fase della discussione congiunta sull'emendamento del Sindaco e sulla proposta** ed intervengono, come da registrazione integrale della seduta disponibile in archivio ed in streaming, i consiglieri Fiorini, Gentiletti e Filipponi.

il Presidente dichiara aperta la **fase delle dichiarazioni di voto** sull'emendamento e sulla proposta ed interviene il consigliere Fiorini che dichiara il proprio voto contrario.

Il Presidente pone **in votazione l'emendamento del Sindaco prot. n. 71573 del 04.05.2023**

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'emendamento del Sindaco prot. n. 71573 del 04.05.2023 sopra riportato;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile "favorevoli" sull'emendamento espressi dalla dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere favorevole sull'emendamento espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 27 del 04.05.2023 ;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

con voti:

- FAVOREVOLI (20) – (Antonietti Stefano, Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Brugia Maria Cristina, Cicchini Paolo, Cozza Marco, Dominici Lucia, Ferranti Francesco Maria, Latini Leonardo, Maggiore Devid, Margaritelli Anna, Mecarelli Valerio, Montagna Roberta, Musacchi Doriana, Orsini Valdimiro, Pepegna Rita, Pincardini Paola, Pocaforza Francesco, Rossi Michele, Santini Monia)
- CONTRARI (10) – (Angeletti Paolo, De Angelis Tiziana, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Fiorini Emanuele, Gentiletti Alessandro, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Simonetti Luca, Tobia Comunardo) su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica e preso atto della dichiarazione di voto contrario del consigliere Pasculli rispetto alla rilevazione elettronica

D E L I B E R A

- Di accogliere l'emendamento del Sindaco prot. n. 71573 del 04.05.2023.

Il Presidente pone **in votazione la proposta prot. 66068 del 20.04.2023, così come emendata**

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

- FAVOREVOLI (19) – (Antonietti Stefano, Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Brugia Maria Cristina, Cicchini Paolo, Cozza Marco, Dominici Lucia, Ferranti Francesco Maria, Latini Leonardo, Maggiore Devid, Margaritelli Anna, Mecarelli Valerio, Montagna Roberta, Musacchi Doriana, Pepegna Rita, Pincardini Paola, Pocaforza Francesco, Rossi Michele, Santini Monia)
- CONTRARI (10) – (Angeletti Paolo, De Angelis Tiziana, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Fiorini Emanuele, Gentiletti Alessandro, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Simonetti Luca, Tobia Comunardo)
- ASTENUTO (1) - (Orsini Valdimiro) su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla, così come emendata.

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto** e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti:

- FAVOREVOLI (20) – (Antonietti Stefano, Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Brugia Maria Cristina, Cicchini Paolo, Cozza Marco, Dominici Lucia, Ferranti Francesco Maria, Latini Leonardo, Maggiore Devid, Margaritelli Anna, Mecarelli Valerio, Montagna Roberta, Musacchi Doriana, Orsini Valdimiro, Pepegna Rita, Pincardini Paola, Pocaforza Francesco, Rossi Michele, Santini Monia)

- CONTRARI (7) – (Angeletti Paolo, De Angelis Tiziana, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Gentiletti Alessandro, Orsini Valdimiro, Pasculli Federico) su 30 (trenta) componenti presenti e 27 (ventisette) votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

Il Presidente cede la parola all'assessore Masselli il quale, a nome della Giunta, ritira la proposta prot. n. 70051 del 02.05.2023 avente ad oggetto: Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2022 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D. Lgs. n. 267/2000 (proposta prot. n. 70051 del 02.05.2023).

Sono le ore 13,58 la seduta è sciolta.

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA È DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Maria Ferranti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Noemi Spagna Musso

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	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)			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	5.147.239,20								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	14.372.259,09								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	8.954.084,79								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	17.089.957,59	RR	6.083.847,86	R	-214.757,43		EP	10.791.352,30	
		CP	54.210.236,59	RC	49.210.649,42	A	54.317.348,66	CP	107.112,07	EC	5.106.699,24
		CS	61.300.194,18	TR	55.294.497,28	CS	-6.005.696,90			TR	15.898.051,54
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	13.943,15	A	13.943,15	CP	-1.056,85	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	13.943,15	CS	-1.056,85			TR	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	541.424,26	R	541.424,26		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	541.424,26	CS	541.424,26			TR	0,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	17.089.957,59	RR	6.625.272,12	R	326.666,83		EP	10.791.352,30	
		CP	54.225.236,59	RC	49.224.592,57	A	54.331.291,81	CP	106.055,22	EC	5.106.699,24
		CS	61.315.194,18	TR	55.849.864,69	CS	-5.465.329,49			TR	15.898.051,54
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	2.144.632,45	RR	606.288,01	R	-42.956,20		EP	1.495.388,24	
		CP	21.232.036,99	RC	10.737.644,02	A	12.880.855,56	CP	-8.351.181,43	EC	2.143.211,54
		CS	23.385.022,15	TR	11.343.932,03	CS	-12.041.090,12			TR	3.638.599,78

TITOLO TIPOLOGIA	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)			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)		
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	93.221,80	RR	14.800,04	R	-78.421,76	CP	-270.202,20	EP	0,00
		CP	475.000,00	RC	20.000,00	A	204.797,80		EC	184.797,80	
		CS	568.221,80	TR	34.800,04	CS	-533.421,76		TR	184.797,80	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	367.078,58	RR	366.721,53	R	-357,05	CP	-422.857,65	EP	0,00
		CP	617.237,00	RC	16.000,00	A	194.379,35		EC	178.379,35	
		CS	984.315,58	TR	382.721,53	CS	-601.594,05		TR	178.379,35	
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	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	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	2.604.932,83	RR	987.809,58	R	-121.735,01	CP	-9.044.241,28	EP	1.495.388,24
		CP	22.324.273,99	RC	10.773.644,02	A	13.280.032,71		EC	2.506.388,69	
		CS	24.937.559,53	TR	11.761.453,60	CS	-13.176.105,93		TR	4.001.776,93	
TITOLO 3:		Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	5.541.707,60	RR	1.489.025,88	R	165.338,58	CP	-1.573.971,20	EP	4.218.020,30
		CP	13.883.449,66	RC	10.507.962,12	A	12.309.478,46		EC	1.801.516,34	
		CS	19.430.157,26	TR	11.996.988,00	CS	-7.433.169,26		TR	6.019.536,64	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	11.836.905,93	RR	1.697.236,29	R	-14.347,92	CP	-302.801,81	EP	10.125.321,72
		CP	8.865.500,00	RC	3.951.452,95	A	8.562.698,19		EC	4.611.245,24	
		CS	15.702.405,93	TR	5.648.689,24	CS	-10.053.716,69		TR	14.736.566,96	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	352.881,06	RR	102,48	R	-1.135,16	CP	176.563,32	EP	351.643,42
		CP	275.896,17	RC	276.864,14	A	452.459,49		EC	175.595,35	
		CS	628.777,23	TR	276.966,62	CS	-351.810,61		TR	527.238,77	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-550.000,00	EP	0,00
		CP	700.000,00	RC	0,00	A	150.000,00		EC	150.000,00	
		CS	700.000,00	TR	0,00	CS	-700.000,00		TR	150.000,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	32.647.782,39	RR	227.571,42	R	-37.204,34	CP	-546.164,71	EP	32.383.006,63
		CP	5.541.981,94	RC	1.811.561,69	A	4.995.817,23		EC	3.184.255,54	
		CS	38.250.669,82	TR	2.039.133,11	CS	-36.211.536,71		TR	35.567.262,17	

TITOLO TIPOLOGIA	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)			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)		
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	50.379.276,98	RR	3.413.936,07	R	112.651,16		EP	47.077.992,07	
		CP	29.266.827,77	RC	16.547.840,90	A	26.470.453,37	CP	-2.796.374,40	EC	9.922.612,47
		CS	74.712.010,24	TR	19.961.776,97	CS	-54.750.233,27		TR	57.000.604,54	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	3.029.333,44	RR	1.230.387,34	R	-201.210,98		EP	1.597.735,12	
		CP	86.012.907,46	RC	10.300.700,06	A	12.281.692,65	CP	-73.731.214,81	EC	1.980.992,59
		CS	73.914.720,51	TR	11.531.087,40	CS	-62.383.633,11		TR	3.578.727,71	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti 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	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	21.157,29	RR	14.698,85	R	-2.526,84		EP	3.931,60	
		CP	1.650.000,00	RC	555.949,56	A	602.159,58	CP	-1.047.840,42	EC	46.210,02
		CS	1.671.157,29	TR	570.648,41	CS	-1.100.508,88		TR	50.141,62	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	71.290,55	RR	64.607,60	R	-1.176,91		EP	5.506,04	
		CP	2.580.330,35	RC	1.992.446,49	A	2.013.258,49	CP	-567.071,86	EC	20.812,00
		CS	2.651.620,90	TR	2.057.054,09	CS	-594.566,81		TR	26.318,04	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	3.121.781,28	RR	1.309.693,79	R	-204.914,73		EP	1.607.172,76	
		CP	90.243.237,81	RC	12.849.096,11	A	14.897.110,72	CP	-75.346.127,09	EC	2.048.014,61
		CS	78.237.498,70	TR	14.158.789,90	CS	-64.078.708,80		TR	3.655.187,37	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100 - 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	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50400	Tipologia 400 - 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	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

TITOLO TIPOLOGIA	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)			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)		
50000	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											
60200	Tipologia 200 - 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	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	13.803.541,34	RR	3.909.326,90	R	-64.280,99		EP	9.829.933,45	
		CP	2.836.961,48	RC	0,00	A	2.736.961,48	CP	-100.000,00	EC	2.736.961,48
		CS	11.640.502,82	TR	3.909.326,90	CS	-7.731.175,92		TR	12.566.894,93	
60000	Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti	RS	13.803.541,34	RR	3.909.326,90	R	-64.280,99		EP	9.829.933,45	
		CP	2.836.961,48	RC	0,00	A	2.736.961,48	CP	-100.000,00	EC	2.736.961,48
		CS	11.640.502,82	TR	3.909.326,90	CS	-7.731.175,92		TR	12.566.894,93	
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	0,00	A	0,00	CP	-110.440.305,28	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	0,00	CS	-110.440.305,28		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	0,00	A	0,00	CP	-110.440.305,28	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	0,00	CS	-110.440.305,28		TR	0,00	
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	14.717,82	RR	8.647,88	R	-0,22		EP	6.069,72	
		CP	60.042.000,00	RC	13.172.833,06	A	13.172.974,06	CP	-46.869.025,94	EC	141,00
		CS	60.056.717,82	TR	13.181.480,94	CS	-46.875.236,88		TR	6.210,72	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	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)			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)		
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	97.801,99	RR	5.669,77	R	-19.038,01		EP	73.094,21	
		CP	12.621.500,00	RC	9.156.974,66	A	9.633.794,47	CP	-2.987.705,53	EC	476.819,81
		CS	12.719.301,99	TR	9.162.644,43	CS	-3.556.657,56		TR	549.914,02	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	112.519,81	RR	14.317,65	R	-19.038,23		EP	79.163,93	
		CP	72.663.500,00	RC	22.329.807,72	A	22.806.768,53	CP	-49.856.731,47	EC	476.960,81
		CS	72.776.019,81	TR	22.344.125,37	CS	-50.431.894,44		TR	556.124,74	
	TOTALE DEI TITOLI	RS	87.112.009,83	RR	16.260.356,11	R	29.349,03		EP	70.881.002,75	
		CP	382.000.342,92	RC	111.724.981,32	A	134.522.618,62	CP	-247.477.724,30	EC	22.797.637,30
		CS	434.059.090,56	TR	127.985.337,43	CS	-306.073.753,13		TR	93.678.640,05	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	87.112.009,83	RR	16.260.356,11	R	29.349,03		EP	70.881.002,75	
		CP	410.473.926,00	RC	111.724.981,32	A	134.522.618,62	CP	-247.477.724,30	EC	22.797.637,30
		CS	434.059.090,56	TR	127.985.337,43	CS	-306.073.753,13		TR	93.678.640,05	

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)			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	5.147.239,20								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	14.372.259,09								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	8.954.084,79								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	17.089.957,59	RR	6.625.272,12	R	326.666,83		EP	10.791.352,30	
		CP	54.225.236,59	RC	49.224.592,57	A	54.331.291,81	CP	106.055,22	EC	5.106.699,24
		CS	61.315.194,18	TR	55.849.864,69	CS	-5.465.329,49			TR	15.898.051,54
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	2.604.932,83	RR	987.809,58	R	-121.735,01		EP	1.495.388,24	
		CP	22.324.273,99	RC	10.773.644,02	A	13.280.032,71	CP	-9.044.241,28	EC	2.506.388,69
		CS	24.937.559,53	TR	11.761.453,60	CS	-13.176.105,93			TR	4.001.776,93
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	50.379.276,98	RR	3.413.936,07	R	112.651,16		EP	47.077.992,07	
		CP	29.266.827,77	RC	16.547.840,90	A	26.470.453,37	CP	-2.796.374,40	EC	9.922.612,47
		CS	74.712.010,24	TR	19.961.776,97	CS	-54.750.233,27			TR	57.000.604,54
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	3.121.781,28	RR	1.309.693,79	R	-204.914,73		EP	1.607.172,76	
		CP	90.243.237,81	RC	12.849.096,11	A	14.897.110,72	CP	-75.346.127,09	EC	2.048.014,61
		CS	78.237.498,70	TR	14.158.789,90	CS	-64.078.708,80			TR	3.655.187,37

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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)			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)		
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	13.803.541,34	RR	3.909.326,90	R	-64.280,99		EP	9.829.933,45	
		CP	2.836.961,48	RC	0,00	A	2.736.961,48	CP	-100.000,00	EC	2.736.961,48
		CS	11.640.502,82	TR	3.909.326,90	CS	-7.731.175,92		TR	12.566.894,93	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	0,00	A	0,00	CP	-110.440.305,28	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	0,00	CS	-110.440.305,28		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	112.519,81	RR	14.317,65	R	-19.038,23		EP	79.163,93	
		CP	72.663.500,00	RC	22.329.807,72	A	22.806.768,53	CP	-49.856.731,47	EC	476.960,81
		CS	72.776.019,81	TR	22.344.125,37	CS	-50.431.894,44		TR	556.124,74	
	TOTALE DEI TITOLI	RS	87.112.009,83	RR	16.260.356,11	R	29.349,03		EP	70.881.002,75	
		CP	382.000.342,92	RC	111.724.981,32	A	134.522.618,62	CP	-247.477.724,30	EC	22.797.637,30
		CS	434.059.090,56	TR	127.985.337,43	CS	-306.073.753,13		TR	93.678.640,05	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	87.112.009,83	RR	16.260.356,11	R	29.349,03		EP	70.881.002,75	
		CP	410.473.926,00	RC	111.724.981,32	A	134.522.618,62	CP	-247.477.724,30	EC	22.797.637,30
		CS	434.059.090,56	TR	127.985.337,43	CS	-306.073.753,13		TR	93.678.640,05	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00										
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00										
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione												
0101	PROGRAMMA 01	Organi istituzionali											
	Titolo 1	Spese correnti		RS	315.363,55	PR	231.797,63	R	-49.178,83		EP	34.387,09	
		CP	2.375.777,13	PC	1.992.733,03	I	2.170.183,25	ECP	198.761,88	EC	177.450,22		
		CS	2.825.340,68	TP	2.224.530,66	FPV	6.832,00			TR	211.837,31		
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	6.812,48	PR	6.812,43	R	-0,05		EP	0,00	
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00		
		CS	21.812,48	TP	6.812,43	FPV	0,00			TR	0,00		
	Totale PROGRAMMA 01	Organi istituzionali		RS	322.176,03	PR	238.610,06	R	-49.178,88	P	0,00	EP	34.387,09
		CP	2.390.777,13	PC	1.992.733,03	I	2.170.183,25	ECP	213.761,88	EC	177.450,22		
		CS	2.847.153,16	TP	2.231.343,09	FPV	6.832,00			TR	211.837,31		
0102	PROGRAMMA 02	Segreteria generale											
	Titolo 1	Spese correnti		RS	629.864,10	PR	590.362,75	R	-5.473,00		EP	34.028,35	
		CP	2.626.565,65	PC	2.264.089,13	I	2.505.506,42	ECP	121.059,23	EC	241.417,29		
		CS	3.224.662,41	TP	2.854.451,88	FPV	0,00			TR	275.445,64		
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	74.115,00	PR	0,00	R	-9.455,00		EP	64.660,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	74.115,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	64.660,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 02	Segreteria generale	RS	703.979,10	PR	590.362,75	R	-14.928,00	P	0,00	EP	98.688,35
		CP	2.626.565,65	PC	2.264.089,13	I	2.505.506,42	ECP	121.059,23	EC	241.417,29
		CS	3.298.777,41	TP	2.854.451,88	FPV	0,00			TR	340.105,64
0103	PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	646.540,93	PR	320.663,17	R	-7.662,26			EP	318.215,50
		CP	3.497.625,85	PC	2.940.656,08	I	3.407.056,21	ECP	90.569,64	EC	466.400,13
		CS	4.073.572,04	TP	3.261.319,25	FPV	0,00			TR	784.615,63
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	154.496,13	PR	408,70	R	0,00			EP	154.087,43
		CP	171.704,75	PC	0,00	I	22.129,97	ECP	64.475,76	EC	22.129,97
		CS	326.200,88	TP	408,70	FPV	85.099,02			TR	176.217,40
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	801.037,06	PR	321.071,87	R	-7.662,26	P	0,00	EP	472.302,93
		CP	3.669.330,60	PC	2.940.656,08	I	3.429.186,18	ECP	155.045,40	EC	488.530,10
		CS	4.399.772,92	TP	3.261.727,95	FPV	85.099,02			TR	960.833,03
0104	PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	774.890,21	PR	279.258,86	R	0,00			EP	495.631,35
		CP	1.761.938,89	PC	1.419.351,92	I	1.742.069,64	ECP	19.869,25	EC	322.717,72
		CS	2.536.829,10	TP	1.698.610,78	FPV	0,00			TR	818.349,07
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 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	774.890,21	PR	279.258,86	R	0,00	P	0,00	EP	495.631,35
		CP	1.761.938,89	PC	1.419.351,92	I	1.742.069,64	ECP	19.869,25	EC	322.717,72
		CS	2.536.829,10	TP	1.698.610,78	FPV	0,00			TR	818.349,07

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
0105	PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.171.313,17	PR	1.001.547,26	R	-13.992,39			EP	155.773,52
		CP	3.151.111,38	PC	1.974.591,97	I	2.857.618,66	ECP	293.492,72	EC	883.026,69
		CS	4.322.424,55	TP	2.976.139,23	FPV	0,00			TR	1.038.800,21
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	169.217,98	PR	92.861,72	R	-126,00			EP	76.230,26
		CP	783.607,22	PC	120.039,39	I	248.288,39	ECP	486.041,40	EC	128.249,00
		CS	952.825,20	TP	212.901,11	FPV	49.277,43			TR	204.479,26
Totale PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	1.340.531,15	PR	1.094.408,98	R	-14.118,39	P	0,00	EP	232.003,78
		CP	3.934.718,60	PC	2.094.631,36	I	3.105.907,05	ECP	779.534,12	EC	1.011.275,69
		CS	5.275.249,75	TP	3.189.040,34	FPV	49.277,43			TR	1.243.279,47
0106	PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.316.897,11	PR	1.083.639,84	R	-92.483,05			EP	1.140.774,22
		CP	5.663.710,12	PC	3.646.891,06	I	5.054.670,11	ECP	279.950,55	EC	1.407.779,05
		CS	7.980.607,23	TP	4.730.530,90	FPV	329.089,46			TR	2.548.553,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.012.473,99	PR	495.392,13	R	-22,20			EP	517.059,66
		CP	11.252.143,07	PC	226.851,63	I	444.451,19	ECP	7.625.919,16	EC	217.599,56
		CS	7.687.317,06	TP	722.243,76	FPV	3.181.772,72			TR	734.659,22
Totale PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico		RS	3.329.371,10	PR	1.579.031,97	R	-92.505,25	P	0,00	EP	1.657.833,88
		CP	16.915.853,19	PC	3.873.742,69	I	5.499.121,30	ECP	7.905.869,71	EC	1.625.378,61
		CS	15.667.924,29	TP	5.452.774,66	FPV	3.510.862,18			TR	3.283.212,49
0107	PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS	98.309,54	PR	95.062,71	R	-3.014,83			EP	232,00
		CP	1.800.407,05	PC	1.658.739,50	I	1.700.694,06	ECP	99.712,99	EC	41.954,56
		CS	1.898.716,59	TP	1.753.802,21	FPV	0,00			TR	42.186,56

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	7.686,00	ECP	314,00	EC	7.686,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.686,00
Totale PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	98.309,54	PR	95.062,71	R	-3.014,83	P	0,00	EP	232,00
		CP	1.808.407,05	PC	1.658.739,50	I	1.708.380,06	ECP	100.026,99	EC	49.640,56
		CS	1.906.716,59	TP	1.753.802,21	FPV	0,00			TR	49.872,56
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	159.479,26	PR	158.187,39	R	0,00			EP	1.291,87
		CP	1.522.283,18	PC	1.074.393,78	I	1.224.044,69	ECP	298.238,49	EC	149.650,91
		CS	1.681.762,44	TP	1.232.581,17	FPV	0,00			TR	150.942,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	146.636,08	PR	146.099,12	R	0,00			EP	536,96
		CP	1.402.063,42	PC	49.879,54	I	95.920,33	ECP	847.864,20	EC	46.040,79
		CS	1.548.699,50	TP	195.978,66	FPV	458.278,89			TR	46.577,75
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	306.115,34	PR	304.286,51	R	0,00	P	0,00	EP	1.828,83
		CP	2.924.346,60	PC	1.124.273,32	I	1.319.965,02	ECP	1.146.102,69	EC	195.691,70
		CS	3.230.461,94	TP	1.428.559,83	FPV	458.278,89			TR	197.520,53
0109	PROGRAMMA 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.206,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.206,00	EC	0,00
		CS	18.206,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	18.206,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.206,00	EC	0,00
		CS	18.206,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane											
	Titolo 1	Spese correnti		RS	764.464,16	PR	650.028,90	R	-74.701,67		EP	39.733,59	
		CP	9.961.755,30	PC	7.209.780,43	I	8.064.634,79	ECP	490.155,64	EC	854.854,36		
		CS	9.107.645,21	TP	7.859.809,33	FPV	1.406.964,87			TR	894.587,95		
	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 10	Risorse umane		RS	764.464,16	PR	650.028,90	R	-74.701,67	P	0,00	EP	39.733,59
		CP	9.961.755,30	PC	7.209.780,43	I	8.064.634,79	ECP	490.155,64	EC	854.854,36		
		CS	9.107.645,21	TP	7.859.809,33	FPV	1.406.964,87			TR	894.587,95		
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali											
	Titolo 1	Spese correnti		RS	173.845,03	PR	115.100,09	R	-14.494,77		EP	44.250,17	
		CP	912.534,86	PC	629.745,20	I	783.750,12	ECP	128.784,74	EC	154.004,92		
		CS	1.086.379,89	TP	744.845,29	FPV	0,00			TR	198.255,09		
	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 11	Altri servizi generali		RS	173.845,03	PR	115.100,09	R	-14.494,77	P	0,00	EP	44.250,17
		CP	912.534,86	PC	629.745,20	I	783.750,12	ECP	128.784,74	EC	154.004,92		
		CS	1.086.379,89	TP	744.845,29	FPV	0,00			TR	198.255,09		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	8.614.718,72	PR	5.267.222,70	R	-270.604,05			EP	3.076.891,97	
		CP	46.924.433,87	PC	25.207.742,66	I	30.328.703,83	ECP	11.078.415,65	EC	5.120.961,17		
		CS	49.375.116,26	TP	30.474.965,36	FPV	5.517.314,39			TR	8.197.853,14		
MISSIONE 02	Giustizia												

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
0201	PROGRAMMA 01	Uffici giudiziari								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	20.859,18	PC	20.859,18	I	20.859,18	ECP	0,00	
		CS	20.859,18	TP	20.859,18	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	
		CP	20.859,18	PC	20.859,18	I	20.859,18	ECP	0,00	
		CS	20.859,18	TP	20.859,18	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale MISSIONE 02 Giustizia		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	20.859,18	PC	20.859,18	I	20.859,18	ECP	0,00	
		CS	20.859,18	TP	20.859,18	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza									
0301	PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1	Spese correnti	RS	649.685,69	PR	636.966,67	R	-2.534,00	EP	10.185,02	
		CP	5.180.206,35	PC	4.306.896,47	I	4.978.705,10	ECP	201.501,25	
		CS	5.829.892,04	TP	4.943.863,14	FPV	0,00	TR	681.993,65	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	31.183,38	PR	31.024,60	R	-158,78	EP	0,00	
		CP	102.297,71	PC	40.965,16	I	52.252,36	ECP	50.045,35	
		CS	133.481,09	TP	71.989,76	FPV	0,00	TR	11.287,20	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa	RS	680.869,07	PR	667.991,27	R	-2.692,78	P	0,00	EP	10.185,02
		CP	5.282.504,06	PC	4.347.861,63	I	5.030.957,46	ECP	251.546,60	EC	683.095,83
		CS	5.963.373,13	TP	5.015.852,90	FPV	0,00			TR	693.280,85
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	680.869,07	PR	667.991,27	R	-2.692,78			EP	10.185,02
		CP	5.282.504,06	PC	4.347.861,63	I	5.030.957,46	ECP	251.546,60	EC	683.095,83
		CS	5.963.373,13	TP	5.015.852,90	FPV	0,00			TR	693.280,85
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0401	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	RS	424.832,17	PR	404.576,27	R	-5.425,89			EP	14.830,01
		CP	1.423.308,29	PC	1.163.933,11	I	1.362.434,10	ECP	23.108,31	EC	198.500,99
		CS	1.848.140,46	TP	1.568.509,38	FPV	37.765,88			TR	213.331,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	357.381,63	PR	353.965,41	R	-1,00			EP	3.415,22
		CP	1.272.749,43	PC	7.935,87	I	92.459,66	ECP	855.301,57	EC	84.523,79
		CS	1.531.431,06	TP	361.901,28	FPV	324.988,20			TR	87.939,01
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Istruzione prescolastica	RS	782.213,80	PR	758.541,68	R	-5.426,89	P	0,00	EP	18.245,23
		CP	2.696.057,72	PC	1.171.868,98	I	1.454.893,76	ECP	878.409,88	EC	283.024,78
		CS	3.379.571,52	TP	1.930.410,66	FPV	362.754,08			TR	301.270,01
0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	571.400,29	PR	532.225,18	R	-6.210,44			EP	32.964,67
		CP	1.447.988,67	PC	1.051.044,74	I	1.426.230,49	ECP	21.758,18	EC	375.185,75
		CS	2.019.388,96	TP	1.583.269,92	FPV	0,00			TR	408.150,42

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	125.530,96	PR	100.354,58	R	-49,61			EP	25.126,77
		CP	14.795.359,16	PC	300.085,71	I	696.726,61	ECP	13.161.970,45	EC	396.640,90
		CS	14.892.069,73	TP	400.440,29	FPV	936.662,10			TR	421.767,67
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	696.931,25	PR	632.579,76	R	-6.260,05	P	0,00	EP	58.091,44
		CP	16.243.347,83	PC	1.351.130,45	I	2.122.957,10	ECP	13.183.728,63	EC	771.826,65
		CS	16.911.458,69	TP	1.983.710,21	FPV	936.662,10			TR	829.918,09
0404	PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	42.033,07	PR	27.333,06	R	-0,01			EP	14.700,00
		CP	106.518,85	PC	5.714,48	I	91.217,57	ECP	15.301,28	EC	85.503,09
		CS	148.551,92	TP	33.047,54	FPV	0,00			TR	100.203,09
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria	RS	42.033,07	PR	27.333,06	R	-0,01	P	0,00	EP	14.700,00
		CP	106.518,85	PC	5.714,48	I	91.217,57	ECP	15.301,28	EC	85.503,09
		CS	148.551,92	TP	33.047,54	FPV	0,00			TR	100.203,09
0405	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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
0406	PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.407.632,12	PR	1.321.384,29	R	-86.130,41			EP	117,42
		CP	4.097.809,82	PC	2.396.133,61	I	3.525.359,89	ECP	532.449,93	EC	1.129.226,28
		CS	5.305.441,94	TP	3.717.517,90	FPV	40.000,00			TR	1.129.343,70
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	1.407.632,12	PR	1.321.384,29	R	-86.130,41	P	0,00	EP	117,42
		CP	4.097.809,82	PC	2.396.133,61	I	3.525.359,89	ECP	532.449,93	EC	1.129.226,28
		CS	5.305.441,94	TP	3.717.517,90	FPV	40.000,00			TR	1.129.343,70
0407	PROGRAMMA 07	Diritto allo studio									
Titolo 1	Spese correnti	RS	58.510,46	PR	28.073,88	R	-20.049,59			EP	10.386,99
		CP	960.689,34	PC	283.201,72	I	311.778,42	ECP	269.132,29	EC	28.576,70
		CS	1.019.199,80	TP	311.275,60	FPV	379.778,63			TR	38.963,69

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
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
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	Diritto allo studio	RS	58.510,46	PR	28.073,88	R	-20.049,59	P	0,00
		CP	960.689,34	PC	283.201,72	I	311.778,42	ECP	269.132,29
		CS	1.019.199,80	TP	311.275,60	FPV	379.778,63	TR	38.963,69
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	2.987.320,70	PR	2.767.912,67	R	-117.866,95	EP	101.541,08
		CP	24.104.423,56	PC	5.208.049,24	I	7.506.206,74	ECP	14.879.022,01
		CS	26.764.223,87	TP	7.975.961,91	FPV	1.719.194,81	TR	2.399.698,58
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
0502	PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	RS	347.131,11	PR	334.755,77	R	-3.835,58	EP	8.539,76
		CP	2.344.241,59	PC	1.835.640,28	I	2.033.694,60	ECP	306.546,99
		CS	2.691.372,70	TP	2.170.396,05	FPV	4.000,00	TR	206.594,08
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	313.756,85	PR	308.922,42	R	0,00	EP	4.834,43
		CP	22.923.441,09	PC	503.007,32	I	798.510,72	ECP	19.686.026,71
		CS	23.237.197,94	TP	811.929,74	FPV	2.438.903,66	TR	300.337,83
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	660.887,96	PR	643.678,19	R	-3.835,58	P	0,00
		CP	25.267.682,68	PC	2.338.647,60	I	2.832.205,32	ECP	19.992.573,70
		CS	25.928.570,64	TP	2.982.325,79	FPV	2.442.903,66	TR	506.931,91

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	660.887,96	PR	643.678,19	R	-3.835,58	EP	13.374,19		
		CP	25.267.682,68	PC	2.338.647,60	I	2.832.205,32	ECP	19.992.573,70		
		CS	25.928.570,64	TP	2.982.325,79	FPV	2.442.903,66	TR	506.931,91		
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0601	PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero									
Titolo 1	Spese correnti	RS	373.361,40	PR	264.041,30	R	-0,01	EP	109.320,09		
		CP	1.640.405,80	PC	735.057,71	I	966.597,99	ECP	673.807,81		
		CS	2.013.767,20	TP	999.099,01	FPV	0,00	TR	340.860,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	365.822,21	PR	357.691,87	R	0,00	EP	8.130,34		
		CP	10.903.720,52	PC	1.237.401,79	I	1.892.430,30	ECP	7.050.212,23		
		CS	11.269.542,73	TP	1.595.093,66	FPV	1.961.077,99	TR	663.158,85		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	RS	739.183,61	PR	621.733,17	R	-0,01	P	0,00		
		CP	12.544.126,32	PC	1.972.459,50	I	2.859.028,29	ECP	7.724.020,04		
		CS	13.283.309,93	TP	2.594.192,67	FPV	1.961.077,99	TR	1.004.019,22		
0602	PROGRAMMA 02	Giovani									
Titolo 1	Spese correnti	RS	18.876,36	PR	18.876,36	R	0,00	EP	0,00		
		CP	111.373,04	PC	20.438,03	I	28.438,03	ECP	28.585,67		
		CS	130.249,40	TP	39.314,39	FPV	54.349,34	TR	8.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Giovani	RS	18.876,36	PR	18.876,36	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	111.373,04	PC	20.438,03	I	28.438,03	ECP	28.585,67	EC	8.000,00
		CS	130.249,40	TP	39.314,39	FPV	54.349,34			TR	8.000,00
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	758.059,97	PR	640.609,53	R	-0,01			EP	117.450,43
		CP	12.655.499,36	PC	1.992.897,53	I	2.887.466,32	ECP	7.752.605,71	EC	894.568,79
		CS	13.413.559,33	TP	2.633.507,06	FPV	2.015.427,33			TR	1.012.019,22
MISSIONE 07	Turismo										
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	426.171,71	PR	411.843,88	R	-10.577,50			EP	3.750,33
		CP	1.134.467,25	PC	329.497,51	I	534.186,76	ECP	600.280,49	EC	204.689,25
		CS	1.520.638,96	TP	741.341,39	FPV	0,00			TR	208.439,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.495,72	PR	0,00	R	0,00			EP	2.495,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.495,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.495,72
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	428.667,43	PR	411.843,88	R	-10.577,50	P	0,00	EP	6.246,05
		CP	1.134.467,25	PC	329.497,51	I	534.186,76	ECP	600.280,49	EC	204.689,25
		CS	1.523.134,68	TP	741.341,39	FPV	0,00			TR	210.935,30
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	428.667,43	PR	411.843,88	R	-10.577,50			EP	6.246,05
		CP	1.134.467,25	PC	329.497,51	I	534.186,76	ECP	600.280,49	EC	204.689,25
		CS	1.523.134,68	TP	741.341,39	FPV	0,00			TR	210.935,30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
0801	PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1	Spese correnti	RS	25.334,54	PR	25.334,54	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.413.481,98	PC	1.008.268,87	I	1.190.742,33	ECP	222.739,65	EC	182.473,46
		CS	1.438.816,52	TP	1.033.603,41	FPV	0,00			TR	182.473,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	475.308,95	PR	458.459,41	R	-4.492,18		EP	12.357,36	
		CP	8.361.172,78	PC	524.550,26	I	609.840,10	ECP	7.472.354,22	EC	85.289,84
		CS	8.836.481,73	TP	983.009,67	FPV	278.978,46			TR	97.647,20
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	500.643,49	PR	483.793,95	R	-4.492,18	P	0,00	EP	12.357,36
		CP	9.774.654,76	PC	1.532.819,13	I	1.800.582,43	ECP	7.695.093,87	EC	267.763,30
		CS	10.275.298,25	TP	2.016.613,08	FPV	278.978,46			TR	280.120,66
0802	PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare									
Titolo 1	Spese correnti	RS	386.565,57	PR	279.439,56	R	-11.565,00		EP	95.561,01	
		CP	1.051.543,59	PC	770.050,86	I	863.281,94	ECP	188.261,65	EC	93.231,08
		CS	1.438.109,16	TP	1.049.490,42	FPV	0,00			TR	188.792,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	14.847,40	PR	14.847,40	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.847,40	TP	14.847,40	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	401.412,97	PR	294.286,96	R	-11.565,00	P	0,00	EP	95.561,01
		CP	1.051.543,59	PC	770.050,86	I	863.281,94	ECP	188.261,65	EC	93.231,08
		CS	1.452.956,56	TP	1.064.337,82	FPV	0,00			TR	188.792,09
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	902.056,46	PR	778.080,91	R	-16.057,18			EP	107.918,37
		CP	10.826.198,35	PC	2.302.869,99	I	2.663.864,37	ECP	7.883.355,52	EC	360.994,38
		CS	11.728.254,81	TP	3.080.950,90	FPV	278.978,46			TR	468.912,75
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0902	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	685.162,46	PR	677.723,47	R	0,00			EP	7.438,99
		CP	2.840.154,23	PC	1.504.749,66	I	1.750.471,88	ECP	678.235,37	EC	245.722,22
		CS	3.525.316,69	TP	2.182.473,13	FPV	411.446,98			TR	253.161,21
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	511.410,06	PR	439.406,28	R	-26.058,21			EP	45.945,57
		CP	5.626.379,15	PC	233.031,97	I	313.835,35	ECP	5.023.064,68	EC	80.803,38
		CS	6.137.789,21	TP	672.438,25	FPV	289.479,12			TR	126.748,95
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	1.196.572,52	PR	1.117.129,75	R	-26.058,21	P	0,00	EP	53.384,56
		CP	8.466.533,38	PC	1.737.781,63	I	2.064.307,23	ECP	5.701.300,05	EC	326.525,60
		CS	9.663.105,90	TP	2.854.911,38	FPV	700.926,10			TR	379.910,16
0903	PROGRAMMA 03 Rifiuti										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.640.897,44	PR	24.331,62	R	0,00			EP	1.616.565,82
		CP	390.000,00	PC	101.104,05	I	232.793,93	ECP	157.206,07	EC	131.689,88
		CS	2.030.897,44	TP	125.435,67	FPV	0,00			TR	1.748.255,70

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Rifiuti	RS	1.640.897,44	PR	24.331,62	R	0,00	P	0,00	EP	1.616.565,82
		CP	390.000,00	PC	101.104,05	I	232.793,93	ECP	157.206,07	EC	131.689,88
		CS	2.030.897,44	TP	125.435,67	FPV	0,00			TR	1.748.255,70
0904	PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	125.240,77	PC	113.670,93	I	121.671,64	ECP	3.569,13	EC	8.000,71
		CS	125.240,77	TP	113.670,93	FPV	0,00			TR	8.000,71
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	125.240,77	PC	113.670,93	I	121.671,64	ECP	3.569,13	EC	8.000,71
		CS	125.240,77	TP	113.670,93	FPV	0,00			TR	8.000,71
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	2.837.469,96	PR	1.141.461,37	R	-26.058,21			EP	1.669.950,38
		CP	8.981.774,15	PC	1.952.556,61	I	2.418.772,80	ECP	5.862.075,25	EC	466.216,19
		CS	11.819.244,11	TP	3.094.017,98	FPV	700.926,10			TR	2.136.166,57
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
1002	PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	282.955,62	PR	281.876,86	R	-0,01		EP	1.078,75	
		CP	820.868,56	PC	626.172,29	I	806.917,17	ECP	13.951,39	EC	180.744,88
		CS	1.103.824,18	TP	908.049,15	FPV	0,00			TR	181.823,63
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.346.628,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.346.628,00	EC	0,00
		CS	1.346.628,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02		RS	282.955,62	PR	281.876,86	R	-0,01	P	0,00	EP	1.078,75
		CP	2.167.496,56	PC	626.172,29	I	806.917,17	ECP	1.360.579,39	EC	180.744,88
		CS	2.450.452,18	TP	908.049,15	FPV	0,00			TR	181.823,63
1005	PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.281.196,26	PR	2.250.714,57	R	-1.968,33		EP	28.513,36	
		CP	8.965.920,00	PC	6.724.002,81	I	8.786.780,77	ECP	179.139,23	EC	2.062.777,96
		CS	11.256.315,15	TP	8.974.717,38	FPV	0,00			TR	2.091.291,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.513.041,89	PR	1.328.950,17	R	-2.092,33		EP	181.999,39	
		CP	22.392.928,82	PC	3.001.502,43	I	3.240.420,17	ECP	12.795.231,71	EC	238.917,74
		CS	23.905.970,71	TP	4.330.452,60	FPV	6.357.276,94			TR	420.917,13
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05		RS	3.794.238,15	PR	3.579.664,74	R	-4.060,66	P	0,00	EP	210.512,75
		CP	31.358.848,82	PC	9.725.505,24	I	12.027.200,94	ECP	12.974.370,94	EC	2.301.695,70
		CS	35.162.285,86	TP	13.305.169,98	FPV	6.357.276,94			TR	2.512.208,45

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)																						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)																				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)																				
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	4.077.193,77	PR	3.861.541,60	R	-4.060,67	EP	211.591,50	CP	33.526.345,38	PC	10.351.677,53	I	12.834.118,11	ECP	14.334.950,33	EC	2.482.440,58	CS	37.612.738,04	TP	14.213.219,13	FPV	6.357.276,94	TR	2.694.032,08			
MISSIONE 11	Soccorso civile																													
1101	PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile																												
Titolo 1	Spese correnti																													
			RS	51.543,74	PR	47.485,35	R	-3.682,63	EP	375,76		CP	842.462,70	PC	271.106,36	I	366.932,00	ECP	475.530,70	EC	95.825,64		CS	894.006,44	TP	318.591,71	FPV	0,00	TR	96.201,40
Titolo 2	Spese in conto capitale																													
			RS	218.727,79	PR	218.277,79	R	0,00	EP	450,00		CP	5.075.546,55	PC	354.698,57	I	434.554,42	ECP	4.146.470,98	EC	79.855,85		CS	5.294.274,34	TP	572.976,36	FPV	494.521,15	TR	80.305,85
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie																													
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile		RS	270.271,53	PR	265.763,14	R	-3.682,63	P	0,00	EP	825,76	CP	5.918.009,25	PC	625.804,93	I	801.486,42	ECP	4.622.001,68	EC	175.681,49	CS	6.188.280,78	TP	891.568,07	FPV	494.521,15	TR	176.507,25
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile		RS	270.271,53	PR	265.763,14	R	-3.682,63	EP	825,76	CP	5.918.009,25	PC	625.804,93	I	801.486,42	ECP	4.622.001,68	EC	175.681,49	CS	6.188.280,78	TP	891.568,07	FPV	494.521,15	TR	176.507,25		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																													
1201	PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																												

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	801.607,04	PR	747.564,06	R	-21.589,57			EP	32.453,41
		CP	4.841.895,60	PC	2.819.659,98	I	3.547.108,62	ECP	1.186.183,33	EC	727.448,64
		CS	5.643.502,64	TP	3.567.224,04	FPV	108.603,65			TR	759.902,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	55.522,45	PR	55.522,45	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.416.165,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.416.165,57	EC	0,00
		CS	1.471.688,02	TP	55.522,45	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	857.129,49	PR	803.086,51	R	-21.589,57	P	0,00	EP	32.453,41
		CP	6.258.061,17	PC	2.819.659,98	I	3.547.108,62	ECP	2.602.348,90	EC	727.448,64
		CS	7.115.190,66	TP	3.622.746,49	FPV	108.603,65			TR	759.902,05
1203	PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani									
Titolo 1	Spese correnti	RS	860,78	PR	860,78	R	0,00			EP	0,00
		CP	947.858,38	PC	241,14	I	241,14	ECP	947.617,24	EC	0,00
		CS	948.719,16	TP	1.101,92	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani		RS	860,78	PR	860,78	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	947.858,38	PC	241,14	I	241,14	ECP	947.617,24	EC	0,00
		CS	948.719,16	TP	1.101,92	FPV	0,00			TR	0,00
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.641.029,19	PR	2.788.216,25	R	-53.263,63			EP	799.549,31
		CP	14.587.142,53	PC	4.403.946,93	I	6.977.493,41	ECP	5.454.863,23	EC	2.573.546,48
		CS	18.094.877,16	TP	7.192.163,18	FPV	2.154.785,89			TR	3.373.095,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.140,00	PR	0,00	R	0,00			EP	4.140,00
		CP	189.245,21	PC	0,00	I	91.670,72	ECP	14.937,11	EC	91.670,72
		CS	193.385,21	TP	0,00	FPV	82.637,38			TR	95.810,72
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	3.645.169,19	PR	2.788.216,25	R	-53.263,63	P	0,00	EP	803.689,31
		CP	14.776.387,74	PC	4.403.946,93	I	7.069.164,13	ECP	5.469.800,34	EC	2.665.217,20
		CS	18.288.262,37	TP	7.192.163,18	FPV	2.237.423,27			TR	3.468.906,51
1205	PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	390.500,00	PC	0,00	I	250.000,00	ECP	140.500,00	EC	250.000,00
		CS	390.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	250.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	390.500,00	PC	0,00	I	250.000,00	ECP	140.500,00	EC	250.000,00
		CS	390.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	250.000,00
1206	PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.478,00	PR	10.379,26	R	0,00			EP	3.098,74
		CP	1.284.852,27	PC	661.974,49	I	681.839,94	ECP	603.012,33	EC	19.865,45
		CS	1.298.330,27	TP	672.353,75	FPV	0,00			TR	22.964,19
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa		RS	13.478,00	PR	10.379,26	R	0,00	P	0,00	EP	3.098,74
		CP	1.284.852,27	PC	661.974,49	I	681.839,94	ECP	603.012,33	EC	19.865,45
		CS	1.298.330,27	TP	672.353,75	FPV	0,00			TR	22.964,19
1207	PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.258,96	PC	6.829,81	I	16.978,96	ECP	2.280,00	EC	10.149,15
		CS	19.258,96	TP	6.829,81	FPV	0,00			TR	10.149,15
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	19.258,96	PC	6.829,81	I	16.978,96	ECP	2.280,00	EC	10.149,15
		CS	19.258,96	TP	6.829,81	FPV	0,00			TR	10.149,15
1209	PROGRAMMA 09	Servizio necroscopico e cimiteriale									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	382.101,92	PR	352.159,96	R	-2.667,53			EP	27.274,43
		CP	1.048.408,65	PC	742.685,88	I	1.031.549,33	ECP	16.859,32	EC	288.863,45
		CS	1.430.510,57	TP	1.094.845,84	FPV	0,00			TR	316.137,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.261,84	PR	375,00	R	0,00			EP	4.886,84
		CP	3.001.408,38	PC	784.290,62	I	848.889,04	ECP	1.300.625,29	EC	64.598,42
		CS	3.006.670,22	TP	784.665,62	FPV	851.894,05			TR	69.485,26
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	387.363,76	PR	352.534,96	R	-2.667,53	P	0,00	EP	32.161,27
		CP	4.049.817,03	PC	1.526.976,50	I	1.880.438,37	ECP	1.317.484,61	EC	353.461,87
		CS	4.437.180,79	TP	1.879.511,46	FPV	851.894,05			TR	385.623,14
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	4.904.001,22	PR	3.955.077,76	R	-77.520,73			EP	871.402,73
		CP	27.726.735,55	PC	9.419.628,85	I	13.445.771,16	ECP	11.083.043,42	EC	4.026.142,31
		CS	32.497.442,21	TP	13.374.706,61	FPV	3.197.920,97			TR	4.897.545,04
MISSIONE	13	Tutela della salute									
1307	PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria									
Titolo 1	Spese correnti	RS	337.250,19	PR	221.273,28	R	-24.864,30			EP	91.112,61
		CP	767.914,72	PC	504.298,31	I	646.435,18	ECP	121.479,54	EC	142.136,87
		CS	1.105.164,91	TP	725.571,59	FPV	0,00			TR	233.249,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	976.648,76	PC	0,00	I	0,00	ECP	878.983,88	EC	0,00
		CS	976.648,76	TP	0,00	FPV	97.664,88			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	337.250,19	PR	221.273,28	R	-24.864,30	P	0,00	EP	91.112,61
		CP	1.744.563,48	PC	504.298,31	I	646.435,18	ECP	1.000.463,42	EC	142.136,87
		CS	2.081.813,67	TP	725.571,59	FPV	97.664,88			TR	233.249,48
Totale MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	337.250,19	PR	221.273,28	R	-24.864,30			EP	91.112,61
		CP	1.744.563,48	PC	504.298,31	I	646.435,18	ECP	1.000.463,42	EC	142.136,87
		CS	2.081.813,67	TP	725.571,59	FPV	97.664,88			TR	233.249,48
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività										
1401	PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.000,70	PR	3.000,70	R	0,00			EP	1.000,00
		CP	115.779,70	PC	108.968,09	I	113.169,91	ECP	2.609,79	EC	4.201,82
		CS	119.780,40	TP	111.968,79	FPV	0,00			TR	5.201,82
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato	RS	4.000,70	PR	3.000,70	R	0,00	P	0,00	EP	1.000,00
		CP	115.779,70	PC	108.968,09	I	113.169,91	ECP	2.609,79	EC	4.201,82
		CS	119.780,40	TP	111.968,79	FPV	0,00			TR	5.201,82
1402	PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1	Spese correnti	RS	65.759,70	PR	55.079,05	R	-7.199,09			EP	3.481,56
		CP	338.642,14	PC	277.149,25	I	315.094,04	ECP	23.548,10	EC	37.944,79
		CS	404.401,84	TP	332.228,30	FPV	0,00			TR	41.426,35

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	65.759,70	PR	55.079,05	R	-7.199,09	P	0,00	EP	3.481,56
		CP	338.642,14	PC	277.149,25	I	315.094,04	ECP	23.548,10	EC	37.944,79
		CS	404.401,84	TP	332.228,30	FPV	0,00			TR	41.426,35
1403	PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.165,68	PC	24.673,18	I	27.169,03	ECP	1.996,65	EC	2.495,85
		CS	29.165,68	TP	24.673,18	FPV	0,00			TR	2.495,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	13.702,90	PR	0,00	R	0,00			EP	13.702,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.702,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.702,90
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	RS	13.702,90	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	13.702,90
		CP	29.165,68	PC	24.673,18	I	27.169,03	ECP	1.996,65	EC	2.495,85
		CS	42.868,58	TP	24.673,18	FPV	0,00			TR	16.198,75
1404	PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	49.124,24	PR	45.324,80	R	0,00			EP	3.799,44
		CP	54.986,01	PC	25.330,83	I	54.986,01	ECP	0,00	EC	29.655,18
		CS	104.110,25	TP	70.655,63	FPV	0,00			TR	33.454,62

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
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
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	49.124,24	PR	45.324,80	R	0,00	P	0,00	EP	3.799,44
		CP	54.986,01	PC	25.330,83	I	54.986,01	ECP	0,00	EC	29.655,18
		CS	104.110,25	TP	70.655,63	FPV	0,00			TR	33.454,62
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	132.587,54	PR	103.404,55	R	-7.199,09			EP	21.983,90
		CP	538.573,53	PC	436.121,35	I	510.418,99	ECP	28.154,54	EC	74.297,64
		CS	671.161,07	TP	539.525,90	FPV	0,00			TR	96.281,54
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
1601	PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.873,43	I	6.873,43	ECP	126,57	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	6.873,43	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.873,43	I	6.873,43	ECP	126,57	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	6.873,43	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	6.873,43	I	6.873,43	ECP	126,57		
		CS	7.000,00	TP	6.873,43	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 19	Relazioni internazionali										
1901	PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.493,72	PR	15.493,72	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	15.493,72	TP	15.493,72	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	15.493,72	PR	15.493,72	R	0,00	P	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	15.493,72	TP	15.493,72	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	15.493,72	PR	15.493,72	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	15.493,72	TP	15.493,72	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	272.232,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	272.232,73	EC	0,00
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	272.232,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	272.232,73	EC	0,00
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002	PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.035.981,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.035.981,36	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.035.981,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.035.981,36	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	1.315.755,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.315.755,91	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
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 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.315.755,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.315.755,91	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	9.623.970,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.623.970,00	EC	0,00
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico										
5001	PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,50	PR	0,00	R	-0,50			EP	0,00
		CP	675.000,00	PC	669.271,17	I	669.271,17	ECP	5.728,83	EC	0,00
		CS	675.000,50	TP	669.271,17	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,50	PR	0,00	R	-0,50	P	0,00	EP	0,00
		CP	675.000,00	PC	669.271,17	I	669.271,17	ECP	5.728,83	EC	0,00
		CS	675.000,50	TP	669.271,17	FPV	0,00			TR	0,00
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	11.200.547,11	PC	10.320.398,30	I	11.146.840,02	ECP	53.707,09	EC	826.441,72
		CS	11.200.547,11	TP	10.320.398,30	FPV	0,00			TR	826.441,72
Totale PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	11.200.547,11	PC	10.320.398,30	I	11.146.840,02	ECP	53.707,09	EC	826.441,72
		CS	11.200.547,11	TP	10.320.398,30	FPV	0,00			TR	826.441,72

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,50	PR	0,00	R	-0,50	EP	0,00		
		CP	11.875.547,11	PC	10.989.669,47	I	11.816.111,19	ECP	59.435,92	EC	826.441,72
		CS	11.875.547,61	TP	10.989.669,47	FPV	0,00	TR	826.441,72		
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
6001	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.211.533,96	PC	0,00	I	370.923,82	ECP	840.610,14	EC	370.923,82
		CS	1.241.533,96	TP	0,00	FPV	0,00	TR	370.923,82		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	110.440.305,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	110.440.305,28	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	111.651.839,24	PC	0,00	I	370.923,82	ECP	111.280.915,42	EC	370.923,82
		CS	111.681.839,24	TP	0,00	FPV	0,00	TR	370.923,82		
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	111.651.839,24	PC	0,00	I	370.923,82	ECP	111.280.915,42	EC	370.923,82
		CS	111.681.839,24	TP	0,00	FPV	0,00	TR	370.923,82		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	18.599.623,58	PR	2.681.737,32	R	-35.994,41	EP	15.881.891,85		
		CP	72.663.500,00	PC	14.465.341,47	I	22.806.768,53	ECP	49.856.731,47	EC	8.341.427,06
		CS	91.263.123,58	TP	17.147.078,79	FPV	0,00	TR	24.223.318,91		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	18.599.623,58	PR	2.681.737,32	R	-35.994,41	P	0,00	EP	15.881.891,85
		CP	72.663.500,00	PC	14.465.341,47	I	22.806.768,53	ECP	49.856.731,47	EC	8.341.427,06
		CS	91.263.123,58	TP	17.147.078,79	FPV	0,00			TR	24.223.318,91
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	18.599.623,58	PR	2.681.737,32	R	-35.994,41			EP	15.881.891,85
		CP	72.663.500,00	PC	14.465.341,47	I	22.806.768,53	ECP	49.856.731,47	EC	8.341.427,06
		CS	91.263.123,58	TP	17.147.078,79	FPV	0,00			TR	24.223.318,91
	TOTALE MISSIONI	RS	46.206.472,32	PR	23.423.091,89	R	-601.014,59			EP	22.182.365,84
		CP	410.473.926,00	PC	90.500.397,29	I	117.462.129,61	ECP	270.189.667,70	EC	26.961.732,32
		CS	440.555.775,93	TP	113.923.489,18	FPV	22.822.128,69			TR	49.144.098,16
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	46.206.472,32	PR	23.423.091,89	R	-601.014,59			EP	22.182.365,84
		CP	410.473.926,00	PC	90.500.397,29	I	117.462.129,61	ECP	270.189.667,70	EC	26.961.732,32
		CS	440.555.775,93	TP	113.923.489,18	FPV	22.822.128,69			TR	49.144.098,16

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	8.614.718,72	PR	5.267.222,70	R	-270.604,05	EP	3.076.891,97
		CP	46.924.433,87	PC	25.207.742,66	I	30.328.703,83	ECP	11.078.415,65
		CS	49.375.116,26	TP	30.474.965,36	FPV	5.517.314,39	EC	5.120.961,17
								TR	8.197.853,14
Missione 02	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.859,18	PC	20.859,18	I	20.859,18	ECP	0,00
		CS	20.859,18	TP	20.859,18	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	680.869,07	PR	667.991,27	R	-2.692,78	EP	10.185,02
		CP	5.282.504,06	PC	4.347.861,63	I	5.030.957,46	ECP	251.546,60
		CS	5.963.373,13	TP	5.015.852,90	FPV	0,00	EC	683.095,83
								TR	693.280,85
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	2.987.320,70	PR	2.767.912,67	R	-117.866,95	EP	101.541,08
		CP	24.104.423,56	PC	5.208.049,24	I	7.506.206,74	ECP	14.879.022,01
		CS	26.764.223,87	TP	7.975.961,91	FPV	1.719.194,81	EC	2.298.157,50
								TR	2.399.698,58
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	660.887,96	PR	643.678,19	R	-3.835,58	EP	13.374,19
		CP	25.267.682,68	PC	2.338.647,60	I	2.832.205,32	ECP	19.992.573,70
		CS	25.928.570,64	TP	2.982.325,79	FPV	2.442.903,66	EC	493.557,72
								TR	506.931,91
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	758.059,97	PR	640.609,53	R	-0,01	EP	117.450,43
		CP	12.655.499,36	PC	1.992.897,53	I	2.887.466,32	ECP	7.752.605,71
		CS	13.413.559,33	TP	2.633.507,06	FPV	2.015.427,33	EC	894.568,79
								TR	1.012.019,22

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Missione 07	Turismo	RS	428.667,43	PR	411.843,88	R	-10.577,50	EP	6.246,05		
		CP	1.134.467,25	PC	329.497,51	I	534.186,76	ECP	600.280,49	EC	204.689,25
		CS	1.523.134,68	TP	741.341,39	FPV	0,00			TR	210.935,30
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	902.056,46	PR	778.080,91	R	-16.057,18	EP	107.918,37		
		CP	10.826.198,35	PC	2.302.869,99	I	2.663.864,37	ECP	7.883.355,52	EC	360.994,38
		CS	11.728.254,81	TP	3.080.950,90	FPV	278.978,46			TR	468.912,75
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	2.837.469,96	PR	1.141.461,37	R	-26.058,21	EP	1.669.950,38		
		CP	8.981.774,15	PC	1.952.556,61	I	2.418.772,80	ECP	5.862.075,25	EC	466.216,19
		CS	11.819.244,11	TP	3.094.017,98	FPV	700.926,10			TR	2.136.166,57
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	4.077.193,77	PR	3.861.541,60	R	-4.060,67	EP	211.591,50		
		CP	33.526.345,38	PC	10.351.677,53	I	12.834.118,11	ECP	14.334.950,33	EC	2.482.440,58
		CS	37.612.738,04	TP	14.213.219,13	FPV	6.357.276,94			TR	2.694.032,08
Missione 11	Soccorso civile	RS	270.271,53	PR	265.763,14	R	-3.682,63	EP	825,76		
		CP	5.918.009,25	PC	625.804,93	I	801.486,42	ECP	4.622.001,68	EC	175.681,49
		CS	6.188.280,78	TP	891.568,07	FPV	494.521,15			TR	176.507,25
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	4.904.001,22	PR	3.955.077,76	R	-77.520,73	EP	871.402,73		
		CP	27.726.735,55	PC	9.419.628,85	I	13.445.771,16	ECP	11.083.043,42	EC	4.026.142,31
		CS	32.497.442,21	TP	13.374.706,61	FPV	3.197.920,97			TR	4.897.545,04
Missione 13	Tutela della salute	RS	337.250,19	PR	221.273,28	R	-24.864,30	EP	91.112,61		
		CP	1.744.563,48	PC	504.298,31	I	646.435,18	ECP	1.000.463,42	EC	142.136,87
		CS	2.081.813,67	TP	725.571,59	FPV	97.664,88			TR	233.249,48

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	132.587,54	PR	103.404,55	R	-7.199,09	EP	21.983,90
		CP	538.573,53	PC	436.121,35	I	510.418,99	ECP	28.154,54
		CS	671.161,07	TP	539.525,90	FPV	0,00	TR	96.281,54
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.873,43	I	6.873,43	ECP	126,57
		CS	7.000,00	TP	6.873,43	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	RS	15.493,72	PR	15.493,72	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	15.493,72	TP	15.493,72	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.623.970,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.623.970,00
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,50	PR	0,00	R	-0,50	EP	0,00
		CP	11.875.547,11	PC	10.989.669,47	I	11.816.111,19	ECP	59.435,92
		CS	11.875.547,61	TP	10.989.669,47	FPV	0,00	TR	826.441,72
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	111.651.839,24	PC	0,00	I	370.923,82	ECP	111.280.915,42
		CS	111.681.839,24	TP	0,00	FPV	0,00	TR	370.923,82
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	18.599.623,58	PR	2.681.737,32	R	-35.994,41	EP	15.881.891,85
		CP	72.663.500,00	PC	14.465.341,47	I	22.806.768,53	ECP	49.856.731,47
		CS	91.263.123,58	TP	17.147.078,79	FPV	0,00	TR	24.223.318,91

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	46.206.472,32	PR	23.423.091,89	R	-601.014,59	EP	22.182.365,84
		CP	410.473.926,00	PC	90.500.397,29	I	117.462.129,61	ECP	270.189.667,70
		CS	440.555.775,93	TP	113.923.489,18	FPV	22.822.128,69	EC	26.961.732,32
								TR	49.144.098,16
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	46.206.472,32	PR	23.423.091,89	R	-601.014,59	EP	22.182.365,84
		CP	410.473.926,00	PC	90.500.397,29	I	117.462.129,61	ECP	270.189.667,70
		CS	440.555.775,93	TP	113.923.489,18	FPV	22.822.128,69	EC	26.961.732,32
								TR	49.144.098,16

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	22.034.963,05	PR	16.331.983,09	R	-522.564,82	EP	5.180.415,14
		CP	104.135.158,02	PC	58.330.417,26	I	73.618.455,73	ECP	25.583.085,59
		CS	114.750.319,07	TP	74.662.400,35	FPV	4.933.616,70	EC	15.288.038,47
								TR	20.468.453,61
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.571.885,69	PR	4.409.371,48	R	-42.455,36	EP	1.120.058,85
		CP	112.034.415,59	PC	7.384.240,26	I	9.890.065,33	ECP	84.255.838,27
		CS	112.901.480,89	TP	11.793.611,74	FPV	17.888.511,99	EC	2.505.825,07
								TR	3.625.883,92
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.200.547,11	PC	10.320.398,30	I	11.146.840,02	ECP	53.707,09
		CS	11.200.547,11	TP	10.320.398,30	FPV	0,00	EC	826.441,72
								TR	826.441,72
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	110.440.305,28
		CS	110.440.305,28	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	18.599.623,58	PR	2.681.737,32	R	-35.994,41	EP	15.881.891,85
		CP	72.663.500,00	PC	14.465.341,47	I	22.806.768,53	ECP	49.856.731,47
		CS	91.263.123,58	TP	17.147.078,79	FPV	0,00	EC	8.341.427,06
								TR	24.223.318,91

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		RS	46.206.472,32	PR	23.423.091,89	R	-601.014,59	EP	22.182.365,84
		CP	410.473.926,00	PC	90.500.397,29	I	117.462.129,61	ECP	270.189.667,70
		CS	440.555.775,93	TP	113.923.489,18	FPV	22.822.128,69	EC	26.961.732,32
		TR						TR	49.144.098,16
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	46.206.472,32	PR	23.423.091,89	R	-601.014,59	EP	22.182.365,84
		CP	410.473.926,00	PC	90.500.397,29	I	117.462.129,61	ECP	270.189.667,70
		CS	440.555.775,93	TP	113.923.489,18	FPV	22.822.128,69	EC	26.961.732,32
		TR						TR	49.144.098,16

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		29.692.601,12			
Utilizzo avanzo di amministrazione	8.954.084,79		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.147.239,20				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	14.372.259,09				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.331.291,81	55.849.864,69	TIT. 1 - Spese correnti	73.618.455,73	74.662.400,35
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	13.280.032,71	11.761.453,60	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.933.616,70	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	26.470.453,37	19.961.776,97			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	14.897.110,72	14.158.789,90	TIT. 2 - Spese in conto capitale	9.890.065,33	11.793.611,74
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	17.888.511,99	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	108.978.888,61	101.731.885,16	Totale spese finali	106.330.649,75	86.456.012,09
TIT. 6 - Accensione di prestiti	2.736.961,48	3.909.326,90	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	11.146.840,02	10.320.398,30
			Fondo anticipazioni di liquidità'	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	22.806.768,53	22.344.125,37	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	22.806.768,53	17.147.078,79
Totale entrate dell'esercizio	134.522.618,62	127.985.337,43	Totale spese dell'esercizio	140.284.258,30	113.923.489,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	162.996.201,70	157.677.938,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	140.284.258,30	113.923.489,18
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	22.711.943,40	43.754.449,37
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	162.996.201,70	157.677.938,55	TOTALE A PAREGGIO	162.996.201,70	157.677.938,55

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	22.711.943,40		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	3.636.348,55	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022 (+)	9.711.978,27		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	1.281.889,01	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	9.363.616,58				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	3.636.348,55		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.354.459,54	
<i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i>	0,00		<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	
			<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.147.239,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	94.081.777,89 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 <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	73.618.455,73 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	4.933.616,70
E) Spese Titolo 2.04 - 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	11.146.840,02 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		9.530.104,64
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.891.617,03 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	975.916,53 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	367.596,17
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)		14.030.042,03
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	9.711.978,27
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.107.318,02
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.210.745,74
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)'	(-)	1.281.889,01
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		928.856,73

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	5.062.467,76
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	14.372.259,09
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	17.634.072,20
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	(-)	975.916,53
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	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 finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	367.596,17
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	9.890.065,33
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	17.888.511,99
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		8.681.901,37
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	7.256.298,56
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		1.425.602,81
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		1.425.602,81
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	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 finanziarie	(+)	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 incremento di attività finanziarie	(-)	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		22.711.943,40
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	9.711.978,27
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	9.363.616,58
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		3.636.348,55
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	1.281.889,01
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.354.459,54
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		14.030.042,03
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrentie per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	3.891.617,03
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	9.711.978,27
- Variatione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	1.281.889,01
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-855.442,28

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2022

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				29.692.601,12
RISCOSSIONI	+	16.260.356,11	111.724.981,32	127.985.337,43
PAGAMENTI	-	23.423.091,89	90.500.397,29	113.923.489,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
RESIDUI ATTIVI	+	70.881.002,75	22.797.637,30	93.678.640,05
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	-	22.182.365,84	26.961.732,32	49.144.098,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			4.933.616,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			17.888.511,99
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=			65.466.862,57
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidita'				27.321.468,63
Fondo perdite societa' partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.168.586,51
Altri accantonamenti				6.547.542,04
Fondo crediti dubbia esigibilita'				39.907.261,56
Totale parte accantonata (B)				74.944.858,74

Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		637.335,56
Vincoli derivanti da trasferimenti		8.861.273,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		4.510.654,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.732.516,65
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	15.741.780,70
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	569.921,36
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-25.789.698,23
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2022	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
50024.03.089350000	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 35/2013 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE FONDO LIQUIDITA' CASSA DDPP DL 35/2013	0,00	0,00	0,00	27.321.468,63	27.321.468,63
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	27.321.468,63	27.321.468,63
Fondo contenzioso						
20031.10.013500355	ACCANTONAMENTO AL FONDO CONTENZIOSO	854.758,09	-219.807,38	100.000,00	433.635,80	1.168.586,51
Totale Fondo contenzioso		854.758,09	-219.807,38	100.000,00	433.635,80	1.168.586,51
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20021.10.013300355	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	32.070.085,45	-97.058,46	8.035.981,36	-101.746,79	39.907.261,56
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		32.070.085,45	-97.058,46	8.035.981,36	-101.746,79	39.907.261,56
Altri accantonamenti						
01031.10.009230100	ACCANTONAMENTO TARIC	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00
12041.04.010981170	FONDO UTENZE CONGUAGLI	0,00	0,00	160.241,00	0,00	160.241,00
20031.10.013400355	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI PASSIVITA POTENZIALI	5.080.081,76	-1.520.927,83	0,00	950.000,00	4.509.153,93
20031.10.013600000	ACCANTONAMENTO AL FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	16.398,57	0,00	5.466,19	0,00	21.864,76
20031.10.013610080	ACCANTONAMENTO PER APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO - PERSONALE	392.231,63	-346.239,00	0,00	0,00	45.992,63
Totale Altri accantonamenti		5.588.711,96	-1.867.166,83	365.707,19	950.000,00	5.037.252,32
Fondo di garanzia debiti commerciali						
20031.10.013510100	ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI	300.000,00	0,00	1.210.289,72	0,00	1.510.289,72
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		300.000,00	0,00	1.210.289,72	0,00	1.510.289,72

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

Totale		38.813.555,50	-2.184.032,67	9.711.978,27	28.603.357,64	74.944.858,74
---------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
Vincoli derivanti dalla legge												
20101.01.00703000	COVID - FONDI DECRETO RILANCIO - ART. 106 E COMP. RIDUZIONE ENTRATE	null	null	900.232,77	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	232,77	0,00	0,00	0,00
30200.01.003930020	(cv) SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI SUI CANI - CV 747/920 E /1090 - DA AMM.NI PUBBLICHE	null	null	153.762,93	0,00	43.830,98	19.687,81	816,30	67,60	0,00	23.326,87	177.022,20
30200.02.00380000	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	null	null	60.540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.540,64
30200.02.00393000	(cv) SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI SUI CANI - CV 747/920 E /1090 - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - CV PU 747/1120	null	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.00396000	(cv) INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI PER CONTROLLI PREVISTI DALLA L. 447/95 - INTROITI DA SANZIONI PER CONTROLLI L.447/95 - CV	null	null	8.000,00	0,00	3.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,70	11.011,70
30500.02.01675000	(cv)) quota 15% Ente RIMBORSO DI SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE PER L ENTE	01111.01.000880350	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01 - AVVOCATURA	42.061,68	0,00	111.662,41	88.221,62	0,00	0,00	0,00	23.440,79	65.502,47
30500.99.01670000	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	01021.01.000880080	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01 - PERSONALE	293.192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.192,92
30500.99.01685000	(CV)INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE	null	null	0,00	0,00	22.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.406,74	22.406,74
40400.01.02395000	MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD - L.R. 7/2010 - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	08012.02.033950880	UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI - QUALITA' URBANA	535,41	0,00	209.683,50	121.030,00	85.670,00	0,00	0,00	2.983,50	3.518,91

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
40500.04.04605000	REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE	null	null	2.923,23	0,00	17.311,38	16.094,63	0,00	0,00	0,00	1.216,75	4.139,98
Totale Vincoli derivanti dalla legge				1.461.249,58	900.000,00	407.906,71	1.145.034,06	86.486,30	300,37	0,00	76.386,35	637.335,56
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
20101.01.00154000	(CV) FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	null	null	79.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.634,60
20101.01.00208000	(cv) CONTRIBUTO STATALE PER CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI	null	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00227000	(CV) CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	null	null	131.448,41	131.061,54	604.145,99	557.021,62	95.865,45	0,00	0,00	82.320,46	82.707,33
20101.01.00237000	TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTITUZIONALI/CENSIMENTI - TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTITUZIONALI/CENSIMENTI C.V 100/300 P.U.	null	null	13.950,05	8.721,47	87.646,93	82.518,22	0,00	3.304,60	0,00	13.850,18	15.774,16
20101.01.00292000	(cv) CONTR MINISTERO MIBACT - Fondo promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario e del patrimonio museale e artistico	null	null	0,00	0,00	16.013,94	12.013,94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00423000	(CV) TRASFERIMENTI DA STATO FONDO SPRAR	null	null	170.381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.381,71
20101.01.00432000	(CV) RIMBORSI ELETTORALI DA STATO	null	null	15.058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,69	0,00	0,00	0,00
20101.01.00704000	(cv) TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MAGGIORE SPESA SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO SCOLASTICO	null	null	0,00	0,00	138.760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	138.760,77	138.760,77
20101.01.00708000	(CV) Progetto PrIns	null	null	0,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
20101.01.00709000	(CV) ASSISTENZA SCOLASTICA	null	null	0,00	0,00	170.802,97	0,00	170.802,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00148000	(cv) FONDI L.R. PER PROGETTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO - (CV DAL 2017) FONDI L.R.PROGETTI SVIL. TERR.	null	null	0,00	0,00	656.147,83	323.038,58	329.089,46	0,00	1.358,89	5.378,68	5.378,68
20101.02.00202000	(CV) CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	null	null	45.179,37	42.050,08	118.065,48	97.476,15	36.437,28	0,00	0,00	26.202,13	29.331,42
20101.02.00204000	(CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO LIFE3H-HYDROGEN DEMONSTRATION IN CITY	null	null	0,00	0,00	95.456,00	28.478,26	0,00	0,00	0,00	66.977,74	66.977,74
20101.02.00250000	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE DIGIPASS+HUB	null	null	2.726,00	2.726,00	0,00	1.823,95	0,00	0,00	0,00	902,05	902,05
20101.02.00251000	(cv) CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA DELLA PINACOTECA- C.V. P.U. 890/620 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA DELLA PINACOTECA- C.V. P. U. 890/620	null	null	26.602,40	0,00	27.359,81	27.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.602,40
20101.02.00270000	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	null	null	361.204,64	361.204,64	0,00	154.343,00	206.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00271000	(cv) CONTRIBUTO REG.LE PER L. 431/98 - ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE V.P.U. CAP/CC 1019/1161 - CONTRIBUTO REG.LE PER L. 431/98 - ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE V.P.U. CAP/CC 1019/1161	null	null	3.510,53	0,00	536.983,62	536.983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,53
20101.02.00274000	(cv) ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 77/80 C.V. P.U. 981/1174 - ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 77/80 C.V. P.U. 981/550	null	null	0,00	0,00	208.975,66	0,00	208.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
20101.02.00279000	(cv) CONTRIB. REG.LE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.V. U 888/920 - CONTRIB. REG.LE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.V. U 888/880	null	null	0,00	0,00	30.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,17	30.925,17
20101.02.00282000	(cv) CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - CV PU 719 CC 750 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - CV PU 719 CC 750	null	null	43.719,93	33.228,58	12.000,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	5.778,58	16.269,93
20101.02.00297000	(CV) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO ADOZIONI	null	null	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
20101.02.00302000	(cv) CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI VARI - cv - CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI	null	null	2.386.499,94	828.555,68	4.457.828,74	1.970.354,59	1.904.371,30	-34.642,16	175.955,28	1.587.613,81	3.180.200,23
20101.02.00356000	(cv) CONTR REG.LI A SC MATERNE COM.LI E ASILI NIDO - P. STRAORD. AMPLIAM. SERVIZI PRIMA INFANZIA	null	null	115.220,00	61.924,03	112.265,90	115.220,00	83.354,08	-5.567,95	530,00	-23.854,15	35.009,77
20101.02.00419000	(CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTI - (CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	null	null	7.799,42	2.904,53	156.465,54	132.365,89	0,00	4.800,00	0,00	27.004,18	27.099,07
20101.02.00434000	(CV) REGIONE UMBRIA- POR FSE 2014-2020 AGENDA URBANA	null	null	27.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.644,90
20101.02.00459000	(CV) CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PATTO PER TERNI SICURA" - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	null	null	21.703,31	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	46.703,31
20103.01.00284000	(CV) Corrispettivo contratto di sponsorizzazione passiva istituzione privata	null	null	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
20103.02.00590000	(CV) CONTRIBUTO DAL CONCESSIONARIO RISTORAZIONE PER MANUTENZIONE SCUOLE E CUCINE DEL TERRITORIO	null	null	1.542,77	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.542,77
20105.01.00149000	(CV) FONDI COMUNITARI PER POLITICHE GIOVANILI	null	null	19.979,65	0,00	52.603,17	8.000,00	44.603,17	61,00	0,00	0,00	19.918,65
20105.01.00416000	(cv) EUROPE DIRECT - FONDI EUROPEI	null	null	21.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,25
40200.01.01789000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	null	null	172.309,57	139.264,88	2.877.997,69	1.248.155,87	192.372,20	0,00	0,00	1.576.734,50	1.609.779,19
40200.01.01789000.01	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	null	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,57	4.594,57	4.594,57
40200.01.01798000	CONTRIBUTI DELLO STATO TRAMITE REG. IN C/CAP - CONTRIBUTI DELLO STATOTRAMITE REGIONE IN C/ CAPITALE	null	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02015000	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MONTESI A MARMORE CUP F47H21002950001	null	null	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40200.01.02016000	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE VARI PLAYGROUND IN AREE PERIFERICHE CUP F47H21003170001	null	null	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
40200.01.02018000	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - ADEGUAMENTO TEATRO G. VERDI CUP F43D21002040001	null	null	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
40200.01.02019000	PNRR M2 C2 INV. 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS - INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI	null	null	0,00	0,00	80.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80.414,60	80.414,60

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
40200.01.02029000	PNRR - MISURA M2C2 INV. 4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO BUS ELETTRICI F40J2200030006	null	null	0,00	0,00	565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.500,00	565.500,00
40200.01.02030000	PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA - ENTRATA PARTE INVESTIMENTI CUP F47B2200040004	null	null	0,00	0,00	717.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.300,00	717.300,00
40200.01.02034000	CONTR.REG.LE IN C/ CAPITALE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	01062.02.133200230	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI REGIONALI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	124.425,00	124.425,00	0,00	0,00	124.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02034000.01	CONTR.REG.LE IN C/ CAPITALE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	null	null	0,00	0,00	1.435.636,22	619.702,26	657.120,00	0,00	0,00	158.813,96	158.813,96
40200.01.02036000	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - INVESTIMENTI	09022.03.040011090	(CV) CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' URBANA collegato cap. 2036 p.e.	371.748,48	371.748,48	0,00	77.121,12	101.989,36	26.000,00	0,00	192.638,00	166.638,00
40200.01.02051000	(cv) CONTR. REG.II PER ACQUISTO BENI DUREVOLI C/O SCUOLE MATERNE ED ASILI	12012.02.057301130	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI SC. MAT. E ASILI - SERVIZI PER L'INFANZIA - p. e. cap.2051	11.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,56
40200.01.02052000	PNRR M2 C4 INV. 2.2 SCUOLA MEDIA L. DA VINCI - RECUPERO COPERTURA CON ISOLAMENTO TERMICO E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SERVIZI IGIENICI CUP F49D15000990004	null	null	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
40200.01.02064000	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E2200020006	null	null	0,00	0,00	134.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	134.157,10	134.157,10

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
40200.01.02068000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATTO TERNI SICURA. PROG. IN MATERIA DI POLIZIA DI PROSSIMITA'. - CONTRIBUTO REGIONALE PER PATTO TERNI SICURA. PROG. IN MATERIA DI POLIZIA DI PROSSIMITA'.	null	null	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40200.01.02075000	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	null	null	530,09	0,00	155,49	0,00	0,00	0,00	608,78	764,27	1.294,36
40200.03.02220000	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - INTROITI	null	null	1.575,00	0,00	295.396,02	21.000,00	274.396,02	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				4.200.776,27	2.107.814,91	14.973.554,64	6.052.426,88	4.434.663,59	9.014,18	183.047,52	6.777.326,60	8.861.273,78
Vincoli derivanti da finanziamenti												
60300.01.03503000	ACCENSIONE DI PRESTITI C/O LA CASSA DD.PP. INVESTIMENTI VARI - ACCENSIONE DI PRESTITI C/O LA CASSA DD.PP. INVESTIMENTI VARI	null	null	4.806.317,15	1.679.172,02	2.736.961,48	129.749,39	2.959.767,08	64.208,18	121.100,73	1.447.717,76	4.510.654,71
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				4.806.317,15	1.679.172,02	2.736.961,48	129.749,39	2.959.767,08	64.208,18	121.100,73	1.447.717,76	4.510.654,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
20103.01.01698000	(cv) PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER CULTURA, SPORT ED ALTRI SERVIZI COMUNALI - (cv) PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER CULTURA E SPORT	null	null	12.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,87
30100.02.00472000	(cv) PROVENTI DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DIRETTE C.V. U 640/873 - PROVENTI DEI MANIFESTAZIONI CULTURALI DIRETTE C.V. U 640/873	null	null	20.789,40	0,00	9.359,57	4.482,88	0,00	0,00	0,00	4.876,69	25.666,09

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
30100.02.00584000	(cv) INTROITI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA CCVLPS - CV 639/240 - INTROITI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA CCVLPS	null	null	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
30200.03.53018000	(cv) INDENNITA' DI CIVICO RISTORO - DI 2° CATEGORIA - ART. 6 E 7 REGOLAMENTO COMUNALE DCC 43/2006	null	null	18.517,46	0,00	7.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,80	26.010,26
30500.01.00843000	(cv)INTROITO SOMME DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AD ALBER - INTROITO SOMME DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AD ALBERI E GIARDINI ED ALTRI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE C.V. P.U. 878/200, 878/770, 878/780	null	null	28.702,70	0,00	8.759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.759,57	37.462,27
40200.02.89018000	(CV) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - EROGAZIONI LIBERALI PROGETTO "TERNI VERDE 2018-2023"	null	null	5.060,46	700,00	1.712,44	0,00	350,00	0,00	0,00	2.062,44	6.422,90
40300.12.02443000	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	null	null	12.736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,27
40400.01.01710000	PROVENTI ALIENAZIONE AREE ED ALTRI BENI IMM.LI COM.LI PER ACQUISIZIONE PATRIMONIALI EX CAP. 727	null	null	543.697,16	0,00	285.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	285.492,25	829.189,41
40400.01.01711000	(cv) PROVENTI ALIENAZIONE AREE ED ALTRI BENI IMM.LI DA REINVESTIRSI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	null	null	746.181,54	746.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.182,00	746.181,54
40500.04.02435000	FONDO ROTAZIONE PROGETTAZ.NI - p. u. 3319/220	null	null	0,00	0,00	10.330,35	3.010,23	0,00	0,00	0,00	7.320,12	7.320,12
90200.99.09201000	RISCOSSIONI DI CREDITI DA TRASFERIRE ALL'O.S.L.	null	null	27.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.437,92

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.417.212,78	746.882,00	323.146,98	7.493,11	350,00	0,00	0,00	1.062.185,87	1.732.516,65
Totale				11.885.555,78	5.433.868,93	18.441.569,81	7.334.703,44	7.481.266,97	73.522,73	304.148,25	9.363.616,58	15.741.780,70
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)											76.386,35	637.335,56
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)											6.777.326,60	8.861.273,78
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)											1.447.717,76	4.510.654,71
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)											1.062.185,87	1.732.516,65
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)											9.363.616,58	15.741.780,70

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2022	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)- (c)-(d)-(e)
40400.01.017210000	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE EX CAP. 725	null	null	268.946,32	106.985,83	225,00	99.970,00	0,00	275.737,15
40500.01.024010000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA EX CAP.780/420	null	null	88.421,72	37.034,11	0,00	0,00	0,00	125.455,83
40500.01.024020000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA EX CAP.780/425	null	null	244.759,20	0,00	60.135,82	15.895,00	0,00	168.728,38
Totale				602.127,24	144.019,94	60.360,82	115.865,00	0,00	569.921,36
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)									569.921,36

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	6.832,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
02 Segreteria generale	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	85.099,02	0,00	0,00	85.099,02
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
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	147.056,94	97.779,51	0,00	0,00	49.277,43	0,00	0,00	0,00	49.277,43
06 Ufficio tecnico	1.718.229,58	350.894,92	164.988,44	0,00	1.202.346,22	2.219.218,40	89.297,56	0,00	3.510.862,18
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	5.232,28	4.623,50	608,78	0,00	0,00	458.278,89	0,00	0,00	458.278,89
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	1.698.573,65	1.570.371,41	128.202,24	0,00	0,00	1.406.964,87	0,00	0,00	1.406.964,87
11 Altri servizi generali	4.557,97	4.557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.580.482,42	2.028.227,31	293.799,46	0,00	1.258.455,65	4.169.561,18	89.297,56	0,00	5.517.314,39
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	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 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	27.297,71	27.252,36	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	27.297,71	27.252,36	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	115.677,20	27.900,82	75.004,39	0,00	12.771,99	349.982,09	0,00	0,00	362.754,08
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	673.789,93	27.320,75	25.677,47	0,00	620.791,71	315.870,39	0,00	0,00	936.662,10

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07 Diritto allo studio	145.940,76	145.832,81	107,95	0,00	0,00	379.778,63	0,00	0,00	379.778,63
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	935.407,89	201.054,38	100.789,81	0,00	633.563,70	1.085.631,11	0,00	0,00	1.719.194,81
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.422.969,79	607.817,73	0,00	0,00	815.152,06	1.627.751,60	0,00	0,00	2.442.903,66
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.422.969,79	607.817,73	0,00	0,00	815.152,06	1.627.751,60	0,00	0,00	2.442.903,66
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	1.335.102,19	651.148,62	0,00	0,00	683.953,57	1.277.124,42	0,00	0,00	1.961.077,99
02 Giovani	21.723,48	21.723,48	0,00	0,00	0,00	54.349,34	0,00	0,00	54.349,34
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.356.825,67	672.872,10	0,00	0,00	683.953,57	1.331.473,76	0,00	0,00	2.015.427,33
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	311.088,98	160.909,90	6.870,62	0,00	143.308,46	135.670,00	0,00	0,00	278.978,46
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	311.088,98	160.909,90	6.870,62	0,00	143.308,46	135.670,00	0,00	0,00	278.978,46

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	645.272,60	525.756,17	3.212,15	0,00	116.304,28	584.621,82	0,00	0,00	700.926,10
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	645.272,60	525.756,17	3.212,15	0,00	116.304,28	584.621,82	0,00	0,00	700.926,10
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	6.134.186,62	2.073.563,03	27.052,10	0,00	4.033.571,49	2.323.705,45	0,00	0,00	6.357.276,94
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	6.134.186,62	2.073.563,03	27.052,10	0,00	4.033.571,49	2.323.705,45	0,00	0,00	6.357.276,94
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	960.771,55	354.698,57	111.551,83	0,00	494.521,15	0,00	0,00	0,00	494.521,15
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	960.771,55	354.698,57	111.551,83	0,00	494.521,15	0,00	0,00	0,00	494.521,15
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	366.582,31	320.618,06	39.474,25	0,00	6.490,00	102.113,65	0,00	0,00	108.603,65
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	2.177.204,37	1.683.542,31	150.863,92	0,00	342.798,14	1.435.400,33	418.409,13	40.815,67	2.237.423,27
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
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.571.408,38	849.484,33	0,00	0,00	721.924,05	129.970,00	0,00	0,00	851.894,05
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.115.195,06	2.853.644,70	190.338,17	0,00	1.071.212,19	1.667.483,98	418.409,13	40.815,67	3.197.920,97

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.664,88	0,00	0,00	97.664,88
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.664,88	0,00	0,00	97.664,88
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
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
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
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 di dubbia esigibilità	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									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
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
02 Quota capitale 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 anticipazione 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
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	19.519.498,29	9.535.796,25	733.659,49	0,00	9.250.042,55	13.023.563,78	507.706,69	40.815,67	22.822.128,69

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (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	5.106.699,24 0,00 5.106.699,24	10.791.352,30 0,00 10.791.352,30	15.898.051,54 0,00 15.898.051,54		0,00 10.791.190,61	67,877441
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	5.106.699,24	10.791.352,30	15.898.051,54	0,00	10.791.190,61	67,877441
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.143.211,54	1.495.388,24	3.638.599,78	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	184.797,80	0,00	184.797,80	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	178.379,35	0,00	178.379,35	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	2.506.388,69	1.495.388,24	4.001.776,93	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.801.516,34	4.218.020,30	6.019.536,64	0,00	2.024.056,19	33,624784
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.611.245,24	10.125.321,72	14.736.566,96	0,00	12.916.103,89	87,646627
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	175.595,35	351.643,42	527.238,77	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.184.255,54	32.383.006,63	35.567.262,17	0,00	14.175.910,87	39,856627
	Totale TITOLO 3	9.922.612,47	47.077.992,07	57.000.604,54	0,00	29.116.070,95	51,080284
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.980.992,59	1.597.735,12	3.578.727,71			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.522.377,54	968.782,55	2.491.160,09			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	458.615,05	628.952,57	1.087.567,62	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	46.210,02	3.931,60	50.141,62	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	20.812,00	5.506,04	26.318,04	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	2.048.014,61	1.607.172,76	3.655.187,37	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	19.583.715,01	60.971.905,37	80.555.620,38	0,00	39.907.261,56	49,540009
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	2.048.014,61	1.607.172,76	3.655.187,37	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	17.535.700,40	59.364.732,61	76.900.433,01	0,00	39.907.261,56	51,894716

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	80.555.620,38	39.907.261,56
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2022	0,00	0,00
TOTALE	80.555.620,38	39.907.261,56

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	54.317.348,66	0,00	49.210.649,42	6.083.847,86
1010106	Imposta municipale propria	25.541.663,55	0,00	22.106.814,23	1.935.534,91
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	629.179,77
1010116	Addizionale comunale IRPEF	10.400.000,00	0,00	8.822.513,06	2.446.123,70
1010141	Imposta di soggiorno	302.741,50	0,00	212.038,52	63.341,70
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	776.281,72
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	97.379,55
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	135.579,36
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.660,00	0,00	0,00	427,15
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	22.890,00	0,00	22.890,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	18.046.393,61	0,00	18.046.393,61	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	13.943,15	0,00	13.943,15	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	13.943,15	0,00	13.943,15	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	541.424,26
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	541.424,26
1000000	TOTALE TITOLO 1	54.331.291,81	0,00	49.224.592,57	6.625.272,12
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.880.855,56	609.594,99	10.737.644,02	606.288,01
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	6.152.546,60	580.598,33	4.435.221,13	40.582,17

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	6.728.308,96	28.996,66	6.302.422,89	565.705,84
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	204.797,80	0,00	20.000,00	14.800,04
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	184.797,80	0,00	0,00	14.800,04
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	194.379,35	78.379,35	16.000,00	366.721,53
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	194.379,35	78.379,35	16.000,00	366.721,53
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	13.280.032,71	687.974,34	10.773.644,02	987.809,58
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.309.478,46	0,00	10.507.962,12	1.489.025,88
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.219.151,47	0,00	6.494.793,95	221.455,11
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.090.326,99	0,00	4.013.168,17	1.267.570,77
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.562.698,19	0,00	3.951.452,95	1.697.236,29
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.911.157,66	0,00	3.396.487,14	1.400.139,22
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.649.734,53	0,00	553.159,81	297.097,07
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	452.459,49	0,00	276.864,14	102,48
3030300	Altri interessi attivi	452.459,49	0,00	276.864,14	102,48
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.995.817,23	370.923,82	1.811.561,69	227.571,42
3050100	Indennizzi di assicurazione	8.759,57	0,00	8.759,57	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	3.718.723,40	370.923,82	772.079,33	119.350,02
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.268.334,26	0,00	1.030.722,79	108.221,40
3000000	TOTALE TITOLO 3	26.470.453,37	370.923,82	16.547.840,90	3.413.936,07
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	12.281.692,65	3.586.078,48	10.300.700,06	1.230.387,34
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.525.969,14	3.586.078,48	10.003.591,60	825.156,97
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.712,44	0,00	1.712,44	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	295.396,02	0,00	295.396,02	44.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	458.615,05	0,00	0,00	361.230,37
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	602.159,58	0,00	555.949,56	14.698,85
4040100	Alienazione di beni materiali	595.439,58	0,00	555.949,56	14.698,85
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	6.720,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2.013.258,49	0,00	1.992.446,49	64.607,60
4050100	Permessi da costruire	1.985.616,76	0,00	1.982.116,14	64.607,60
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.	27.641,73	0,00	10.330,35	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	14.897.110,72	3.586.078,48	12.849.096,11	1.309.693,79
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.736.961,48	0,00	0,00	3.909.326,90
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.736.961,48	0,00	0,00	3.909.326,90
6000000	TOTALE TITOLO 6	2.736.961,48	0,00	0,00	3.909.326,90
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
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	13.172.974,06	0,00	13.172.833,06	8.647,88
9010100	Altre ritenute	5.760.472,85	0,00	5.760.331,85	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.150.682,82	0,00	7.150.682,82	8.647,88
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	148.408,71	0,00	148.408,71	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	113.409,68	0,00	113.409,68	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9.633.794,47	6.598.703,40	9.156.974,66	5.669,77
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	102.200,58	0,00	100.420,08	1.100,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	84,00	0,00	14,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	9.531.509,89	6.598.703,40	9.056.540,58	4.569,77
9000000	TOTALE TITOLO 9	22.806.768,53	6.598.703,40	22.329.807,72	14.317,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		134.522.618,62	11.243.680,04	111.724.981,32	16.260.356,11

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	789.563,03	69.634,98	1.270.858,17	33.347,91	0,00	0,00	6.779,16	0,00	0,00	0,00	2.170.183,25
02	Segreteria generale	1.999.495,39	67.060,76	171.923,98	54.392,67	0,00	0,00	7.314,41	0,00	0,00	205.319,21	2.505.506,42
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.007.433,55	411.985,40	870.793,90	178.339,64	0,00	0,00	938.473,72	0,00	30,00	0,00	3.407.056,21
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	255.732,71	15.349,90	840.104,88	0,00	0,00	0,00	1.251,40	0,00	629.630,75	0,00	1.742.069,64
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	715.179,56	185.486,98	1.300.585,67	0,00	0,00	0,00	458.665,45	0,00	0,00	0,00	2.659.917,66
06	Ufficio tecnico	1.527.410,57	85.002,82	2.563.048,55	649.699,34	0,00	0,00	229.508,83	0,00	0,00	0,00	5.054.670,11
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	967.003,58	44.603,62	489.086,86	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.694,06
08	Statistica e sistemi informativi	786.764,53	46.942,66	317.297,82	440,00	0,00	0,00	72.599,68	0,00	0,00	0,00	1.224.044,69
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	7.415.141,51	356.108,47	287.470,73	5.000,00	0,00	0,00	914,08	0,00	0,00	0,00	8.064.634,79
11	Altri servizi generali	283.046,02	18.493,40	462.730,25	0,00	0,00	0,00	19.480,45	0,00	0,00	0,00	783.750,12
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.746.770,45	1.300.668,99	8.573.900,81	1.121.219,56	0,00	0,00	1.734.987,18	0,00	629.660,75	205.319,21	29.312.526,95
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,18	0,00	0,00	0,00	20.859,18
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,18	0,00	0,00	0,00	20.859,18
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3.142.764,10	192.658,62	1.628.729,27	0,00	0,00	0,00	9.832,23	0,00	4.720,88	0,00	4.978.705,10

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		3.142.764,10	192.658,62	1.628.729,27	0,00	0,00	0,00	9.832,23	0,00	4.720,88	0,00	4.978.705,10
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	612.981,21	24.675,70	700.929,68	0,00	0,00	0,00	23.847,51	0,00	0,00	0,00	1.362.434,10
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.215.669,59	0,00	0,00	0,00	210.560,90	0,00	0,00	0,00	1.426.230,49
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	41.217,57	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.217,57
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	692.135,53	32.566,08	2.800.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.359,89
07	Diritto allo studio	945,61	0,00	0,00	310.832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.778,42
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		1.306.062,35	57.241,78	4.758.475,12	360.832,81	0,00	0,00	234.408,41	0,00	0,00	0,00	6.717.020,47
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.131.061,06	65.155,77	599.372,69	144.436,91	0,00	0,00	93.668,17	0,00	0,00	0,00	2.033.694,60
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1.131.061,06	65.155,77	599.372,69	144.436,91	0,00	0,00	93.668,17	0,00	0,00	0,00	2.033.694,60
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	271.503,73	9.365,48	441.454,03	60.000,00	0,00	0,00	184.274,75	0,00	0,00	0,00	966.597,99
02	Giovani	0,00	0,00	11.248,03	17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.438,03
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		271.503,73	9.365,48	452.702,06	77.190,00	0,00	0,00	184.274,75	0,00	0,00	0,00	995.036,02
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	133.149,02	9.683,17	327.559,89	6.084,23	0,00	0,00	57.710,45	0,00	0,00	0,00	534.186,76
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		133.149,02	9.683,17	327.559,89	6.084,23	0,00	0,00	57.710,45	0,00	0,00	0,00	534.186,76
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	483.383,27	34.325,76	297.549,16	0,00	0,00	0,00	375.484,14	0,00	0,00	0,00	1.190.742,33
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	734.181,55	50.312,26	33.915,10	0,00	0,00	0,00	887,19	0,00	43.985,84	0,00	863.281,94

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.217.564,82	84.638,02	331.464,26	0,00	0,00	0,00	376.371,33	0,00	43.985,84	0,00	2.054.024,27
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	441.389,73	26.023,49	779.866,34	390.665,40	0,00	0,00	112.526,92	0,00	0,00	0,00	1.750.471,88
03	Rifiuti	0,00	0,00	132.793,93	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.793,93
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.671,64	0,00	0,00	0,00	121.671,64
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		441.389,73	26.023,49	912.660,27	490.665,40	0,00	0,00	234.198,56	0,00	0,00	0,00	2.104.937,45
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	803.598,60	0,00	0,00	0,00	3.318,57	0,00	0,00	0,00	806.917,17
05	Viabilità e infrastrutture stradali	849.898,37	55.444,18	6.569.158,43	0,00	0,00	0,00	1.312.279,79	0,00	0,00	0,00	8.786.780,77
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		849.898,37	55.444,18	7.372.757,03	0,00	0,00	0,00	1.315.598,36	0,00	0,00	0,00	9.593.697,94
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	156.724,60	8.573,39	66.045,64	122.700,00	0,00	0,00	12.888,37	0,00	0,00	0,00	366.932,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		156.724,60	8.573,39	66.045,64	122.700,00	0,00	0,00	12.888,37	0,00	0,00	0,00	366.932,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	966.520,79	0,00	2.019.631,74	553.786,51	0,00	0,00	6.783,45	0,00	386,13	0,00	3.547.108,62
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.081.505,94	63.805,53	3.572.564,13	2.258.337,08	0,00	0,00	1.280,73	0,00	0,00	0,00	6.977.493,41
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	121.324,60	7.538,35	11.187,36	541.789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.839,94
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.511,81	0,00	12.467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,96
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	181.096,99	12.221,89	696.831,63	10.000,00	0,00	0,00	131.398,82	0,00	0,00	0,00	1.031.549,33

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.354.960,13	83.565,77	6.312.923,15	3.613.913,22	0,00	0,00	139.463,00	0,00	386,13	0,00	12.505.211,40
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	646.435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.435,18
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	646.435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.435,18
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	81.374,33	2.038,99	1.744,00	0,00	0,00	0,00	28.012,59	0,00	0,00	0,00	113.169,91
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	149.613,66	13.298,50	146.401,02	0,00	0,00	0,00	5.780,86	0,00	0,00	0,00	315.094,04
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.169,03	0,00	0,00	0,00	27.169,03
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	53.910,56	0,00	0,00	0,00	1.075,45	0,00	0,00	0,00	54.986,01
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	230.987,99	15.337,49	202.055,58	0,00	0,00	0,00	62.037,93	0,00	0,00	0,00	510.418,99
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	6.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,43
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	6.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,43
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	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	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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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	669.271,17	0,00	0,00	0,00	669.271,17
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.271,17	0,00	0,00	0,00	669.271,17
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.923,82	0,00	0,00	0,00	370.923,82
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.923,82	0,00	0,00	0,00	370.923,82
	TOTALE MACROAGGREGATI	26.982.836,35	1.908.356,15	32.185.080,95	5.943.915,56	0,00	0,00	5.516.492,91	0,00	678.753,60	205.319,21	73.420.754,73

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	763.928,69	54.561,40	1.134.115,87	33.347,91	0,00	0,00	6.779,16	0,00	0,00	0,00	1.992.733,03
02	Segreteria generale	1.894.440,74	44.844,91	147.262,28	22.892,67	0,00	0,00	7.314,41	0,00	0,00	147.334,12	2.264.089,13
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	964.806,90	403.063,13	657.491,37	0,00	0,00	0,00	915.264,68	0,00	30,00	0,00	2.940.656,08
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	247.832,61	13.263,53	803.061,48	0,00	0,00	0,00	1.251,40	0,00	353.942,90	0,00	1.419.351,92
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	686.636,66	169.513,50	715.808,09	0,00	0,00	0,00	402.633,72	0,00	0,00	0,00	1.974.591,97
06	Ufficio tecnico	1.334.976,65	77.067,78	1.785.422,49	229.992,00	0,00	0,00	219.432,14	0,00	0,00	0,00	3.646.891,06
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	942.580,79	37.874,39	486.777,58	191.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.739,50
08	Statistica e sistemi informativi	750.443,92	35.985,82	224.204,79	0,00	0,00	0,00	63.759,25	0,00	0,00	0,00	1.074.393,78
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	6.763.993,28	300.151,55	142.664,71	2.500,00	0,00	0,00	470,89	0,00	0,00	0,00	7.209.780,43
11	Altri servizi generali	259.862,51	14.961,28	338.589,93	0,00	0,00	0,00	16.331,48	0,00	0,00	0,00	629.745,20
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.609.502,75	1.151.287,29	6.435.398,59	480.239,32	0,00	0,00	1.633.237,13	0,00	353.972,90	147.334,12	24.810.972,10
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,18	0,00	0,00	0,00	20.859,18
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,18	0,00	0,00	0,00	20.859,18
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3.017.682,55	160.388,79	1.116.389,36	0,00	0,00	0,00	9.832,23	0,00	2.603,54	0,00	4.306.896,47

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		3.017.682,55	160.388,79	1.116.389,36	0,00	0,00	0,00	9.832,23	0,00	2.603,54	0,00	4.306.896,47
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	597.748,74	20.662,46	521.674,40	0,00	0,00	0,00	23.847,51	0,00	0,00	0,00	1.163.933,11
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	853.618,64	0,00	0,00	0,00	197.426,10	0,00	0,00	0,00	1.051.044,74
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	5.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,48
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	669.698,14	27.880,30	1.698.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.133,61
07	Diritto allo studio	945,61	0,00	0,00	282.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.201,72
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		1.268.392,49	48.542,76	3.079.562,69	282.256,11	0,00	0,00	221.273,61	0,00	0,00	0,00	4.900.027,66
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.096.043,35	55.744,86	501.520,19	98.040,63	0,00	0,00	84.291,25	0,00	0,00	0,00	1.835.640,28
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1.096.043,35	55.744,86	501.520,19	98.040,63	0,00	0,00	84.291,25	0,00	0,00	0,00	1.835.640,28
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	262.545,07	8.327,67	293.265,33	5.000,00	0,00	0,00	165.919,64	0,00	0,00	0,00	735.057,71
02	Giovani	0,00	0,00	3.248,03	17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,03
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		262.545,07	8.327,67	296.513,36	22.190,00	0,00	0,00	165.919,64	0,00	0,00	0,00	755.495,74
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	128.143,29	8.005,63	140.886,42	0,00	0,00	0,00	52.462,17	0,00	0,00	0,00	329.497,51
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		128.143,29	8.005,63	140.886,42	0,00	0,00	0,00	52.462,17	0,00	0,00	0,00	329.497,51
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	467.129,77	28.487,49	144.216,89	0,00	0,00	0,00	368.434,72	0,00	0,00	0,00	1.008.268,87
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	709.368,21	42.692,56	3.403,41	0,00	0,00	0,00	887,19	0,00	13.699,49	0,00	770.050,86

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.176.497,98	71.180,05	147.620,30	0,00	0,00	0,00	369.321,91	0,00	13.699,49	0,00	1.778.319,73
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	426.312,32	21.969,45	626.388,99	326.205,80	0,00	0,00	103.873,10	0,00	0,00	0,00	1.504.749,66
03	Rifiuti	0,00	0,00	101.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.104,05
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.670,93	0,00	0,00	0,00	113.670,93
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		426.312,32	21.969,45	727.493,04	326.205,80	0,00	0,00	217.544,03	0,00	0,00	0,00	1.719.524,64
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	624.020,00	0,00	0,00	0,00	2.152,29	0,00	0,00	0,00	626.172,29
05	Viabilità e infrastrutture stradali	821.749,65	47.676,67	4.606.348,98	0,00	0,00	0,00	1.248.227,51	0,00	0,00	0,00	6.724.002,81
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		821.749,65	47.676,67	5.230.368,98	0,00	0,00	0,00	1.250.379,80	0,00	0,00	0,00	7.350.175,10
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	152.373,46	7.274,84	33.792,33	66.900,00	0,00	0,00	10.765,73	0,00	0,00	0,00	271.106,36
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		152.373,46	7.274,84	33.792,33	66.900,00	0,00	0,00	10.765,73	0,00	0,00	0,00	271.106,36
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	922.597,38	0,00	1.401.769,43	491.412,51	0,00	0,00	3.494,53	0,00	386,13	0,00	2.819.659,98
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.038.754,11	52.601,40	1.948.098,75	1.363.211,94	0,00	0,00	1.280,73	0,00	0,00	0,00	4.403.946,93
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	117.306,42	6.278,44	0,00	538.389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.974,49
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.511,81	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,81
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	176.429,63	6.692,20	428.165,23	0,00	0,00	0,00	131.398,82	0,00	0,00	0,00	742.685,88

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.259.599,35	65.572,04	3.780.592,55	2.393.014,08	0,00	0,00	136.174,08	0,00	386,13	0,00	8.635.338,23
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	504.298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.298,31
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	504.298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.298,31
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	78.679,59	1.741,24	1.117,81	0,00	0,00	0,00	27.429,45	0,00	0,00	0,00	108.968,09
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	145.697,58	11.979,18	113.691,63	0,00	0,00	0,00	5.780,86	0,00	0,00	0,00	277.149,25
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673,18	0,00	0,00	0,00	24.673,18
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	24.255,38	0,00	0,00	0,00	1.075,45	0,00	0,00	0,00	25.330,83
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	224.377,17	13.720,42	139.064,82	0,00	0,00	0,00	58.958,94	0,00	0,00	0,00	436.121,35
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	6.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,43
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	6.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,43
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	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	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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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	669.271,17	0,00	0,00	0,00	669.271,17
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.271,17	0,00	0,00	0,00	669.271,17
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	25.443.219,43	1.659.690,47	22.133.500,94	3.675.719,37	0,00	0,00	4.900.290,87	0,00	370.662,06	147.334,12	58.330.417,26

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	27.622,64	11.002,79	193.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.797,63
02	Segreteria generale	25.885,62	7.511,21	554.326,60	696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,95	590.362,75
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	44.328,12	34.146,59	134.443,56	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.663,17
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.635,52	3.653,38	239.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.481,37	0,00	279.258,86
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.841,66	17.331,67	966.373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.547,26
06	Ufficio tecnico	128.402,41	6.900,12	946.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,77	1.083.639,84
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	24.891,62	6.949,07	4.238,75	58.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.062,71
08	Statistica e sistemi informativi	38.589,44	8.089,18	111.068,77	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.187,39
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	576.245,26	33.739,00	40.044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.028,90
11	Altri servizi generali	64.965,25	2.279,82	47.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,09
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	959.407,54	131.602,83	3.237.722,60	167.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.481,37	3.569,72	4.525.648,60
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	111.644,85	34.705,62	490.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,82	0,00	636.966,67

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		111.644,85	34.705,62	490.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,82	0,00	636.966,67
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	20.551,98	4.119,00	379.905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.576,27
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	532.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.225,18
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	27.333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.333,06
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	20.284,51	2.834,10	967.307,41	330.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.384,29
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	7.183,10	20.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,88
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		40.836,49	6.953,10	1.913.954,04	351.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.592,68
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	39.719,25	11.533,84	180.931,26	102.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.755,77
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		39.719,25	11.533,84	180.931,26	102.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.755,77
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	9.888,72	1.718,94	158.799,73	93.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.041,30
02	Giovani	0,00	0,00	1.876,36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,36
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		9.888,72	1.718,94	160.676,09	110.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.917,66
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.551,43	1.833,68	374.458,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.843,88
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		5.551,43	1.833,68	374.458,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.843,88
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	15.789,04	4.823,82	4.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,54
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	22.918,18	7.164,65	14.539,37	234.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.439,56

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		38.707,22	11.988,47	19.261,05	234.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.774,10
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	13.865,38	3.782,11	529.556,78	130.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.723,47
03	Rifiuti	0,00	0,00	24.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.331,62
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
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13.865,38	3.782,11	553.888,40	130.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.055,09
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	179.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.298,26	281.876,86
05	Viabilità e infrastrutture stradali	25.407,22	7.502,11	2.217.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.714,57
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		25.407,22	7.502,11	2.397.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.298,26	2.532.591,43
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	3.313,09	758,24	32.414,02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.485,35
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		3.313,09	758,24	32.414,02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.485,35
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	33.328,96	0,00	585.392,08	128.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	391,07	0,00	747.564,06
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,78
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	37.616,96	9.518,11	1.646.511,51	1.094.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.216,25
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	3.968,58	1.160,68	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,26
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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.815,69	904,79	347.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.159,96

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	78.730,19	11.583,58	2.580.203,85	1.228.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	391,07	0,00	3.899.180,31
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	221.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.273,28
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	221.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.273,28
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	2.690,15	310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,70
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	6.355,69	1.926,70	46.796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.079,05
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	5.324,80	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.324,80
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	9.045,84	2.237,25	52.121,46	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.404,55
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
	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
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	15.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,72
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	15.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,72
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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	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	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.336.117,22	226.199,77	12.214.452,04	2.423.020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,26	105.867,98	16.331.983,09

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - 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	22.129,97	0,00	0,00	0,00	22.129,97	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	248.288,39	0,00	0,00	0,00	248.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	441.440,96	0,00	0,00	3.010,23	444.451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	95.920,33	0,00	0,00	0,00	95.920,33	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 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	815.465,65	0,00	0,00	3.010,23	818.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	52.252,36	0,00	0,00	0,00	52.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	52.252,36	0,00	0,00	0,00	52.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	92.459,66	0,00	0,00	0,00	92.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	696.726,61	0,00	0,00	0,00	696.726,61	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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	789.186,27	0,00	0,00	0,00	789.186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	798.510,72	0,00	0,00	0,00	798.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	798.510,72	0,00	0,00	0,00	798.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.892.430,30	0,00	0,00	0,00	1.892.430,30	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 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.892.430,30	0,00	0,00	0,00	1.892.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - 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 7 - 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 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	609.840,10	0,00	0,00	0,00	609.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 609.840,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 609.840,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	246.835,35	67.000,00	0,00	0,00	313.835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	246.835,35	67.000,00	0,00	0,00	313.835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	3.240.420,17	0,00	0,00	0,00	3.240.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.240.420,17	0,00	0,00	0,00	3.240.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	434.554,42	0,00	0,00	0,00	434.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	434.554,42	0,00	0,00	0,00	434.554,42	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
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	91.670,72	0,00	0,00	0,00	91.670,72	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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	848.889,04	0,00	0,00	0,00	848.889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER 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	940.559,76	0,00	0,00	0,00	940.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
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
	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
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	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	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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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 GENERALE DELLE SPESE	0,00	9.820.055,10	67.000,00	0,00	3.010,23	9.890.065,33	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 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - 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	120.039,39	0,00	0,00	0,00	120.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	226.851,63	0,00	0,00	0,00	226.851,63	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	49.879,54	0,00	0,00	0,00	49.879,54	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 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	396.770,56	0,00	0,00	0,00	396.770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	40.965,16	0,00	0,00	0,00	40.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	40.965,16	0,00	0,00	0,00	40.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	7.935,87	0,00	0,00	0,00	7.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	300.085,71	0,00	0,00	0,00	300.085,71	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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	308.021,58	0,00	0,00	0,00	308.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	503.007,32	0,00	0,00	0,00	503.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	503.007,32	0,00	0,00	0,00	503.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.237.401,79	0,00	0,00	0,00	1.237.401,79	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 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.237.401,79	0,00	0,00	0,00	1.237.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - 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 7 - 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 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	524.550,26	0,00	0,00	0,00	524.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 524.550,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 524.550,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	233.031,97	0,00	0,00	0,00	233.031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	233.031,97	0,00	0,00	0,00	233.031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	3.001.502,43	0,00	0,00	0,00	3.001.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.001.502,43	0,00	0,00	0,00	3.001.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	354.698,57	0,00	0,00	0,00	354.698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	354.698,57	0,00	0,00	0,00	354.698,57	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
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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	784.290,62	0,00	0,00	0,00	784.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER 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	784.290,62	0,00	0,00	0,00	784.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
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
	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
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	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	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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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 GENERALE DELLE SPESE	0,00	7.384.240,26	0,00	0,00	0,00	7.384.240,26	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 C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	6.812,43	0,00	0,00	0,00	6.812,43	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	408,70	0,00	0,00	0,00	408,70	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	92.861,72	0,00	0,00	0,00	92.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	495.392,13	0,00	0,00	0,00	495.392,13	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	146.099,12	0,00	0,00	0,00	146.099,12	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 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	741.574,10	0,00	0,00	0,00	741.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	31.024,60	0,00	0,00	0,00	31.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	31.024,60	0,00	0,00	0,00	31.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	353.965,41	0,00	0,00	0,00	353.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	100.354,58	0,00	0,00	0,00	100.354,58	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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	454.319,99	0,00	0,00	0,00	454.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	308.922,42	0,00	0,00	0,00	308.922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	308.922,42	0,00	0,00	0,00	308.922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	357.691,87	0,00	0,00	0,00	357.691,87	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 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	357.691,87	0,00	0,00	0,00	357.691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - 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 7 - 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 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	458.459,41	0,00	0,00	0,00	458.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	14.847,40 473.306,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.847,40 473.306,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	221.406,28	218.000,00	0,00	0,00	439.406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	221.406,28	218.000,00	0,00	0,00	439.406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.328.950,17	0,00	0,00	0,00	1.328.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.328.950,17	0,00	0,00	0,00	1.328.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	218.277,79	0,00	0,00	0,00	218.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	218.277,79	0,00	0,00	0,00	218.277,79	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	55.522,45	0,00	0,00	0,00	55.522,45	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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER 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	55.897,45	0,00	0,00	0,00	55.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
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
	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
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	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	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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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 GENERALE DELLE SPESE	0,00	4.191.371,48	218.000,00	0,00	0,00	4.409.371,48	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 2022**

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	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5.186.330,77	1.144.914,69	4.815.594,56	0,00	0,00	11.146.840,02
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	5.186.330,77	1.144.914,69	4.815.594,56	0,00	0,00	11.146.840,02
	TOTALE MACROAGGREGATI	5.186.330,77	1.144.914,69	4.815.594,56	0,00	0,00	11.146.840,02

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI****Esercizio finanziario 2022**

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 e Partite di giro	13.096.175,80	9.710.592,73	22.806.768,53
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13.096.175,80	9.710.592,73	22.806.768,53
	TOTALE MACROAGGREGATI	13.096.175,80	9.710.592,73	22.806.768,53

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	26.982.836,35	257.883,39
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.908.356,15	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	32.382.781,95	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.943.915,56	0,00
107	Interessi passivi	5.516.492,91	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	678.753,60	0,00
110	Altre spese correnti	205.319,21	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	73.618.455,73	257.883,39
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	9.820.055,10	109.306,29
203	Contributi agli investimenti	67.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	3.010,23	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	9.890.065,33	109.306,29
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00
	RIMBORSO DI PRESTITI		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	5.186.330,77	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	1.144.914,69	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.815.594,56	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	11.146.840,02	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	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
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	13.096.175,80	0,00
702	Uscite per conto terzi	9.710.592,73	6.598.703,40
700	TOTALE TITOLO 7	22.806.768,53	6.598.703,40
TOTALE IMPEGNI		117.462.129,61	6.965.893,08

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	53.762.736,59	0,00	53.592.736,59	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	53.774.736,59	0,00	53.604.736,59	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.588.099,60	1.808.066,27	16.266.862,39	91.600,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	399.062,96	4.062,96	355.000,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	233.051,28	52.317,63	185.000,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	20.220.213,84	1.864.446,86	16.806.862,39	91.600,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.557.660,85	283.710,00	13.812.660,85	280.000,00	1.851.232,88
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.239.334,46	300,00	8.239.034,46	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	206.595,35	259,11	206.595,35	63,27	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	700.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	4.536.707,39	39.533,95	3.190.379,73	1.895,31	44.729,72
	TOTALE TITOLO 3	27.240.298,05	323.803,06	25.898.670,39	281.958,58	1.895.962,60
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Contributi agli investimenti	91.419.538,60	68.987.305,81	11.614.000,00	6.132.000,00	6.560.300,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	600.000,00	3.678,26	300.000,00	466,16	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2.290.000,00	347,39	2.270.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	94.309.538,60	68.991.331,46	14.184.000,00	6.132.466,16	6.560.300,00

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.625.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	4.625.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Entrate per partite di giro	60.042.000,00	0,00	60.042.000,00	0,00	327.050,88
90200	Entrate per conto terzi	10.061.500,00	3.177,90	10.061.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	70.103.500,00	3.177,90	70.103.500,00	0,00	327.050,88
TOTALE ACCERTAMENTI		270.273.287,08	71.182.759,28	183.197.769,37	6.506.024,74	8.783.313,48

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	27.781.624,53	1.380.555,52	28.434.598,63	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.487.799,03	124.355,57	2.486.128,09	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	40.721.260,12	10.695.922,56	35.959.300,41	6.456.027,75	5.884.893,10
104	Trasferimenti correnti	9.585.358,37	1.774.149,06	8.021.904,09	0,00	0,00
107	Interessi passivi	4.960.961,06	0,00	4.684.501,96	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	173.950,83	0,00	173.950,83	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	10.118.692,90	219.546,59	9.891.233,12	217.411,88	419.957,66
	TOTALE TITOLO 1	95.829.646,84	14.194.529,30	89.651.617,13	6.673.439,63	6.304.850,76
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	112.544.059,03	62.393.565,26	17.786.503,56	546.297,56	0,00
203	Contributi agli investimenti	1.962.500,00	181.500,00	1.582.000,00	43.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	3.613.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	118.119.856,59	62.575.065,26	19.368.503,56	589.297,56	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	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 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.936.187,31	0,00	3.837.852,94	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	1.146.459,43	0,00	1.150.215,50	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.849.776,43	0,00	4.816.361,18	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	10.932.423,17	0,00	9.804.429,62	0,00	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	110.440.305,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	110.440.305,28	0,00	110.440.305,28	0,00	0,00
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	59.592.000,00	0,00	59.592.000,00	0,00	20.016,26
702	Uscite per conto terzi	10.511.500,00	0,00	10.511.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	70.103.500,00	0,00	70.103.500,00	0,00	20.016,26
TOTALE IMPEGNI		405.425.731,88	76.769.594,56	299.368.355,59	7.262.737,19	6.324.867,02

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	173.409,81
10) Prestazioni di servizi	8.183.503,55
11) Utilizzo beni di terzi	366.655,22
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.087.431,65
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13) Personale	15.010.353,34
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	205.942,63
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.354.640,40
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	347,95
17) Altri accantonamenti	69.294,61
18) Oneri diversi di gestione	320.636,88
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.734.987,18
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.488.597,99
d) Altri oneri straordinari	3.010,23
26) Imposte (*)	805.375,47
TOTALE MISSIONE 1	33.804.186,91
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	20.859,18

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
TOTALE MISSIONE 2	20.859,18
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	54.396,37
10) Prestazioni di servizi	1.568.077,80
11) Utilizzo beni di terzi	6.255,10
13) Personale	3.142.764,10
18) Oneri diversi di gestione	4.720,88
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	9.832,23
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	192.658,62
TOTALE MISSIONE 3	4.978.705,10
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.225,00
10) Prestazioni di servizi	4.639.941,40
11) Utilizzo beni di terzi	107.568,06
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	360.832,81
13) Personale	1.306.062,35
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	234.408,41
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	57.241,78
TOTALE MISSIONE 4	6.708.279,81
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.043,04

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
10) Prestazioni di servizi	575.775,93
11) Utilizzo beni di terzi	8.923,45
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	144.436,91
13) Personale	1.131.061,06
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	93.668,17
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	65.155,77
TOTALE MISSIONE 5	2.029.064,33
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.098,00
10) Prestazioni di servizi	450.364,67
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	77.190,00
13) Personale	271.503,73
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	184.274,75
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	9.365,48
TOTALE MISSIONE 6	993.796,63
MISSIONE 7 - TURISMO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	326.498,39
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	6.084,23
13) Personale	133.149,02
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	57.710,45

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) TOTALE MISSIONE 7	 533.125,26
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	334,77
10) Prestazioni di servizi	331.129,49
13) Personale	1.217.564,82
14) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	43.696,36
18) Oneri diversi di gestione	43.985,84
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	376.371,33
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	84.638,02
TOTALE MISSIONE 8	2.097.720,63
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.999,50
10) Prestazioni di servizi	905.312,32
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	490.665,40
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	67.000,00
13) Personale	441.389,73
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	234.198,56
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	26.023,49
TOTALE MISSIONE 9	2.171.589,00

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	56.654,53
10) Prestazioni di servizi	7.315.839,10
11) Utilizzo beni di terzi	263,40
13) Personale	849.898,37
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.957,79
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.315.598,36
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	55.444,18
TOTALE MISSIONE 10	9.599.655,73
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.105,52
10) Prestazioni di servizi	59.940,12
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	122.700,00
13) Personale	156.724,60
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	12.888,37
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	8.573,39
TOTALE MISSIONE 11	366.932,00
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.042,51
10) Prestazioni di servizi	6.266.109,80

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
11) Utilizzo beni di terzi	26.967,58
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	3.613.913,22
13) Personale	2.354.960,13
18) Oneri diversi di gestione	386,13
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	139.463,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	83.565,77
TOTALE MISSIONE 12	12.489.408,14
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	113.127,98
10) Prestazioni di servizi	533.307,20
TOTALE MISSIONE 13	646.435,18
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	199.453,63
13) Personale	230.987,99
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	62.037,93
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	15.337,49
TOTALE MISSIONE 14	507.817,04
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	6.873,43
TOTALE MISSIONE 16	6.873,43

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<p>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>14) Ammortamenti e svalutazioni</p> <p> d) Svalutazione dei crediti</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE 20</p>	<p>7.837.176,13</p> <p>7.837.176,13</p>
<p>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p> a) Interessi passivi</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE 50</p>	<p>669.271,17</p> <p>669.271,17</p>
<p>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p> a) Interessi passivi</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE 60</p>	<p>370.923,82</p> <p>370.923,82</p>
<p>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE 99</p>	<p>1.030,72</p> <p>1.030,72</p>

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	RS	12.268,74	PR	12.268,73	R	-0,01	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	12.268,74	TP	12.268,73	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	12.268,74	PR	12.268,73	R	-0,01	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	12.268,74	TP	12.268,73	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	12.268,74	PR	12.268,73	R	-0,01	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	12.268,74	TP	12.268,73	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 07	Turismo										
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 19	Relazioni internazionali										
1901	PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	TOTALE MISSIONI	RS	12.268,74	PR	12.268,73	R	-0,01	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	12.268,74	TP	12.268,73	FPV	0,00	TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0107	PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio								
0407	PROGRAMMA 07	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale PROGRAMMA 07	Diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0602	PROGRAMMA 02	Giovani									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 02	Giovani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 07	Turismo										
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	20.000,00	PR	16.280,37	R	0,00	EP	3.719,63		
		CP	97.000,00	PC	0,00	I	12.000,00	ECP	85.000,00		
		CS	117.000,00	TP	16.280,37	FPV	0,00	TR	15.719,63		
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	20.000,00	PR	16.280,37	R	0,00	P	0,00		
		CP	97.000,00	PC	0,00	I	12.000,00	ECP	85.000,00		
		CS	117.000,00	TP	16.280,37	FPV	0,00	TR	15.719,63		

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	20.000,00	PR	16.280,37	R	0,00	EP	3.719,63		
		CP	97.000,00	PC	0,00	I	12.000,00	ECP	85.000,00	EC	12.000,00
		CS	117.000,00	TP	16.280,37	FPV	0,00			TR	15.719,63
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	789.678,04	PR	540.871,18	R	-32.842,16	EP	215.964,70		
		CP	4.850.158,65	PC	1.068.449,22	I	1.613.398,77	ECP	2.428.111,03	EC	544.949,55
		CS	5.532.439,90	TP	1.609.320,40	FPV	808.648,85			TR	760.914,25
Totale PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	789.678,04	PR	540.871,18	R	-32.842,16	P	0,00	EP	215.964,70
		CP	4.850.158,65	PC	1.068.449,22	I	1.613.398,77	ECP	2.428.111,03	EC	544.949,55
		CS	5.532.439,90	TP	1.609.320,40	FPV	808.648,85			TR	760.914,25
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	789.678,04	PR	540.871,18	R	-32.842,16	EP	215.964,70		
		CP	4.850.158,65	PC	1.068.449,22	I	1.613.398,77	ECP	2.428.111,03	EC	544.949,55
		CS	5.532.439,90	TP	1.609.320,40	FPV	808.648,85			TR	760.914,25
	TOTALE MISSIONI	RS	809.678,04	PR	557.151,55	R	-32.842,16	EP	219.684,33		
		CP	4.947.158,65	PC	1.068.449,22	I	1.625.398,77	ECP	2.513.111,03	EC	556.949,55
		CS	5.649.439,90	TP	1.625.600,77	FPV	808.648,85			TR	776.633,88

CONTO ECONOMICO

	Anno 2022	Anno 2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	36.978.226,11	34.567.668,36
2) Proventi da fondi perequativi	17.894.489,96	17.410.000,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	25.548.256,50	20.500.581,35
a) Proventi da trasferimenti correnti	13.277.363,85	11.215.542,90
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	4.428.880,81
c) Contributi agli investimenti	12.270.892,65	4.856.157,64
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.899.556,56	12.080.812,20
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.804.179,63	4.787.089,41
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.095.376,93	7.293.722,79
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	12.109.725,95	11.077.938,84
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	104.430.255,08	95.637.000,75
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	428.437,03	464.881,65
10) Prestazioni di servizi	31.356.284,12	27.921.858,51
11) Utilizzo beni di terzi	516.632,81	456.891,64
12) Trasferimenti e contributi	5.977.127,65	7.700.399,00
a) Trasferimenti correnti	5.910.127,65	7.259.399,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	67.000,00	441.000,00
13) Personale	26.246.419,24	25.657.650,58
14) Ammortamenti e svalutazioni	11.447.413,31	8.798.096,11
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	211.900,42	205.942,63
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.398.336,76	2.977.341,40
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	7.837.176,13	5.614.812,08
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	347,95	-6.111,31
16) Accantonamenti per rischi	668.618,02	0,00
17) Altri accantonamenti	319.294,61	3.562.831,74
18) Oneri diversi di gestione	369.729,73	284.505,46
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	77.330.304,47	74.841.003,38
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	27.099.950,61	20.795.997,37
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
19) Proventi da partecipazioni	150.000,00	0,00
a) da società controllate	150.000,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	452.459,49	203.417,68
Totale proventi finanziari	602.459,49	203.417,68
ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	5.516.492,91	5.430.568,62
a) Interessi passivi	5.516.492,91	5.430.568,62
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	5.516.492,91	5.430.568,62
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-4.914.033,42	-5.227.150,94

CONTO ECONOMICO

	Anno 2022	Anno 2021
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	3.021.163,32	2.405.493,80
a) Proventi da permessi di costruire	975.896,53	1.395.995,08
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.764.279,66	1.000.336,59
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	280.987,13	9.162,13
Totale proventi straordinari	3.021.163,32	2.405.493,80
25) Oneri straordinari	2.491.608,22	11.996.267,28
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	10.955.894,10
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.488.597,99	1.040.373,18
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	3.010,23	0,00
Totale oneri straordinari	2.491.608,22	11.996.267,28
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	529.555,10	-9.590.773,48
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	22.715.472,29	5.978.072,95
26) Imposte (*)	1.413.062,63	1.443.066,68
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	21.302.409,66	4.535.006,27

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	8.000,93
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	239.960,06	381.762,73
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	79.933,04	20.698,74
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.096.382,05	2.184.308,25
9) Altre	178.588,21	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	2.594.863,36	2.594.770,65
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	84.883.828,10	82.348.221,76
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	7.390.598,60	6.529.338,37
1.3) Infrastrutture	65.987.465,67	64.194.590,07
1.9) Altri beni demaniali	1.660.027,30	1.778.556,79
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	141.339.877,43	133.676.666,16
2.1) Terreni	23.320.030,99	23.320.030,99
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	106.572.569,69	101.086.333,60
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	1.067.051,05	641.477,46
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	966.406,87	839.961,89
2.5) Mezzi di trasporto	80.120,57	80.120,57
2.6) Macchine per ufficio e hardware	346.822,20	331.090,35
2.7) Mobili e arredi	889.802,98	884.895,48
2.8) Infrastrutture	2.404.754,35	1.838.530,03
2.99) Altri beni materiali	5.692.318,73	4.654.225,79
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	210.885.839,91	214.669.487,68
Totale immobilizzazioni materiali	437.109.545,44	430.694.375,60
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	63.056.669,85	61.053.486,61
a) imprese controllate	56.410.969,32	52.504.058,71
b) imprese partecipate	6.567.799,36	8.467.526,73
c) altri soggetti	77.901,17	81.901,17
2) Crediti verso	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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	63.056.669,85	61.053.486,61
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	502.761.078,65	494.342.632,86
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	7.144,16	7.492,11
Totale rimanenze	7.144,16	7.492,11
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	4.077.340,32	5.624.219,99
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	4.077.340,32	5.624.219,99
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	7.395.706,84	5.541.044,47
a) verso amministrazioni pubbliche	6.129.759,87	4.137.278,39
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	1.265.946,97	1.403.766,08
3) Verso clienti ed utenti	5.088.454,39	4.324.416,22
4) Altri Crediti	35.402.196,41	38.652.039,42
a) verso l'erario	0,00	11.993,00
b) per attività svolta per c/terzi	519.039,79	67.678,26
c) altri	34.883.156,62	38.572.368,16
Totale crediti	51.963.697,96	54.141.720,10
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	43.754.449,37	29.692.601,12
a) Istituto tesoriere	43.754.449,37	29.692.601,12
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	1.807.680,53	912.197,28
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	45.562.129,90	30.604.798,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	97.532.972,02	84.754.010,61
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	58.133,12	26.627,27
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	58.133,12	26.627,27

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	600.352.183,79	579.123.270,74

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	169.130.665,57	196.452.134,20
II) Riserve	103.600.778,92	100.587.875,45
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	18.161.985,45	17.152.265,22
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	74.981.580,31	82.348.221,76
e) altre riserve indisponibili	3.090.571,71	1.087.388,47
f) altre riserve disponibili	7.366.641,45	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	21.302.409,66	4.535.006,27
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-36.865.534,22	-41.400.540,49
V) Riserve negative per beni indisponibili	-2.376.613,74	-2.376.613,74
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	254.791.706,19	257.797.861,69
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	5.914.215,85	4.627.193,88
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.914.215,85	4.627.193,88
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	162.862.374,85	141.931.277,59
a) prestiti obbligazionari	34.240.720,42	38.720.172,51
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	49.099.641,40	22.923.087,46
c) verso banche e tesoriere	370.923,82	0,00
d) verso altri finanziatori	79.151.089,21	80.288.017,62
2) Debiti verso fornitori	10.181.775,34	14.502.725,01
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	4.983.972,81	6.875.095,23
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.963.678,98	3.743.391,66
c) imprese controllate	265.489,80	255.489,80
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	2.754.804,03	2.876.213,77
5) Altri debiti	33.369.081,97	24.828.652,08
a) tributari	1.962.186,45	1.283.202,21
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	926.946,70	1.085.874,08
c) per attività svolta per c/terzi	84,00	0,00
d) altri	30.479.864,82	22.459.575,79
TOTALE DEBITI (D)	211.397.204,97	188.137.749,91
E) RATEI E RISCOINTI		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	128.249.056,78	128.560.465,26
1) Contributi agli investimenti	106.993.333,25	108.159.609,42
a) da altre amministrazioni pubbliche	106.993.333,25	108.159.609,42
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	20.509.541,99	19.654.674,30
3) Altri risconti passivi	746.181,54	746.181,54
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	128.249.056,78	128.560.465,26
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	600.352.183,79	579.123.270,74
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	22.822.128,69	19.519.498,29
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	6.600.000,00	8.768.668,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	29.422.128,69	28.288.166,29



**NOTA INTEGRATIVA AL CONTO
ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE 2022**
Bilancio Armonizzato
D. Lgs. 118 del 2011

INDICE

Rendiconto Armonizzato (D. Lgs. 118/2011)

PREMESSA CON RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI	PAG.	3
CONTO ECONOMICO 2022	“	5
STATO PATRIMONIALE 2022	“	12

.....

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

La finalità della contabilità economico-patrimoniale è quella di determinare il risultato economico della gestione e il valore delle attività e passività patrimoniale alla chiusura dell'esercizio, in applicazione del principio della competenza economica *Accrual accounting*, *che rappresenta il criterio, applicato agli enti in contabilità finanziaria, con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri eventi della gestione, permettendo di evidenziare le unità economiche cedute e/o acquisite nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari.*

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale con fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, al fine di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi, derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria):

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Se lo scopo della contabilità finanziaria è consentire di prendere decisioni circa l'allocazione delle risorse a disposizione e allo stesso tempo valutare e controllare l'operato degli organi cui

è stata affidata la gestione di queste risorse, quello della contabilità economico-patrimoniale è misurare le variazioni della ricchezza totale di un'entità da un esercizio ad un altro.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili. Il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale si ottiene attraverso un "Piano dei conti integrato" (previsto dall'art. 4 del Dlgs. N. 118 / 2011).

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore e sono conformi alle risultanze del Conto del Bilancio, appositamente rettificato al fine di determinare la dimensione economica degli accertamenti e degli impegni, nonché riclassificate in modo da essere rappresentate correttamente.

Le norme cui ci si è riferiti nella redazione della presente relazione e nella determinazione delle poste contabili contenute negli elaborati che si commentano sono gli articoli 151, comma 6, 229, 230 e 231 del decreto legislativo n. 267 del 18 dicembre 2000 di seguito denominato TUEL (Testo Unico Enti Locali), così come modificato dal decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011.

NOTE METODOLOGICHE

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in sostanziale conformità ai principi contabili generalmente applicati a livello nazionale e, segnatamente, al principio contabile n. 4/3 allegato al decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale che sono stati utilizzati sono conformi a quelli dell'allegato 10 approvati con il citato D.lgs. 118/ 2011.

Il Comune di Terni, già dal rendiconto 2015, ha correttamente applicato il principio contabile 4/3 - D.Lgs 118/2011 superando la rappresentazione economico patrimoniale secondo i principi e gli schemi della contabilità di cui DPR 194/1996.

Le principali attività che hanno caratterizzato la **contabilità economico patrimoniale 2022** riguardano in generale:

- la continua verifica e controllo del rispetto del principio contabile armonizzato (in merito alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale) attraverso la registrazione dei medesimi fatti gestionali sia in contabilità finanziaria sia in quella economico-patrimoniale;

- il recepimento degli adeguamenti e delle modifiche dei principi contabili (4/2 e 4/3 D.Lgs 118/2011) con riferimento alle integrazioni/variazioni del piano dei conti, degli schemi di bilancio e della matrice di correlazione;

- relativamente agli inventari dei beni mobili ed immobili, si precisa che gli acquisti dei beni, rilevati in contabilità finanziaria, non sono imputati automaticamente nell'inventario, in quanto i dati sono gestiti attraverso un software non collegato al sistema di contabilità finanziaria.

L'allineamento della contabilità economica patrimoniale con quella finanziaria è stata attuata attraverso la verifica:

a) della corrispondenza dei residui attivi e l'ammontare dei crediti di funzionamento;

b) della corrispondenza dei debiti di finanziamento (saldo patrimoniale al 31/12/2022) con i debiti residui in parte capitale dei prestiti in essere;

c) della corrispondenza dei residui passivi con i debiti di funzionamento.

La registrazione delle scritture di “assestamento” di fatti gestionali, secondo il principio di competenza economica, genera le operazione di rettifica tra contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale che possono essere così sintetizzate:

- a) apertura dei risconti passivi per la gestione delle concessioni pluriennali;
- b) riconciliazione debito/credito IVA con la dichiarazione annuale 2022;
- c) adeguamento dei fondi (svalutazione crediti e rischi) accantonati nell'avanzo di parte corrente (contabilità finanziaria);
- e) scritture patrimoniali armonizzate con le registrazioni delle partite relative ai beni immobili e mobili.

Ciò posto in via preliminare, passiamo ora ad analizzare le varie poste della gestione economico patrimoniale dell'esercizio, che ha evidenziato nel suo complesso un utile d'esercizio pari a € 21.302.409,66, iniziando a commentare il Conto Economico 2022.

CONTO ECONOMICO

La struttura del Conto Economico è quella scalare che consente la determinazione del risultato economico d'esercizio, attraverso successive aggregazioni di componenti positivi e negativi, ciascuna delle quali esprime il contributo di una particolare area di gestione (tipica o caratteristica, finanziaria, straordinaria) alla redditività generale. Nel conto economico viene fornita la rappresentazione in termini monetari delle utilità economiche acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, ovvero le cause positive (proventi e ricavi d'esercizio) e negative (costi ed oneri di esercizio) che portano alla determinazione periodica del risultato economico d'esercizio.

Nell'esercizio 2022 il saldo della gestione ordinaria è positivo, pari ad euro 21.302.409,66 e nasce dal confronto dei proventi, che in linea di massima corrispondono alle entrate di parte corrente della contabilità finanziaria, con i costi, che in linea di massima corrispondono alle spese correnti della contabilità finanziaria al netto degli oneri finanziari. Si rileva, rispetto al saldo della gestione dell'anno 2021, un incremento del saldo di euro 6.303.953,24, dovuto ad un aumento dei componenti positivi di gestione.

Prima di giungere al risultato della gestione complessiva viene evidenziato l'impatto che deriva dall'attività di origine esterna, ossia ricavi/ acquisti e dai proventi ed oneri finanziari. Il

prospetto prende in considerazione i riflessi delle operazioni finanziarie, quali la remunerazione delle operazioni creditizie attive per euro 602.459,49 e gli oneri derivanti dal ricorso all'indebitamento per euro 5.516.492,91.

L'ultimo raggruppamento è costituito dai proventi e oneri straordinari e raccoglie quegli aspetti della gestione che per loro natura, non appartengono alla gestione caratteristica dell'ente, ma rappresentano delle movimentazioni imprevedibili e pertanto non programmabili. Rientrano in tale categoria i proventi e gli oneri di competenza economica di esercizi precedenti, ma che in questa sede sono rettificati. La fonte principale di questi dati è l'atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi della contabilità finanziaria. Il saldo positivo di euro 529.555,10 della gestione straordinaria mostra un'eccedenza dei proventi rispetto agli oneri aventi questa natura.

Il risultato economico d'esercizio anno 2022, al netto delle imposte a carico dell'Ente (IRAP), mostra un utile di euro 21.302.409,66 e determina un corrispondente aumento del patrimonio netto.

Si analizzano di seguito le singole poste tenendo presente il parallelismo con la contabilità finanziaria dell'Ente di cui sono derivazione le scritture economico patrimoniali sintetizzate nel Conto Economico.

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Per quanto riguarda i componenti positivi dell'esercizio, il principio della contabilità economico-patrimoniale prevede l'assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per i primi tre titoli delle entrate, fatta salva la verifica della competenza economica e della voce trasferimenti. Per gli altri titoli del bilancio finanziario si rende necessario verificare la componente economica o patrimoniale. Per gli oneri di urbanizzazione è necessario distinguere la quota destinata a parte corrente dalla quota riservata alla parte capitale. La prima dovrà essere imputata ai proventi straordinari, mentre la quota capitale è una posta del patrimonio netto.

Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, ecc.) di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i tributi accertati nell'esercizio nella contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce quelli che in contabilità finanziaria sono accertati al Titolo I della parte entrata "Entrate Tributarie" ed ammonta a euro 36.978.226,11.

Proventi da fondi perequativi, La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti da fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria del Titolo I dell'entrata ed ammonta a euro 17.894.489,96.

Proventi da trasferimenti e contributi. Il punto 4.3 dell'allegato 4/ 3 del D.lgs. 118/ 2011, stabilisce che la voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'Ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio 2022 in contabilità finanziaria al Titolo 2 della parte entrata "Entrate da trasferimenti" ed ammonta a euro 25.548.256,50.

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici.

I ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici corrispondono agli accertamenti di entrata da servizi del Titolo 3 dell'entrata, considerando le rettifiche dell'IVA a debito per le attività gestite in regime d'impresa. La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle prestazioni di servizi. Relativamente a questa tipologia di proventi si osserva che è quanto accertato al Titolo III della parte Entrata: "Entrate extratributarie" per complessivi euro 11.899.556,56. Si rilevano, in particolare, i proventi derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto della competenza economica per euro 4.804.179,63 e i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo di competenza dell'esercizio per euro 7.095.376,93.

Si segnala, infine, che le concessioni cimiteriali sono imputate al conto economico pro-quota, portando a risconto passivo la parte non di competenza dell'esercizio.

Altri ricavi e proventi diversi

Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del Conto Economico e che non rivestono carattere straordinario, comprensiva dei proventi del Titolo 3 cat. 05 pari a euro 12.109.725,95.

Gli altri ricavi e proventi diversi comprendono prevalentemente gli accertamenti derivanti dalle multe e sanzioni per le violazioni delle norme di codice della strada.

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Per quanto concerne i componenti negativi della gestione, sono stati considerati nell'esercizio, oltre agli impegni pagati, quelli liquidati o liquidabili alla data del 31.12.2022. I costi sono commisurati agli impegni di spesa di parte corrente al netto dell'IVA a credito per le attività gestite in regime d'impresa.

Acquisto di materie prime e di consumo

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'Ente. La voce si collega alle spese registrate al Titolo I int. 02 del bilancio finanziario per euro 428.437,03.

Prestazioni di servizi

Sono iscritti in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa per euro 31.356.284,12. La voce si collega alle spese registrate al Titolo I int. 03 del bilancio finanziario.

Utilizzo beni di terzi

Sono iscritti in tale voce i corrispettivi erogati per l'utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i fitti passivi ed i noleggi e si collega con le spese registrate al Titolo I int. 04 della parte Spesa del bilancio finanziario per euro 516.632,81.

Trasferimenti e contributi

Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'Ente ad altre amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti quali imprese, associazioni, cittadini. Si tratta di oneri sostenuti in assenza di un contenuto sinallagmatico con le prestazioni ricevute. Pertanto, la spesa per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano da corrispondenti spese collegate al Titolo I int. 5 "Trasferimenti" della parte spesa ed ammonta a euro 5.977.127,65.

Personale

In questa voce si rilevano tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. La spesa pari a euro 26.246.419,24 è collegata al Titolo I int. 1 "Personale" della parte spesa.

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali

Tra le scritture di assestamento economico rientrano le scritture tese a rilevare gli ammortamenti economico-tecnici. Sono state considerate le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello Stato Patrimoniale. Nell'esercizio 2022 il valore degli ammortamenti è pari a euro 211.900,42 per quota accantonamento immobilizzazioni immateriali ed euro 3.398.336,76 per quota accantonamento immobilizzazioni materiali. Sono stati applicati i coefficienti di ammortamento, previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal MEF e successivi aggiornamenti, per le principali tipologie di beni.

Svalutazioni dei crediti

In attuazione ai Principi Contabili, il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti di funzionamento riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello Stato Patrimoniale di inizio esercizio. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento rappresentati da quote di presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si potrebbero manifestare con riferimento ai crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. Dall'esame dei dati contabili il F/svalutazione Crediti all'1.1.2022 presentava un saldo avere di euro 32.070.085,45 ed è stato adeguato a quanto risulta indicato nel risultato di amministrazione 2022 per euro 39.907.261,56, come da principio contabile allegato n. 4/ 3 al punto 6.2 b1). Nello Stato Patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Accantonamento per rischi

Come previsto al punto 6.4 lettera a) dell'allegato 4/3 del D.lgs 118/2011, alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondo rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti. Le poste di bilancio relative ad "Accantonamenti per rischi" ed "Altri accantonamenti n.a.c." di complessivi euro 987.912,63 dell'esercizio corrente, rileva l'accantonamento al fondo oneri indennità di fine mandato del Sindaco per euro 5.466,19, l'accantonamento al fondo rischi per euro 668.618,02 e l'accantonamento per adeguamento al fondo rischi contenzioso per euro 313.828,42.

Oneri diversi di gestione

E' una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti, rientranti in contabilità finanziaria tra i rimborsi e poste correttive delle entrate e parte tra le spese correnti. L'importo di tale voce ammonta a euro 369.729,73.

GESTIONE FINANZIARIA

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni

In tale voce si collocano gli utili e i dividendi distribuiti da società controllate e partecipate, rilevati al Titolo III dell'entrata con gli accertamenti della tipologia "Altre entrate da redditi da capitale". Nell'esercizio 2022 si rileva l'importo di euro 150.000,00 relativo alla distribuzione dell'utile 2021, percepito dalla società controllata Farmacia Terni S.r.l.

Altri proventi finanziari

Sono iscritti in tale voce gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio ed è riferita al Titolo III, cat. 3 della Parte Entrata per complessivi euro 452.459,49.

Oneri finanziari

Interessi passivi

Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell'esercizio 2021 rilevati in base alle liquidazioni dell'esercizio ed integrati in base al principio della competenza economica e sono riferiti ai debiti di finanziamento per euro 5.516.492,91.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non risultano presenti "Rettifiche di valore di attività finanziarie"

GESTIONE STRAORDINARIA

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire

La voce comprende quanto accertato nell'esercizio 2022, relativa alla quota del provento del contributo per permessi di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, che ammonta a euro 975.896,53.

Sopravvenienze attive

Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori residui attivi derivanti dall'operazione di ricognizione e di riaccertamento e le altre rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. L'importo indicato è di euro 1.199.259,48.

Insussistenze del passivo

Sono determinate dalla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati negli esercizi precedenti, attraverso il riaccertamento dei residui passivi che ha determinato effetti sulla contabilità economico-patrimoniale. A seguito di tali registrazioni in contabilità economica patrimoniale, si rilevano come "insussistenze del passivo" per un importo di euro 565.020,18.

Altri proventi straordinari

La voce indica l'importo euro 280.987,13.

Oneri straordinari

Sopravvenienze passive

Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica di esercizi precedenti ma da cui derivano a titolo definitivo decrementi del valore di attività. Le riduzioni di crediti sono approvate in sede di ricognizione e riaccertamento ordinario dei residui. A seguito di tali registrazioni in contabilità economica patrimoniale, si rileva l'importo di euro 1.364.547,86.

Insussistenza dell'attivo

Si definiscono le insussistenze dell'attivo quei componenti negativi del reddito relativi a diminuzioni di attività derivanti da eventi straordinari. Con il riaccertamento dei residui attivi

e la conseguenza riduzione dei crediti, la voce di bilancio registra l'importo di euro 1.124.050,13.

Imposte

Sono stati inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti all'IRAP a carico dell'Ente, corrisposti durante l'esercizio 2022 per euro 1.413.062,63.

RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2022

Al 31.12.2022 si rileva un utile d'esercizio di euro 21.302.409,66, scaturito dalla differenza tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio.

Si evidenzia che per la gestione operativa si rileva un risultato positivo di euro 27.099.950,61, mentre per effetto delle partite proventi ed oneri finanziari il risultato negativo della gestione finanziaria è di euro 4.914.033,42 e per effetto delle partite proventi e oneri straordinari il risultato positivo della gestione straordinaria è di euro 529.555,10.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche-patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

All'interno dell'**ATTIVO** distinguiamo:

- A) I crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione;
- B) Le Immobilizzazioni suddivise in immateriali, materiali e finanziarie;
- C) L'Attivo circolante distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide;

D) I ratei e i risconti.

Il **PASSIVO** dello Stato Patrimoniale comprende:

- A. Il Patrimonio Netto;
- B. I fondi per rischi ed oneri;
- C. Trattamento di fine rapporto;
- D. Debiti;
- E. I ratei e Risconti

Conti d'Ordine

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali nello stato patrimoniale è il verificarsi alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

In base al principio contabile, le immobilizzazione immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi,

La voce è rappresentata dai diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno per euro 239.960,06 e dalle concessioni, licenze, marchi e diritti simili per euro 79.933,04, al netto della quota di ammortamento.

Nella posta di bilancio "Immobilizzazioni in corso e acconti" troviamo parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'Ente non ancora ultimati e collaudati, dunque non utilizzabili perché in fase di realizzazione. Il valore di tale voce nel bilancio è di euro 2.096.382,05.

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. La riclassificazione dei cespiti si è resa necessaria per poter dare compiuta esecuzione alle norme previste dal Dlgs 118/ 2011 e per conteggiare gli ammortamenti rispetto ai coefficienti definiti al punto 4.18 dell'allegato 4/ 3 del Dlgs 118/ 2011.

Si riportano di seguito i valori delle immobilizzazioni materiali:

1) Beni demaniali*Valore al 31.12.2022*

TERRENI	9.845.736,53
FABBRICATI	7.390.598,60
INFRASTRUTTURE	65.987.465,67
ALTRI BENI DEMANIALI	1.660.027,30

III 2) Altre immobilizzazioni materiali*Valore al 31.12.2022*

TERRENI	23.320.030,99
FABBRICATI	106.572.569,69
IMPIANTI e MACCHINARI	1.067.051,05
ATTREZZATURE INDUSTRI. e COMM.LI	966.406,87
MEZZI DI TRASPORTO	80.120,57
MACCHINE per UFFICIO ed HARDWARE	346.822,20
MOBILI e ARREDI	889.802,98
INFRASTRUTTURE	2.404.754,35
ALTRI BENI MATERIALI	5.692.318,73
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	210.885.839,91

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del Patrimonio dell'Ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Sotto la voce “Partecipazioni” si trovano indicate le azioni e le quote di proprietà dell’Ente distinte in società controllate, partecipate e altri soggetti.

Il punto 6.1.3. dell’allegato 4/3 del D.lgs 118/2011, definisce i criteri di valutazione delle società controllate e partecipate di cui agli art. 11-quater e 11-quinques del presente decreto, stabilendo la valutazione in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 del c.c.

Con Delibera C.C. n. 115 del 10.10.2022 è stato approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2022 e con Delibera C.C. n. 165 del 28.12.2022 l’Ente ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021 ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 175/ 2016 (TUSP)

In base ai valori contabili, riferiti ai bilanci 2021 delle società controllate e partecipate, acquisiti dall’Ente nel corso del 2022, si rappresenta il seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	% partecip.	Anno di bilancio	Consistenza al 01.01.2022	Incrementi	Decrementi	Consistenza al 31.12.2022
ASM Terni Spa	100 %	2021	48.233.333,00	981.954,00	-	49.215.287,00
Farmacia Terni Srl	100 %	2021	752.358,71	151.075,00	-	903.433,71
Terni Reti Srl	100 %	2021	3.518.367,00	796.993,00	-	4.315.360,00
Umbria TPL e Mobilità S.p.A.	8,01 %	2021	1.625.773,55	22.687,81	-	1.648.461,36
ATC SERVIZI SpA in liquidazione	44,16 %	2020 (ultimo disponibile)	1,00	-	-	1,00
UmbriaDigitale Sc.a.r.l.(nuova denominazione PUNTOZERO Scarl)	3,51 %	2021	166.230,00	1.544,00	-	167.774,00
Sviluppumbria SpA	2,43 %	2021	159.652,41	1.000,84	-	160.653,25
SII Scpa	18,92 %	2021	6.515.869,77	51.928,59	-	6.567.798,36
Consorzio TNS in liquidazione	25,71 %	2021	1,00	-	-	1,00
Consorzio sviluppo polo universitario della provincia di Terni in liquidazione	14,28 %	2021	10.000,00	-	10.000,00	0
Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”	5 %	2021	10.000,00	-	-	10.000,00
Fondazione Ceffas		2021	4.057,00	-	-	4.057,00
Fondazione Teatro Stabile Umbria	8,22 %	2021	6.197,48	-	-	6.197,48

Fondazione Teatro Stabile Umbria	8,22 %	2021	6.197,48	-	-	6.197,48
Fondazione A. Casagrande	100 %	-	51.645,69	-	-	51.645,69
Fondazione Umbria Film Commission	12 %	2021	-	6.000,00		6.000,00
TOTALE			61.053.486,61	2.013.183,24	10.000,00	63.056.669,85

Le variazioni intervenute, che interessano le voci di bilancio, sono le seguenti:

- per la società controllata **ASM S.p.A.**, l'incremento di euro 981.954,00 per l'utile d'esercizio conseguito nel 2021, portato alla voce Riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ha come contropartita l'incremento della partecipazione.
Si segnala che per effetto dell'operazione approvata con D.C.C. n. 108 del 28/9/2022, nella compagine sociale di ASM subentrerà un partner industriale per una quota azionaria che, all'esito della fase attuativa dell'operazione stessa (ancora in corso), sarà compresa tra il 40 ed il 49% del capitale sociale, con corrispondente riduzione di quella sino a ora detenuta dall'Ente. I riflessi economici e patrimoniali che discenderanno da tale operazione saranno evidenziati nel rendiconto 2023;
- per la società controllata **Farmacia Terni S.r.l.**, l'incremento di euro 151.075,00, portato in quota parte alla voce Riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la società controllata **Terni Reti S.r.l.**, l'incremento di euro 796.993,00 per l'utile conseguito nell'esercizio 2021 confluito alla voce Riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la società partecipata **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**, acquisita dall'Ente a seguito dell'estinzione della Società ATC Spa la cui procedura di liquidazione si è conclusa nell'anno 2021. Di tale subentro il Consiglio Comunale ne ha preso atto con l'approvazione della Deliberazione C.C. n. 324 del 28.12.2021, con oggetto "Bilancio Finale di liquidazione e piano di riparto della Società ATC S.P.A.". L'incremento di euro 22.687,81, in base alle risultanze bilancio 2021, viene fatto confluire alla voce Riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la società partecipata **ATC Servizi SpA in liquidazione**, la società non ha, ad oggi, approvato il bilancio di esercizio 2021. Tenuto conto dello stato di liquidazione in cui versa e del fatto che la stessa non svolge attività, il valore della partecipazione rilevato

nel bilancio 2020, è negativo (738.292,00) e quindi viene indicato simbolicamente in euro 1,00;

- per la società società **Umbria Digitale Scarl** si rileva che, con decorrenza 1.1.2022 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi Scarl con contestuale cambio di denominazione sociale di quest'ultima in PuntoZero Scarl, quale operazione disposta in attuazione della Legge Regionale n. 13/2021 e approvata dal Comune di Terni con Delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 25/10/2021. Il valore della partecipazione rilevato dalle risultanze del bilancio 2021 è pari ad euro 167.774,00 con un incremento di euro 1.544,00;
 - per la società partecipata **Sviluppumbria S.p.A.**, l'incremento del valore della partecipazione di euro 1.000,84 è confluito nella voce Riserva del patrimonio netto ed ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
 - per la società partecipata **S.I.I. Scpa** l'incremento del valore della partecipazione di euro 51.928,59 è confluito a Riserva del patrimonio netto ed ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
 - per il **Consorzio T.N.S. Sviluppo aree ed iniziative industriali in liquidazione**, il valore della partecipazione risulta negativo per effetto delle perdite conseguite influenzando il valore del Patrimonio Netto, come da bilancio 2021, pari ad euro (228.234,00). Viene indicato simbolicamente il valore della partecipazione in euro 1,00;
- per il **Consorzio sviluppo polo universitario della provincia di Terni in liquidazione** l'Ente ha preso atto di quanto approvato dall'assemblea degli enti consorziati dell'11 novembre 2022, nell'ambito della quale è stata disposta la messa in liquidazione del consorzio e di devolvere l'intero attivo residuo a favore dell'Università degli Studi di Perugia, con espresso vincolo da parte della stessa Università, di impiegare le somme devolute a favore del Polo Scientifico Didattico di Terni.
- per il **“Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”** l'Ente partecipa, nella misura del 5%, con un conferimento di euro 10.000,00;
 - per la **Fondazione Teatro Stabile Umbria**, l'Ente in qualità di socio fondatore partecipa con un finanziamento di euro 6.197,48;
 - per la **Fondazione Alessandro Casagrande**, l'Ente partecipa con un conferimento di euro 51.645,69 di cui alla D.G.C. n. 23/2002;
 - per la **Fondazione Umbria Film Commission**, l'Ente ha contribuito al Fondo di Dotazione Iniziale per un importo pari ad € 6.000,00.

Dalla rilevazione contabile delle variazioni sopra elencate, si presenta la seguente situazione delle poste di bilancio:

IV) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

a) imprese controllate:	56.410.969,32
- ASM Terni Spa	49.215.287,00
- Farmacia Terni Srl	903.433,71
- Terni Reti Srl	4.315.360,00
- Umbria TPL e Mobilità	1.648.461,36
- Umbria Digitale Scarl (PUNTOZERO Scarl)	167.774,00
- Sviluppumbria SpA	160.653,25
b) imprese partecipate:	6.567.799,36
- ATC Servizi SpA in liquidazione	1,00
- SII Scpa	6.567.798,36
c) altri soggetti:	77.901,17
- Fondazione Ceffas	4.057,00
- Fondazione Teatro Stabile Umbria	6.197,48
- Consorzio TNS in liquidazione	1,00
- Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"	10.000,00
- Fondazione Alessandro Casagrande	51.645,69
- Fondazione Umbria Film Commission	6.000,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

La voce rappresenta il valore delle rimanenze di magazzino relativamente ai beni di consumo al 31.12.2022, pari a euro 7.144,16. La contropartita è nel conto economico a rettifica dei costi di competenza quale variazione tra il valore delle rimanenze iniziali e quelle finali.

Crediti di funzionamento

Sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionabili esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di beni. La corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sancito dal Tuel e dal Dlgs 118/ 2011, garantisce la corrispondenza con i residui attivi aventi la medesima natura. I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il Fondo svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quelli di eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie, registrati solo nelle scritture patrimoniali, come previsto nel principio contabile applicato allegato n. 4/ 3.

Si rilevano **crediti di natura tributaria** per euro 4.077.340,32.

Alla voce **crediti per trasferimenti e contributi** verso amministrazioni pubbliche si evidenzia l'importo di euro 6.129.759,87 e alla voce verso altri soggetti si registrano euro 1.265.946,97.

La voce **crediti verso clienti ed utenti** di servizi pubblici contabilizza euro 5.088.454,39.

La voce **altri crediti** viene indicata per complessivi euro 35.402.196,41, di cui euro 519.039,79 per "attività svolta per c/ terzi" e di cui euro 34.883.156,62 per "altri".

Disponibilità liquide

Nel piano dei conti patrimoniali le disponibilità liquide sono articolate nelle voci del Conto di tesoreria che comprende il conto "Istituto tesoriere/ cassiere", altri depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori di cassa e altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente. Considerato che la voce "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti del conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di Tesoreria Unica, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. La voce risulta determinata dal valore iniziale all'01.01.2022 di euro 29.692.601,12 e, dal saldo delle riscossioni e dei pagamenti a competenza e a residuo, che portano al risultato finale al 31.12.2022 di euro 43.754.449,37. La voce altri depositi bancari e postali indica l'importo di euro 1.807.680,53, relativo alla giacenza sui conti postali di somme incassate al 31.12.2022 e non ancora versate in tesoreria con emissione delle reversali.

D) Ratei e Risconti attivi

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo

Il Risconto attivo determinato al 31.12.2022 di euro 58.133,12 è rappresentato dalla quota di costo, relativa ai premi assicurativi, da rinviare all'esercizio successivo.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Per quanto riguarda i valori rilevati nella parte passiva, si rileva quanto segue.

A) Patrimonio Netto

Al 31.12.2022 il patrimonio netto di euro 254.791.706,19 si articola nelle seguenti poste essenziali: Fondo di dotazione per euro 169.130.665,57, Riserve per euro 103.600.778,92, Risultato economico dell'esercizio 21.302.409,66, Risultati economici di esercizi precedenti valore negativo di euro 36.865.534,22 e Riserve negative per beni indisponibili valore negativo di euro 2.376.613,74, quest'ultima novità assoluta del 13[^] correttivo dell'armonizzazione con la riforma dello stato patrimoniale, entrata in vigore a partire dal rendiconto 2021.

In applicazione al principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale All. 4/3 del D.Lgs 118/2011 l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del D.L. n. 35/2013 e del D.L. n. 34/2020 deve essere compresa nella voce Debiti da Finanziamento e nel rispetto di tale principio, modificato con DM 1.9.2021, si è rilevata per l'importo di euro 27.321.468,63 una diminuzione del Fondo di Dotazione.

Il principio aggiornato distingue poi le riserve in disponibili e indisponibili. Fra le prime, le riserve di capitale si formano per operazioni di rivalutazione di beni, mentre le riserve da permessi di costruire devono corrispondere alle entrate da permessi di costruire al netto dei finanziamenti di spese correnti e delle destinazioni alle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio disponibile.

Il principio della contabilità economico-patrimoniale impone la costituzione delle riserve indisponibili, cioè di quella parte del netto che non è utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente. Confluiscono nelle riserve indisponibili il valore dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni culturali iscritti in bilancio al netto del fondo di ammortamento, dove previsto. Anche gli utili che derivano dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e i conferimenti al fondo dotazione di enti che al termine della loro vita utile non restituiscono la quota di partecipazione agli enti conferenti, devono confluire in riserve indisponibili del patrimonio netto.

Rispetto ai valori indicati nell'esercizio 2021, si rilevano le seguenti variazioni nelle riserve:

- si incrementa la riserva permessi da costruire dell'importo degli oneri di urbanizzazione L. 10/ 77, incassati nell'esercizio 2022, pari a euro 1.009.720,23 che vanno a finanziare spese di investimento;
- si riduce di euro 7.366.641,45 il valore delle riserve indisponibili dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni culturali, per le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare l'ammortamento di competenza dell'esercizio dei beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento;
- si incrementano le altre riserve indisponibili per euro 2.003.183,24 per effetto delle valutazioni delle società controllate e partecipate in base al metodo del patrimonio netto, come rilevato nel prospetto delle immobilizzazioni finanziarie;
- si rileva, la voce IV del patrimonio netto "risultati economici di esercizi precedenti", creata con l'aggiornamento del 13[^] correttivo dell'armonizzazione che comprende i risultati economici degli esercizi precedenti non accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. Presenta al 31.12.2022 un valore negativo di euro 36.865.534,22 per effetto della destinazione dell'utile d'esercizio, conseguito nel 2021 di euro 4.535.006,27;
- da ultimo, la creazione della nuova "riserva negativa per beni indisponibili", per isolare le riserve negative determinate dall'elevata incidenza dei beni indisponibili nel patrimonio netto da quelle che derivano dalla gestione, con un importo negativo al 31.12.2022 pari ad euro 2.376.613,74.

Risultato economico d'esercizio

Dalla differenza tra il totale dei proventi e i ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio 2022, si rileva un utile pari a euro 21.302.409,66.

B) FONDI per RISCHI ed ONERI

Nella voce "Altri", si rileva l'importo complessivo di euro 5.914.215,85, costituito dal fondo rinnovi contrattuali per euro 45.992,63, dal fondo indennità di fine mandato del Sindaco per euro 21.864,76, dal fondo contenzioso per euro 1.168.586,51, dal fondo rischi per euro 3.435.851,15 e dal Fondo accantonamento vincoli OSL per euro 1.241.920,80.

D) DEBITI

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

I debiti da finanziamento dell'Ente pari a euro 162.862.374,85 sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti riscosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso prestiti. Si rileva quanto segue:

a) Prestiti obbligazionari (BOC Dexia e Intesa S. Paolo)	euro 34.240.720,42
b) v/ altre amministrazioni pubbliche (Antic. liquidità D.L. 113/ 2016)	49.099.641,40
c) v/ banche e Tesoriere	370.923,82
d) v/ altri finanziatori	79.151.089,21

I debiti verso fornitori sono iscritti nello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura. L'importo indicato alla voce debiti verso fornitori è di euro 10.181.775,34.

Debiti per trasferimenti e contributi

In questa voce si rilevano dalla contabilità finanziaria debiti verso altre amministrazioni pubbliche per euro 1.963.678,98, debiti verso imprese controllate per euro 265.489,80 e debiti verso altri soggetti per euro 2.754.804,03.

Altri debiti

Sono indicati debiti tributari per euro 1.962.186,46, debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 926.946,70 e altri debiti per euro 30.479.864,82.

E) Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, c. 6, codice civile. Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Risconti passivi

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accetamento dell'entrata/ incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione

finanziaria. In sede di chiusura del bilancio, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio

La voce "Risconti passivi" di euro 128.249.056,78 è suddivisa distinguendo i risconti:

- risconti da contributi agli investimenti per euro 106.993.333,25, relativi alle quote di contributi agli investimenti riscontate negli esercizi precedenti;
- risconti da concessioni pluriennali per euro 20.509.541,99, relativi alle quote di concessioni cimiteriali riscontate negli esercizi precedenti;
- altri risconti passivi per euro 746.181,54.

CONTI D'ORDINE

Sono suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

I criteri di iscrizione e valutazione dei conti d'ordine sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili "Conti d'ordine".

Impegni su esercizi futuri. Nella voce si rileva il fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente e capitale dalla contabilità finanziaria attraverso il conto del bilancio 2022 per euro 22.822.128,69;

Garanzie prestate a imprese controllate. Dall'analisi del documento "Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi", sono state rilasciate le seguenti garanzie così dettagliate:

- fideiussione a favore Piscine Stadio S.r.l., garanzia personale di prima istanza, intermediario Istituto per il Credito Sportivo, valore garanzia euro 6.000.000,00, importo garantito 5.609.368,00;
- fideiussione a favore Associazione Sportiva Terni Est, garanzia personale di prima istanza, intermediario Istituto per il Credito Sportivo, valore garanzia euro 600.000, importo garantito 497.090,00.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Le rilevazioni contabili di esercizio, effettuate contestualmente alle rilevazioni finanziarie, unitamente alle rettifiche di fine esercizio rese necessarie per riconciliare la gestione finanziaria con quella economica e per imputare all'esercizio 2022 costi e ricavi secondo il

criterio della competenza economica, hanno generato un utile di esercizio al netto delle imposte (IRAP) pari ad euro 21.302.409,66. Il Consiglio Comunale è chiamato in sede di approvazione delle risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico a decidere in merito alla destinazione del risultato di esercizio. A tal proposito, poiché il Fondo di Dotazione rappresenta la parte indisponibile del Patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'Ente e come rilevabile dallo Stato Patrimoniale è pari ad euro 169.130.665,57, si ritiene opportuno destinare l'utile di esercizio 2022 alla voce IV "risultati economici di esercizi precedenti", che presenta un valore negativo al 31.12.2022 pari ad euro 36.865.534,22.

Comune di
Terni

Relazione al
Rendiconto di
Gestione
2022

Indice generale

La relazione al rendiconto.....	1
Quadro normativo di riferimento.....	1
Criterio generale di attribuzione dei valori contabili.....	2
Il risultato di amministrazione.....	3
Analisi delle entrate.....	4
Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.....	6
Trasferimenti correnti.....	7
Entrate extratributarie.....	8
Entrate in conto capitale.....	9
Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	10
Accensione di prestiti.....	11
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	13
Le missioni e i programmi.....	14
Prospetto economico riepilogativo delle missioni.....	15
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	17
Missione 2 - Giustizia.....	18
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza.....	19
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio.....	20
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.....	21
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	22
Missione 7 - Turismo.....	23
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	24
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	25
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	26
Missione 11 - Soccorso civile.....	27
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	28
Missione 13 - Tutela della salute.....	29
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	30
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	31
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	32
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	33
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	34
Missione 19 - Relazioni internazionali.....	35

Missione 20 - Fondi e accantonamenti.....	36
Missione 50 - Debito pubblico.....	37
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie.....	38
Analisi della spesa.....	39
La spesa corrente.....	41
La spesa in conto capitale.....	44
La spesa per incremento di attività finanziarie.....	47
La spesa per rimborso di prestiti.....	49
La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere.....	50
Grado di realizzazione delle previsioni di entrata.....	51
Parte Entrata.....	51
Parte Spesa.....	52
Il risultato della gestione di competenza.....	53
La gestione e il fondo di cassa.....	55
La gestione dei residui.....	57
Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di spesa.....	59
Il conto economico.....	64
Lo stato patrimoniale.....	66
L'equilibrio di bilancio.....	69
Conclusioni.....	71

Indice delle tabelle

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.....	3
Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate.....	4
Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative.....	6
Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti.....	7
Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie.....	8
Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale.....	9
Tabella 7: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	10
Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti.....	11
Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni.....	13
Tabella 10: Prospetto economico riepilogativo delle missioni.....	15
Tabella 11: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	17
Tabella 12: Prospetto economico della Missione 2 - Giustizia.....	18
Tabella 13: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza.....	19
Tabella 14: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio.....	20
Tabella 15: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	21
Tabella 16: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	22
Tabella 17: Prospetto economico della Missione 7 - Turismo.....	23
Tabella 18: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	24
Tabella 19: Prospetto economico della - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	25
Tabella 20: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	26
Tabella 21: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile.....	27
Tabella 22: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	28
Tabella 23: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute.....	29
Tabella 24: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	30
Tabella 25: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	31
Tabella 26: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca...	32

Tabella 27: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	33
Tabella 28: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	34
Tabella 29: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali	35
Tabella 30: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti	36
Tabella 31: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico	37
Tabella 32: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie	38
Tabella 33: Analisi della spesa per titoli	39
Tabella 34: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati	41
Tabella 35: La spesa corrente per missioni	42
Tabella 36: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati	44
Tabella 37: La spesa in conto capitale per missioni	45
Tabella 38: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati	48
Tabella 39: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati	49
Tabella 40: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per macroaggregati	50
Tabella 41: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata	51
Tabella 42: Il risultato della gestione di competenza	54
Tabella 43: La gestione di cassa e il grado di realizzo	56
Tabella 44: Fondo di cassa	56
Tabella 45: Residui attivi	58
Tabella 46: Residui passivi	58
Tabella 47: Conto economico	65
Tabella 48: Stato patrimoniale attivo	67
Tabella 49: Stato patrimoniale passivo	68
Tabella 50: Equilibrio economico-finanziario	70

La relazione al rendiconto

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta e questo sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

QUADRO DI RIFERIMENTO

-con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 in data 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

-Con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 con proprio atto,

- con deliberazione di Giunta n.164 del 26 giugno 2022, è stata approvata il piano esecutivo di gestione parte finanziaria 2022-2024 del Comune di Terni;

-il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 94 del 29 luglio 2022: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022-2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. APPROVAZIONE ATTO EMENDATO.

-il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 147 del 28 novembre 2022: " VARIAZIONE AL

BILANCIO 2022-2024, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 3 E 193 D.LGS. N. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI”;

-con le seguenti variazioni sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024:

n. variazione	D.G.C.	data	con i poteri del cc	oggetto	D.C.C
9	157	08/06/2022SI		ART. 175 C. 4 - REFERENDUM GIUGNO 2022: MAGGIORI SPESE PER SCRUTATORI E PRESIDENTI.	92
10				DFB VARIAZIONE PER APPLICAZIONE FONDO CONTENZIOSO SENTENZA 661/21	85
11				DFB VARIAZIONE PER APPLICAZIONE FONDO CONTENZIOSO SENTENZA 222/2022	84
12				DFB VARIAZIONE PER APPLICAZIONE FONDO CONTENZIOSO SENTENZA 80/2022	86
13				DFB VARIAZIONE PER APPLICAZIONE FONDO CONTENZIOSO SENTENZA 67/2022	80
14	171	29/06/2022SI		VARIAZIONE CON I POTERI DEL CC. ART. 175 C.4 - FONDO PER ADEGUAMENTO AUMENTO PREZZI MATERIALI	91
16-19				SALAVAGUARDIA EQUILIBRI - ASSESTAMENTO	94
17	196	03/08/2022SI		art. 175 c. 4 - GC coi poteri del CC: ELEZIONI 25/09/2022	92
21	235	14/09/2022		VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE AGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022.	
24	238	14/09/2022SI		DECRETO MINISTERIALE PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PER LE ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022. VARIAZIONE AL DUP 2022-2024 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL TUEL.	120

27			AGGIORNAMENTO STUDIO DI FATTIBILITÀ PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE CADUTI DI MONTELUNGO (CUP F48I21001470001). AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022 E DEL DUP. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, C. 3 DEL D.LGS. 267/00 (PROPOSTA PROT. N. 148439 DEL 21.09.2022)	131
28	235	14/09/2022SI	Variazione bilancio art.175 c.1 e c.4 D. Lgs.267/2000 con i poteri del C.C. - Cantiere via Urbinati	134
29	252	29/09/2022SI	VARIAZIONE DI BILANCIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO INTEGRAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	127
33	250	29/09/2022SI	ART. 175 C. 4 - PROTOCOLLO D'INTESA TRUFFE ANZIANI	146
35			VARIAZIONE CONSIGLIO ART. 175 C.2 PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OO.PP 2022/2024 E DUP	129
37			VARIAZIONE ART. 175 C.2 VARIAZIONE BILANCIO E AGGIORNAMENTO PIANO OO.PP. -DUP- PER TEATRO SECCI	135
39	267	20/10/2022SI	DIGIPASS+HUB - GESTIONE FASE FINALE AD ESITO DELL'ASSESTAMENTO DEL PROGETTO. VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DE LD.LGS. N. 267/2000) CON I POTERI DEL CONSIGLIO.	152
40			LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "LE GRAZIE", EDIFICI B - C. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU"CUP F41B21000540001 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 CON CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL DUP 2022-2024.	140
45			VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 3 E 193 D.LGS. N. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.	147
54			VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 3 E 193 D.LGS. N. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.	147

51			NODI DI INTERSCAMBIO MODALE: REALIZZAZIONE DEL NUOVO SOTTOPASSO VIA AROLDI 2° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - PER COMPLESSIVI € 1.536.961,48. ATTO I.E. CUP: F41B22001700004 CUI L00175660554202200003. VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 C.1 E C.2 DEL D. LGS.267/2000. VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBL	143
58	308	30/11/2022SI	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022. VARIAZIONE AL DUP 2022-2024 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL TUEL.	161
71			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 684/22 - R.G. 309/21 - ADOZIONE	162

Il risultato di amministrazione

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto.

Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			29.692.601,12
Riscossioni	16.260.356,11	111.724.981,32	127.985.337,43 (+)
Pagamenti	23.423.091,89	90.500.397,29	113.923.489,18 (-)
Saldo di cassa al 31 dicembre			43.754.449,37 (=)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00 (-)
Fondo di cassa al 31 dicembre			43.754.449,37 (=)
Residui attivi	70.881.002,75	22.797.637,30	93.678.640,05 (+)
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	22.182.365,84	26.961.732,32	49.144.098,16 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾			4.933.616,70 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾			17.888.511,99 (-)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) ⁽²⁾			65.466.862,57 (=)

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

L'art. 16, commi 6-ter-6-sexies del [D.L. n. 115/2022](#), c.d. "Decreto Aiuti bis", convertito con modificazione in legge n. 142/2022 (G.U. n. 221 del 21-9-2022) statuisce l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. La previsione è volta a dare attuazione alla [delibera](#) della Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8 del 2022 che, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati.

L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo potrà essere ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni.

Al fine di evidenziare il disavanzo tecnico prodotto dall'istituzione del fondo di anticipazione di liquidità pari a € 27.321.468,31 (fondo che deriva da atti e fatti antecedenti al dissesto) si mostra sotto anche il risultato positivo che l'Ente ha prodotto nel 2022, prima dell'inserimento dell'accantonamento.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2022**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				29.692.601,12
RECORSIONI	+	16.260.356,11	111.724.981,32	127.985.337,43
PAGAMENTI	-	23.423.091,80	90.500.397,20	113.923.489,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			43.754.449,37
RESIDUI ATTIVI	+	70.881.002,75	22.797.637,30	93.678.640,05
di cui derivanti da accantonamenti di tributi effettuati sulla base delle citate del/departmento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	22.182.365,84	26.981.732,32	49.164.098,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			4.933.616,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			17.886.511,99
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=			65.466.992,57
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.188.586,51
Altri accantonamenti				6.547.542,04
Fondo crediti dubbia esigibilità				39.907.261,56
Totale parte accantonata (B)				47.623.390,11

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		637.335,56
Vincoli derivanti da trasferimenti		8.881.273,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		4.510.654,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.732.516,65
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	15.761.780,70
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	589.921,36
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.531.770,40
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione - come disavanzo da ripianare		

RISULTATO POST ACCANTONAMENTO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	
Parte accantonata	
Fondo anticipazioni liquidita'	27.321.468,63
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	1.108.585,51
Altri accantonamenti	6.547.542,04
Fondo crediti dubbia esigibilità	39.907.261,58
	Totale parte accantonata (B)
	74.944.858,74

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		637.335,56
Vincoli derivanti da trasferimenti		8.881.273,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		4.510.654,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.732.516,65
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	15.761.780,70
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	589.921,36
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-25.789.698,23
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione - come disavanzo da ripianare		

Analisi delle entrate

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n.9 - Prudenza). Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa. In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Dopo questa doverosa premesse di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. Gli schemi successivi analizzano invece nel dettaglio ogni singolo argomento.

Titolo	Stanz. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.225.236,59	54.331.291,81	100,20%
2 - Trasferimenti correnti	22.324.273,99	13.280.032,71	59,49%
3 - Entrate extratributarie	29.266.827,77	26.470.453,37	90,45%
4 - Entrate in conto capitale	90.243.237,81	14.897.110,72	16,51%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	2.836.961,48	2.736.961,48	96,48%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%
Totali	309.336.842,92	111.715.850,09	36,11%

Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate

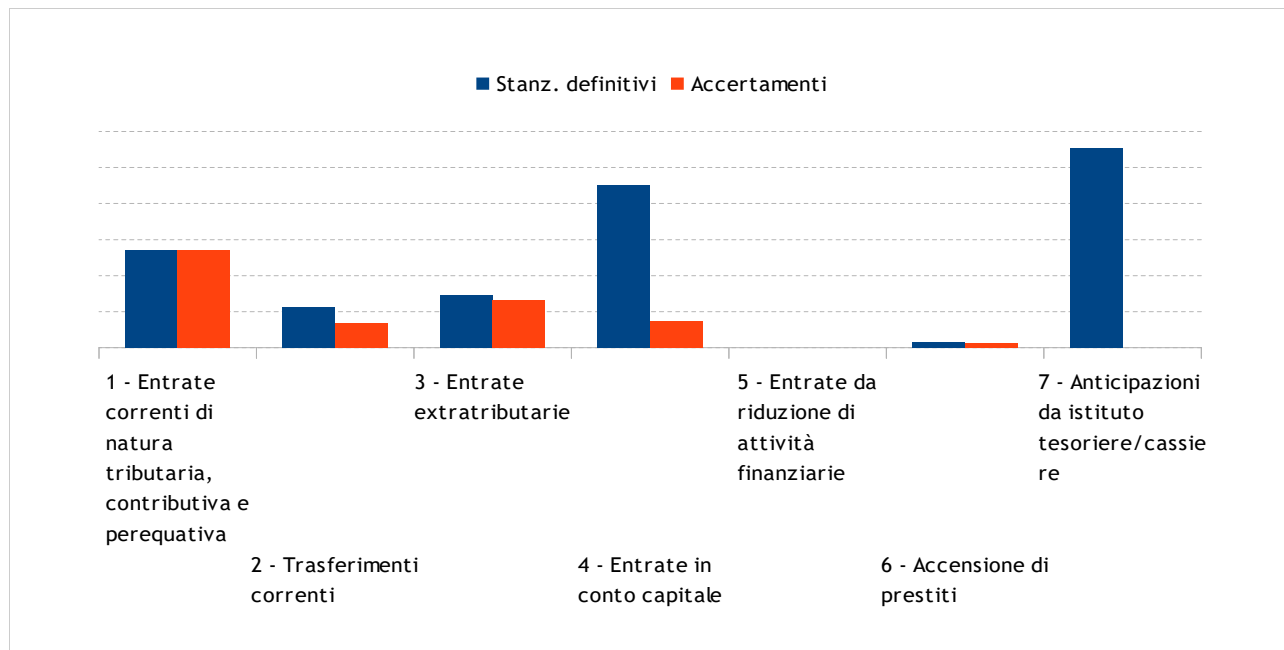


Diagramma 1: Grado di accertamento delle entrate

Descrizione	Previsione (A)	Assestato (B)	Accert.Comp. (D1)	Revers.Comp. (F)
Imposta municipale propria	24.700.000,00	25.200.000,00	25.541.663,55	22.106.814,23
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale comunale IRPEF	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	8.822.513,06
Imposta di soggiorno	300.000,00	300.000,00	302.741,50	212.038,52
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	3.660,00	0,00
Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accise n.a.c.	12.500,00	12.500,00	22.890,00	22.890,00
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	18.087.736,59	18.087.736,59	18.046.393,61	18.046.393,61

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l'Ente esprime la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. Sono quindi entrate che dipendono dalle volontà e dall'attività dell'ente, che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza e che richiedono l'attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione per tipologie del titolo I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto:

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	54.210.236,59	54.317.348,66	100,20%
104 - Compartecipazioni di tributi	15.000,00	13.943,15	92,95%
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00%
302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00%
Totali	54.225.236,59	54.331.291,81	100,20%

Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

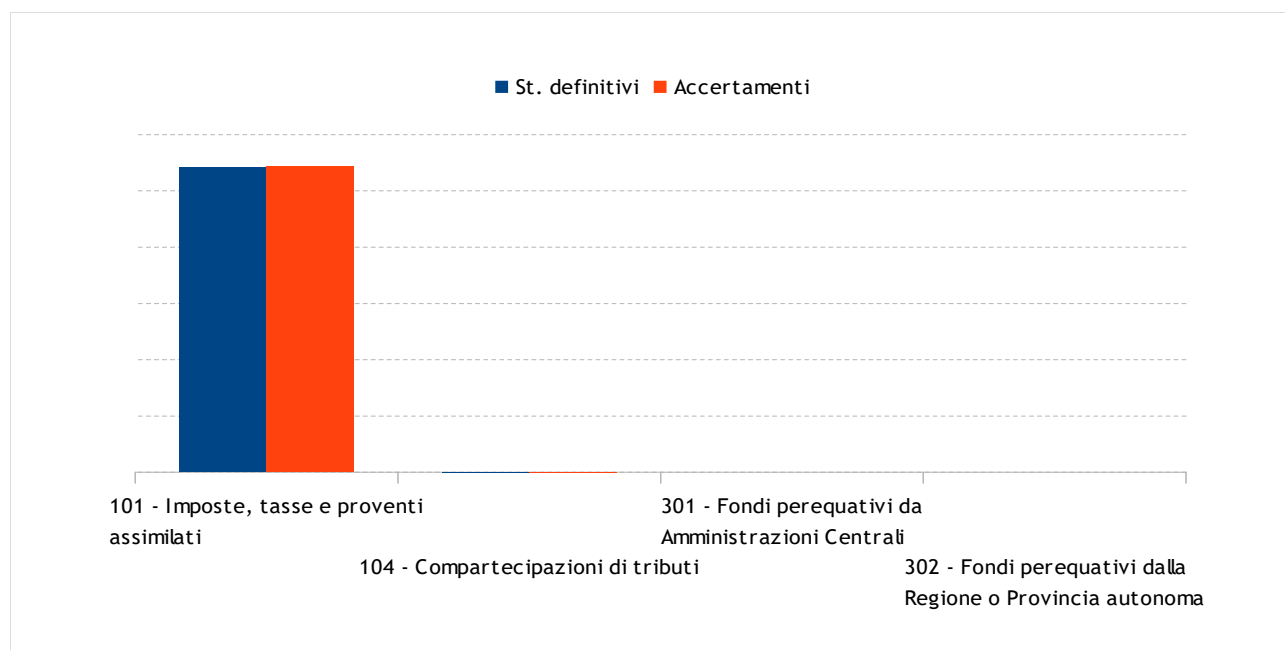


Diagramma 2: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

Trasferimenti correnti

Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell'ambito del settore pubblico (Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Ente rivolta all'erogazione di servizi. E' quindi una classica entrata di natura derivata, sulla quale l'ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo.

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'Ente.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.232.036,99	12.880.855,56	60,67%
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00%
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	475.000,00	204.797,80	43,12%
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	617.237,00	194.379,35	31,49%
105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00%
Totali	22.324.273,99	13.280.032,71	59,49%

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

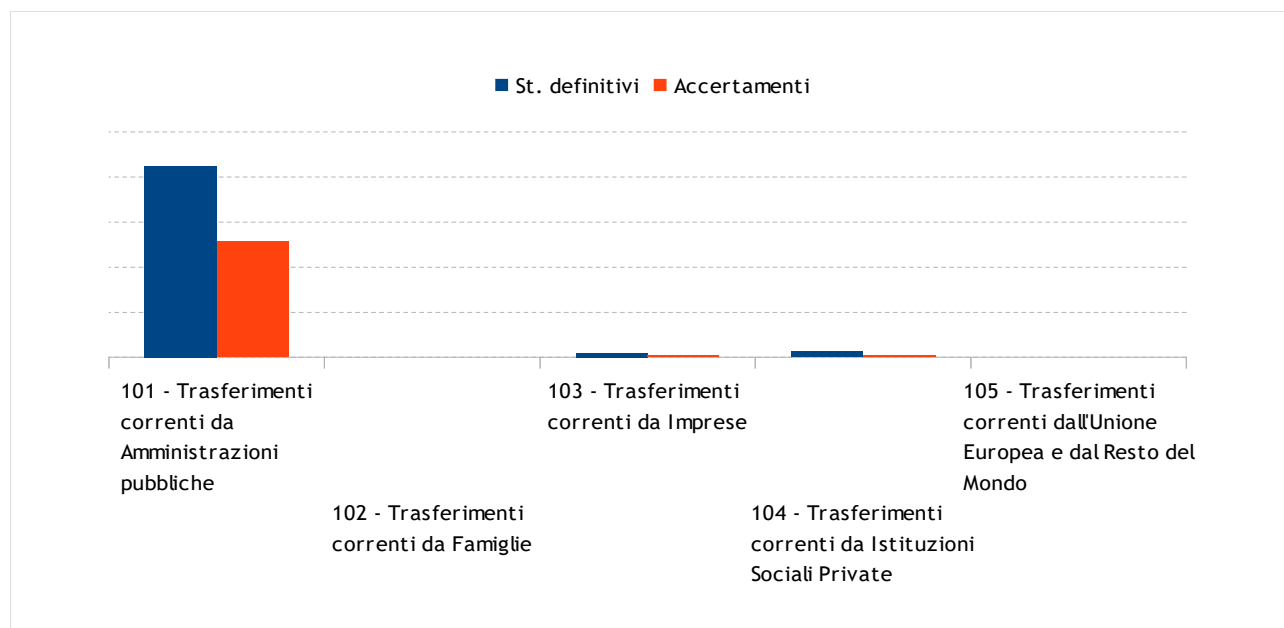


Diagramma 3: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie tipologie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno e la relativa percentuale.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.883.449,66	12.309.478,46	88,66%
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità	8.865.500,00	8.562.698,19	96,58%
300 - Interessi attivi	275.896,17	452.459,49	164,00%
400 - Altre entrate da redditi da capitale	700.000,00	150.000,00	21,43%
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.541.981,94	4.995.817,23	90,14%
Totali	29.266.827,77	26.470.453,37	90,45%

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

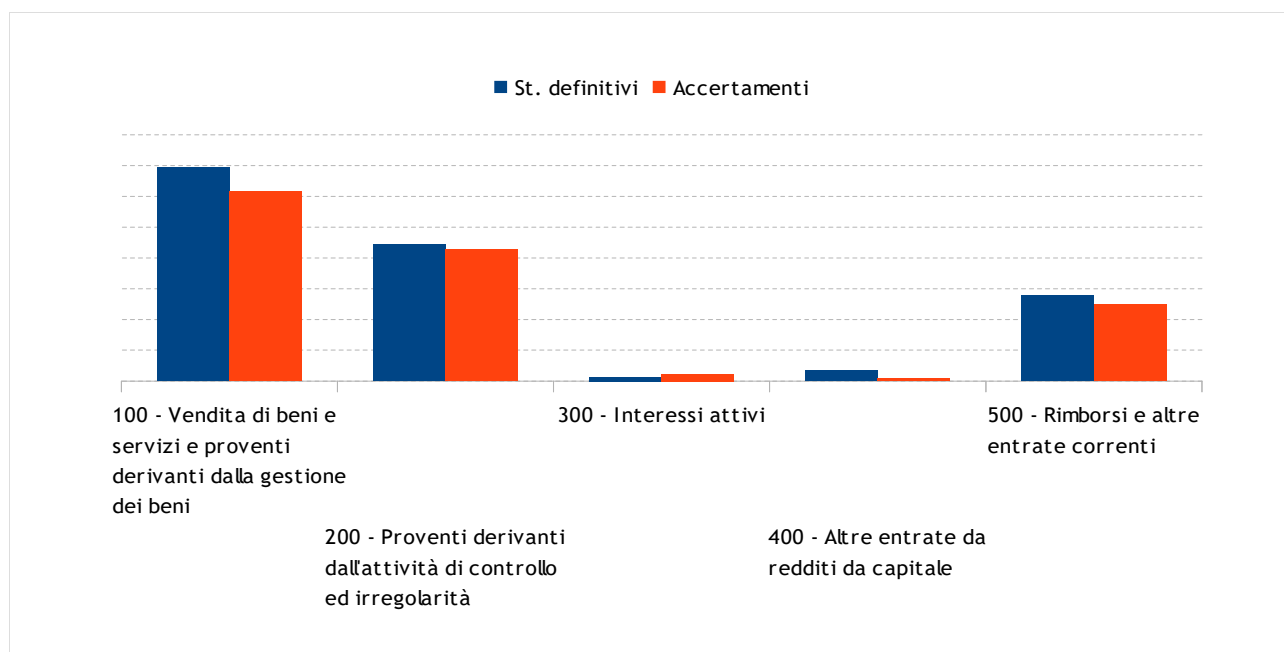


Diagramma 4: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

I servizi a domanda individuali

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale: A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 122,33%, come si desume dal seguente prospetto:

Servizi a Domanda Individuale Rendiconto 2022

SERVIZI	accertamenti 2022	PERSONALE	COSTI		RAPPORTO % RIC/COSTI
			BENI E SERVIZI	impegni 2022	
Gestione sale culturali	€ 22.784,32	€ 40.537,53	€ 51.282,16	€ 91.819,69	24,81%
Asili nido	€ 255.291,89	€ 482.449,25	€ 224.506,67	€ 706.955,92	36,11%
centri sportivi	€ 62.544,39	€197.681,32	€ 409.501,25	€ 607.182,57	10,30%
Fiere, Mercati e Serviziannonari	€ 54.355,20	€ 15.434,27	€ 91.528,92	€ 106.963,19	50,82%
Cascata delle Marmore	€ 3.932.954,05	€ 188.875,49	€ 1.836.150,31	€ 2.025.025,80	194,22%
TOTALE	€ 4.327.929,85	€ 924.977,86	€ 2.612.969,31	€ 3.537.947,17	
PERCENTUALE DI COPERTURA		€ 4.327.929,85		122,33%	
		€ 3.537.947,17			

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto

La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
200 - Contributi agli investimenti	86.012.907,46	12.281.692,65	14,28%
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.650.000,00	602.159,58	36,49%
500 - Altre entrate in conto capitale	2.580.330,35	2.013.258,49	78,02%
Totali	90.243.237,81	14.897.110,72	16,51%

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

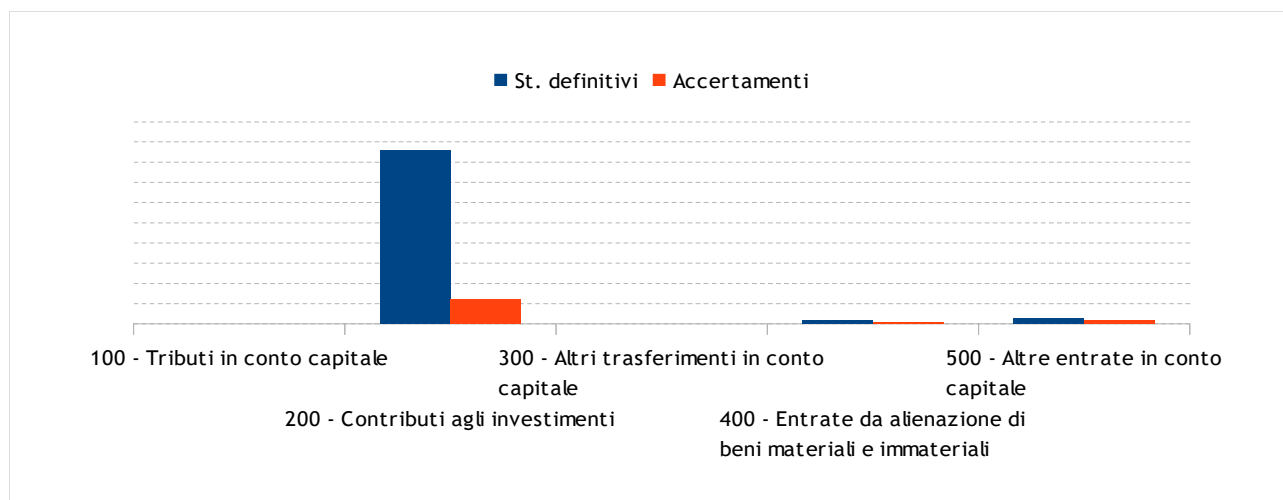


Diagramma 5: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

Analitica tipologia 200 categoria 1 - contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Codice	Descrizione	Previsione (A)	Assestato (B)	Accert.Comp. (D1)	Revers.Comp. (F)
40200.01.01789	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	30.091.215,24	24.775.543,24	2.416.840,32	1.704.284,40
40200.01.02034	CONTR.REG.LE IN C/ CAPITALE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	10.748.329,91	11.088.249,91	1.435.636,22	1.068.303,23
40200.01.02051	(cv) CONTR. REG.II PER ACQUISTO BENI DUREVOLI C/O SCUOLE MATERNE ED ASILI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
40200.01.02068	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATTO TERNI SICURA. PROG. IN MATERIA DI POLIZIA DI PROSSIMITA'.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40200.01.02075	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	2.711.414,13	2.711.414,13	1.020.353,47	1.020.353,47
40200.01.02080	CONTRIBUTO CIPE PER RECUPERO STRADALE VIALE DI VITTORIO A VALERE SUL FSC	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02424	TRASFTO DA PROVINCIA DI TERNI	375.194,00	375.194,00	0,00	0,00
40200.01.02518	(CV) CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI C/O I SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	50.000,00	20.000,00	14.850,10	14.850,10
40200.01.02100	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI CENTRALI	305.118,96	305.118,96	151.652,57	45.919,60
40200.01.02090	CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO ALL'INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER RICARICA ELETTRICA	8.112,82	8.112,82	0,00	0,00
40200.01.02035	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE DIGIPASS+HUB- PARTE INVESTIMENTI	44.329,80	44.329,80	43.905,75	30.301,44
40200.01.02036	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - INVESTIMENTI	0,00	317.200,00	0,00	0,00
40200.01.02010	PNRR- MI 5 2 INV. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - EX CHIESA DEL CARMINE ADEGUAMENTO STRUTTURALE COPERTURA	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00
40200.01.02011	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BRAMANTE-BORGO RIVO	682.800,00	751.080,00	68.280,00	68.280,00
40200.01.02012	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE E RESTYLING GIARDINI LIA PASSEGGIATA	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
40200.01.02013	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO - 4° LOTTO (PALAZZINA RISTORANTE)	600.000,00	600.000,00	60.000,00	60.000,00
40200.01.02014	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA CASAGRANDE	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00
40200.01.02015	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MONTESI A MARMORE	200.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00

40200.01.02016	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA -RIQUALIFICAZIONE VARI PLAYGROUND IN AREE PERIFERICHE	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00
40200.01.02017	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA -MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA DELLE MUSICHE	500.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00
40200.01.02018	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA -ADEGUAMENTO TEATRO G.VERDI	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
40200.01.02019	PNRR M2 C2 INV. 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS - INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI	550.000,00	160.829,20	80.414,60	80.414,60
40200.01.02021	PNRR- RIGENERAZIONE URBANA -INFRASTRUTTURE PER ALIMENTAZIONI AUTOBUS A IDROGENO	734.146,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02022	PNRR M4C1 INV.1.1- RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA INFANZIA GRILLO PARLANTE CUP F41B21001600001	0,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00
40200.01.02023	RIGENERAZIONE URBANA 2 - Q.RE CITTA' GIARDINO-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI LUNGONERA E VIALE BRENTA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
40200.01.02024	RIGENERAZIONE URBANA 2 - CENTRO STORICO TORREORSINA RIQUALIFICAZIONE PARCO AURELIO DE FELICE E VIE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
40200.01.02026	RIGENERAZIONE URBANA 2 -RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DI GABELLETTA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
40200.01.02027	PNRR M2 C4 INV.3.4 BONIFICA SITI ORFANI -RIPRISTINO AMBIENTALE EX TIRO A VOLO DI CESI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
40200.01.02004	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER FRONTEGGIARE AUMENTO ECCEZIONALE DEI PREZZI- D.M. 3585/2022	0,00	575.336,10	446.307,27	446.307,27
40200.01.02030	PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA - ENTRATA PARTE INVESTIMENTI CUP F47B22000040004	0,00	2.160.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40200.01.02029	PNRR - MISURA M2C2 INV.4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO BUS ELETTRICI	0,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00
40200.01.02040	PNRR M1 C3 1.3 Teatri, efficienza energetica Teatro Secci	0,00	288.000,00	0,00	0,00
40200.01.02045	PNRR M5 C2 3.1 - IMPIANTI SPORTIVI - PIEDILUCO CLUSTER 3	0,00	4.000.000,00	400.000,00	400.000,00
40200.01.02046	PNRR M4 C1 1.2- INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
40200.01.02047	PNRR M4 C1 1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO".	0,00	52.520,39	52.520,39	52.520,39
40200.01.02060	PNRR M5 C2 3.1sport ed inclusione sociale - Cluster 1 - Centro Sportivo Polivalente San Giovanni	0,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00
40200.01.02062	PNRR M5 C2 3.1sport ed inclusione sociale- Cluster 2 - Campo di calcio "Ovidio Laureti"	0,00	800.000,00	80.000,00	80.000,00

40200.01.02064	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E22000020006	0,00	1.341.571,00	134.157,10	134.157,10
40200.01.02066	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola Primaria Campitello F41B22000490001	0,00	982.895,00	0,00	0,00
40200.01.02063	PNRR M2C4 - Investimento 2.2 - Riqualificazione energetica patrimonio comunale CUP. F44J22000130001	0,00	231.000,00	78.900,99	0,00
40200.01.02041	PNRR M4 C1 INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTO IN ESSERE: ADEGUAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO LE GRAZIE EDIFICI B-C CUP F41B21000540001	0,00	4.587.000,00	244.250,36	0,00
40200.01.02052	PNRR M 2 C4 INV. 2.2 SCUOLA MEDIA L. DA VINCI - RECUPERO COPERTURA CON ISOLAMENTO TERMICO E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SERVIZI IGIENICI CUP F49D15000990004	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00%
300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00%
400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%

Tabella 7: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie

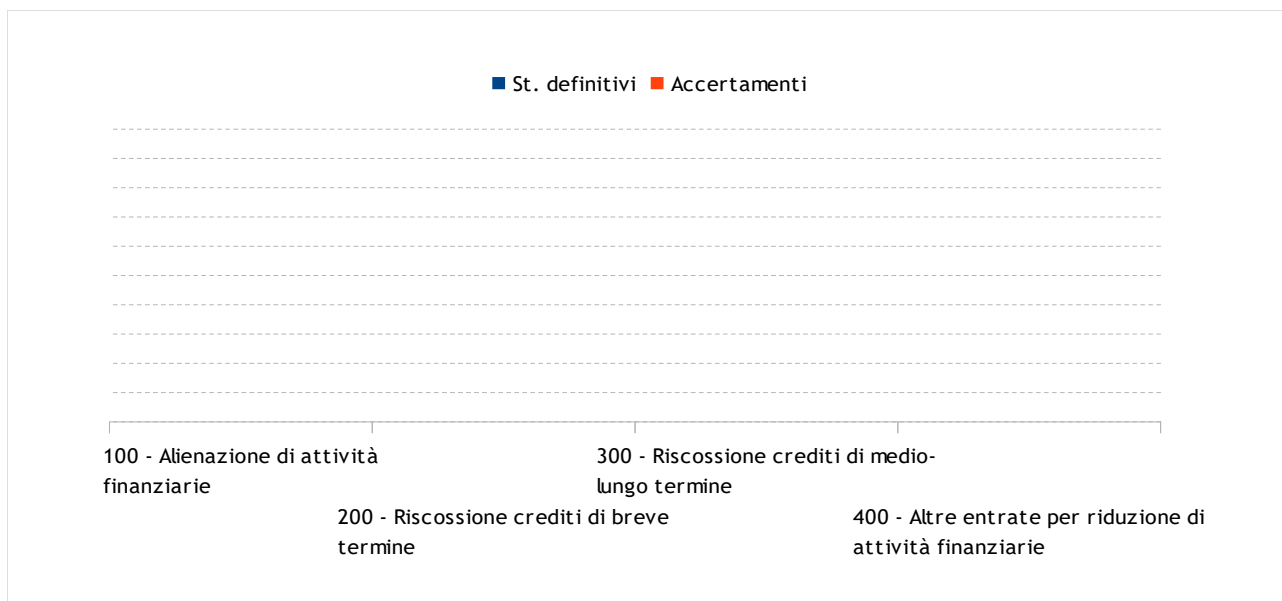


Diagramma 6: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione di prestiti

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%
200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%
300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.836.961,48	2.736.961,48	96,48%
400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00%
Totali	2.836.961,48	2.736.961,48	96,48%

Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti

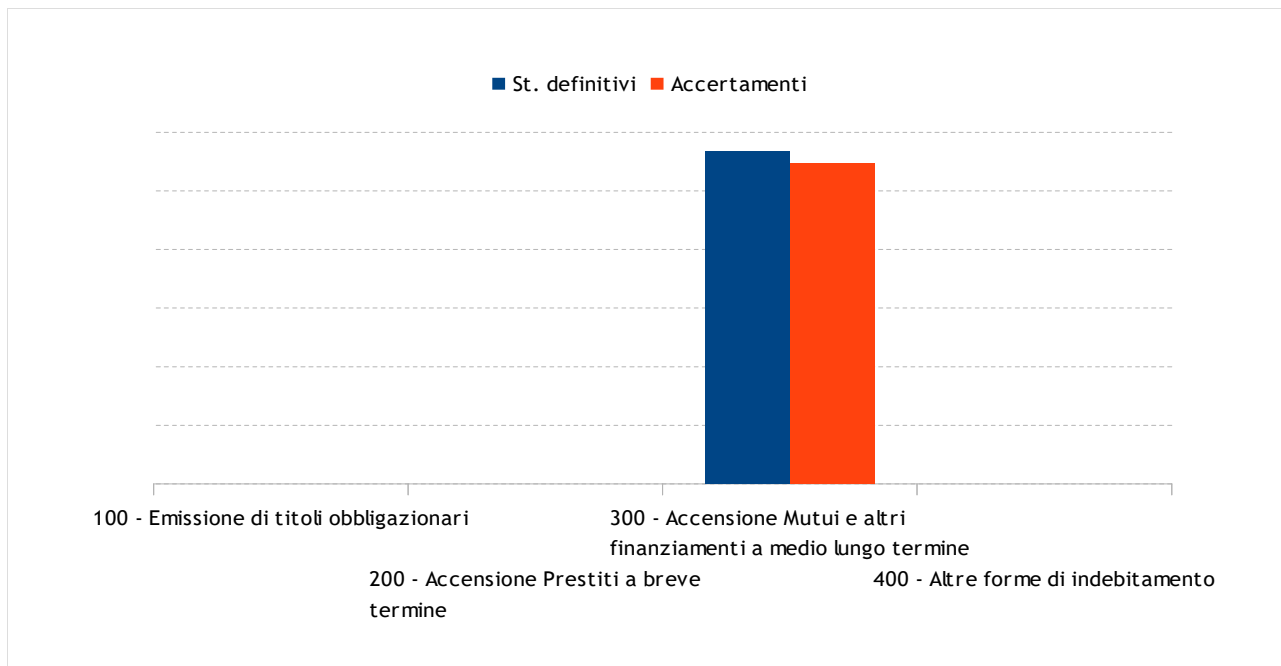


Diagramma 7: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%
Totali	110.440.305,28	0,00	0,00%

Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

L'Ente non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria nel 2022

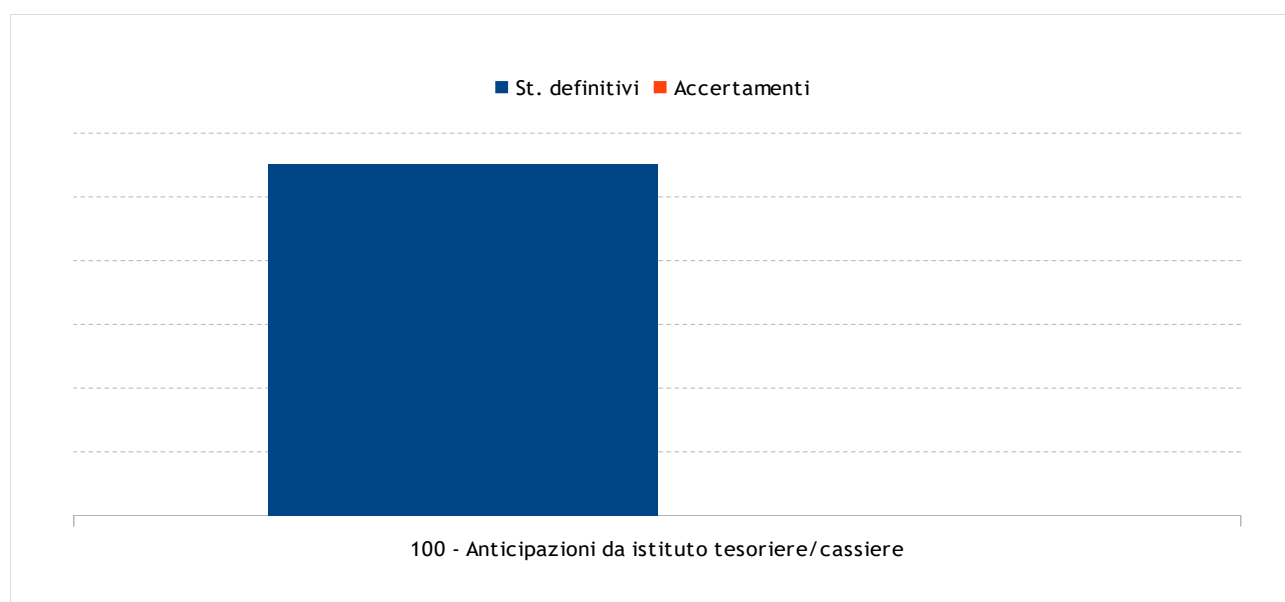


Diagramma 8: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

Le missioni e i programmi

Le principali direttrici lungo le quali si articola l'attività dell'Area Contabile sono costituite dagli interventi in materia di gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, di gestione delle entrate tributarie, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, di istruzione e diritto allo studio, di politiche giovanili, di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché di diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Per ciascuna di queste direttrici su cui vertono le scelte programmatiche complessive dell'Area possono essere individuate le finalità e motivazioni delle scelte assunte per la realizzazione del programma amministrativo nei settori interessati.

Viene qui di seguito riportata un'analisi delle missioni e, per ciascuna missione, dei relativi programmi attuativi dando particolare evidenza della percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.

Il documento inizia con un'analisi macroscopica delle missioni per poi proseguire esaminando nel dettaglio ciascuna missione. Seguirà poi un incrocio tra le missioni e i primi tre titoli della spesa per illustrare, in ciascuna missione, la capacità di realizzare la spesa corrente, di effettuare investimenti e di rimborsare eventuali prestiti contratti negli anni precedenti.

Prospetto economico riepilogativo delle missioni

Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	46.924.433,87	30.328.703,83	64,63%	25.207.742,66	83,12%
2 - Giustizia	20.859,18	20.859,18	100,00%	20.859,18	100,00%
3 - Ordine pubblico e sicurezza	5.282.504,06	5.030.957,46	95,24%	4.347.861,63	86,42%
4 - Istruzione e diritto allo studio	24.104.423,56	7.506.206,74	31,14%	5.208.049,24	69,38%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	25.267.682,68	2.832.205,32	11,21%	2.338.647,60	82,57%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.655.499,36	2.887.466,32	22,82%	1.992.897,53	69,02%
7 - Turismo	1.134.467,25	534.186,76	47,09%	329.497,51	61,68%
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.826.198,35	2.663.864,37	24,61%	2.302.869,99	86,45%
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.981.774,15	2.418.772,80	26,93%	1.952.556,61	80,73%
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	33.526.345,38	12.834.118,11	38,28%	10.351.677,53	80,66%
11 - Soccorso civile	5.918.009,25	801.486,42	13,54%	625.804,93	78,08%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27.726.735,55	13.445.771,16	48,49%	9.419.628,85	70,06%
13 - Tutela della salute	1.744.563,48	646.435,18	37,05%	504.298,31	78,01%
14 - Sviluppo economico e competitività	538.573,53	510.418,99	94,77%	436.121,35	85,44%
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.000,00	6.873,43	98,19%	6.873,43	100,00%
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20 - Fondi e accantonamenti	9.623.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50 - Debito pubblico	11.875.547,11	11.816.111,19	99,50%	10.989.669,47	93,01%
60 - Anticipazioni finanziarie	111.651.839,24	370.923,82	0,33%	0,00	0,00%
Totali	337.810.426,00	94.655.361,08	28,02%	76.035.055,82	80,33%

Tabella 10: Prospetto economico riepilogativo delle missioni

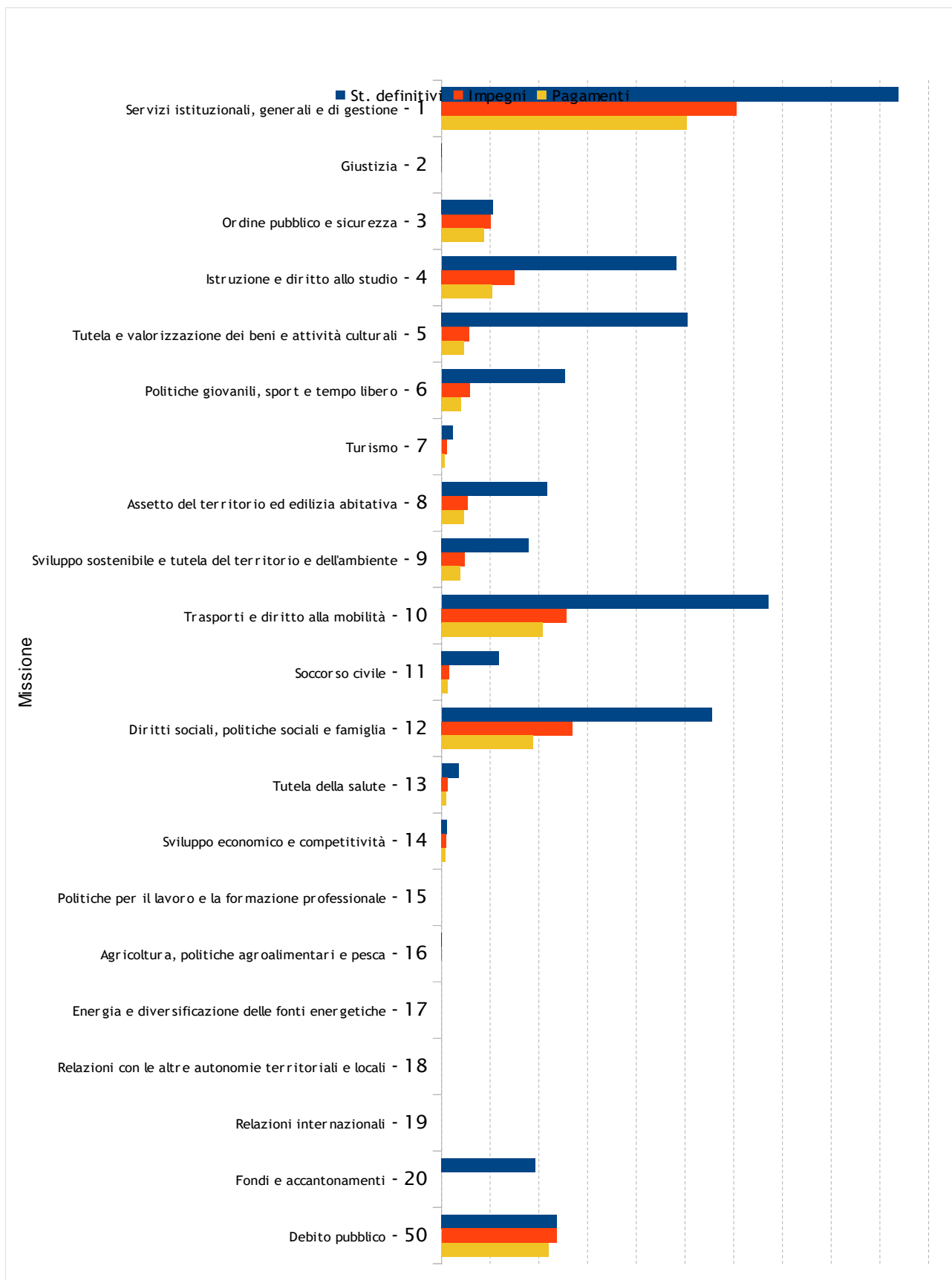


Diagramma 9: Prospetto economico riepilogativo delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Organi istituzionali	2.390.777,13	2.170.183,25	90,77%	1.992.733,03	91,82%
2 - Segreteria generale	2.626.565,65	2.505.506,42	95,39%	2.264.089,13	90,36%
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.669.330,60	3.429.186,18	93,46%	2.940.656,08	85,75%
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.761.938,89	1.742.069,64	98,87%	1.419.351,92	81,48%
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.934.718,60	3.105.907,05	78,94%	2.094.631,36	67,44%
6 - Ufficio tecnico	16.915.853,19	5.499.121,30	32,51%	3.873.742,69	70,44%
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.808.407,05	1.708.380,06	94,47%	1.658.739,50	97,09%
8 - Statistica e sistemi informativi	2.924.346,60	1.319.965,02	45,14%	1.124.273,32	85,17%
9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	18.206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10 - Risorse umane	9.961.755,30	8.064.634,79	80,96%	7.209.780,43	89,40%
11 - Altri servizi generali	912.534,86	783.750,12	85,89%	629.745,20	80,35%
12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	46.924.433,87	30.328.703,83	64,63%	25.207.742,66	83,12%

Tabella 11: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Uffici giudiziari	20.859,18	20.859,18	100,00%	20.859,18	100,00%
2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	20.859,18	20.859,18	100,00%	20.859,18	100,00%

Tabella 12: Prospetto economico della Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Polizia locale e amministrativa	5.282.504,06	5.030.957,46	95,24%	4.347.861,63	86,42%
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	5.282.504,06	5.030.957,46	95,24%	4.347.861,63	86,42%

Tabella 13: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Istruzione prescolastica	2.696.057,72	1.454.893,76	53,96%	1.171.868,98	80,55%
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	16.243.347,83	2.122.957,10	13,07%	1.351.130,45	63,64%
4 - Istruzione universitaria	106.518,85	91.217,57	85,64%	5.714,48	6,26%
5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	4.097.809,82	3.525.359,89	86,03%	2.396.133,61	67,97%
7 - Diritto allo studio	960.689,34	311.778,42	32,45%	283.201,72	90,83%
8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	24.104.423,56	7.506.206,74	31,14%	5.208.049,24	69,38%

Tabella 14: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	25.267.682,68	2.832.205,32	11,21%	2.338.647,60	82,57%
3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	25.267.682,68	2.832.205,32	11,21%	2.338.647,60	82,57%

Tabella 15: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sport e tempo libero	12.544.126,32	2.859.028,29	22,79%	1.972.459,50	68,99%
2 - Giovani	111.373,04	28.438,03	25,53%	20.438,03	71,87%
3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	12.655.499,36	2.887.466,32	22,82%	1.992.897,53	69,02%

Tabella 16: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.134.467,25	534.186,76	47,09%	329.497,51	61,68%
2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	1.134.467,25	534.186,76	47,09%	329.497,51	61,68%

Tabella 17: Prospetto economico della Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Urbanistica e assetto del territorio	9.774.654,76	1.800.582,43	18,42%	1.532.819,13	85,13%
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	1.051.543,59	863.281,94	82,10%	770.050,86	89,20%
3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	10.826.198,35	2.663.864,37	24,61%	2.302.869,99	86,45%

Tabella 18: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.466.533,38	2.064.307,23	24,38%	1.737.781,63	84,18%
3 - Rifiuti	390.000,00	232.793,93	59,69%	101.104,05	43,43%
4 - Servizio idrico integrato	125.240,77	121.671,64	97,15%	113.670,93	93,42%
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	8.981.774,15	2.418.772,80	26,93%	1.952.556,61	80,73%

Tabella 19: Prospetto economico della - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Trasporto ferroviario	0	0	0,00%	0,00	0,00%
2 - Trasporto pubblico locale	2167496,56	806917,17	37,23%	626.172,29	77,60%
3 - Trasporto per vie d'acqua	0	0	0,00%	0,00	0,00%
4 - Altre modalità di trasporto	0	0	0,00%	0,00	0,00%
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	31358848,82	12027200,94	38,35%	9.725.505,24	80,86%
6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0	0	0,00%	0,00	0,00%
Totali	33.526.345,38	12.834.118,11	38,28%	10.351.677,53	80,66%

Tabella 20: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sistema di protezione civile	5.918.009,25	801.486,42	13,54%	625.804,93	78,08%
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	5.918.009,25	801.486,42	13,54%	625.804,93	78,08%

Tabella 21: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.258.061,17	3.547.108,62	56,68%	2.819.659,98	79,49%
2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Interventi per gli anziani	947.858,38	241,14	0,03%	241,14	100,00%
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	14.776.387,74	7.069.164,13	47,84%	4.403.946,93	62,30%
5 - Interventi per le famiglie	390.500,00	250.000,00	64,02%	0,00	0,00%
6 - Interventi per il diritto alla casa	1.284.852,27	681.839,94	53,07%	661.974,49	97,09%
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	19.258,96	16.978,96	88,16%	6.829,81	40,23%
8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.049.817,03	1.880.438,37	46,43%	1.526.976,50	81,20%
10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	27.726.735,55	13.445.771,16	48,49%	9.419.628,85	70,06%

Tabella 22: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corr.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.744.563,48	646.435,18	37,05%	504.298,31	78,01%
8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	1.744.563,48	646.435,18	37,05%	504.298,31	78,01%

Tabella 23: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Industria PMI e Artigianato	115.779,70	113.169,91	97,75%	108.968,09	96,29%
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	338.642,14	315.094,04	93,05%	277.149,25	87,96%
3 - Ricerca e innovazione	29.165,68	27.169,03	93,15%	24.673,18	90,81%
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	54.986,01	54.986,01	100,00%	25.330,83	46,07%
5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	538.573,53	510.418,99	94,77%	436.121,35	85,44%

Tabella 24: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 25: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	7.000,00	6.873,43	98,19%	6.873,43	100,00%
2 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	7.000,00	6.873,43	98,19%	6.873,43	100,00%

Tabella 26: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 27: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 28: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 29: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Fondo di riserva	272.232,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.035.981,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Altri fondi	1.315.755,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	9.623.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 30: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	675.000,00	669.271,17	99,15%	669.271,17	100,00%
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11.200.547,11	11.146.840,02	99,52%	10.320.398,30	92,59%
Totali	11.875.547,11	11.816.111,19	99,50%	10.989.669,47	93,01%

Tabella 31: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	111.651.839,24	370.923,82	0,33%	0,00	0,00%
Totali	111.651.839,24	370.923,82	0,33%	0,00	0,00%

Tabella 32: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Con determinazione n. 885 del 31.3.2023 si è preso atto della sostanziale riconciliazione dei saldi con il tesoriere, per effetto della diminuzione dell'iniziale importo pari ad € 1,171,533,97 di differenza tenuto conto che il tesoriere a seguito della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Umbra, n. 41/2022, ha restituito in data 01/09/2022 la somma di € 370,923,82 che l'Ente ha provveduto a controbilanciare per pari importo .

La mancata formale parifica insiste per una differenza di € 800.610,15 pari al potenziale debito dell'Ente, eventualmente da regolarizzare ad esito negativo del giudizio in corso, e oggetto di idoneo accantonamento con determina dirigenziale n.2610 del 29/09/2022 e riaccertata con determina dirigenziale n. 554 del 28/02/2023, confluita detta somma nell'accantonamento al fondo rischi passività potenziali del presente rendiconto della gestione 2022, demandando al riguardo all'organo gestionale gli atti conseguenziali eventualmente necessari ed opportuni .

Analisi della spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del conto di bilancio ufficiale.

Titolo	St. definitivi	Impegni	% Impegnato
1 - Spese correnti	104.135.158,02	73.618.455,73	70,70%
2 - Spese in conto capitale	112.034.415,59	9.890.065,33	8,83%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	11.200.547,11	11.146.840,02	99,52%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%
Totali	337.810.426,00	94.655.361,08	28,02%

Tabella 33: Analisi della spesa per titoli

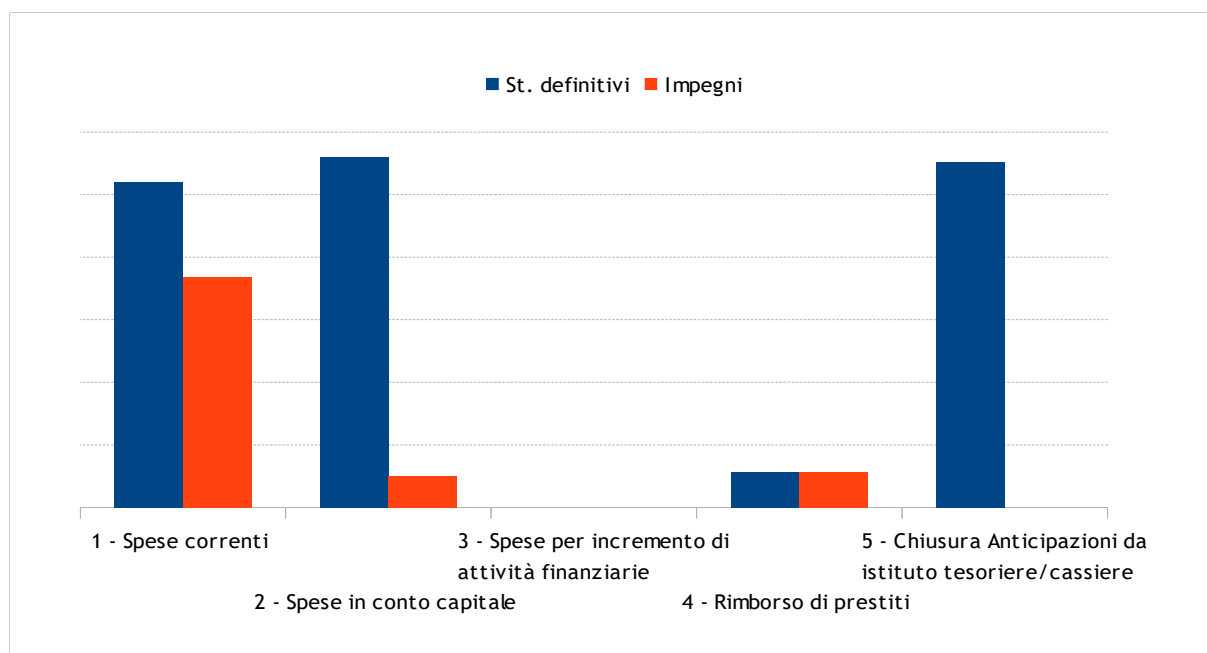


Diagramma 10: Analisi della spesa per titoli

La spesa corrente

Le spese correnti sono impiegate nel funzionamento di servizi generali (anagrafe, stato civile, ufficio tecnico, ecc.), per rimborsare la quota annua degli interessi dei mutui del Comune ma soprattutto per svolgere attività e servizi per i cittadini e le imprese del territorio.

Comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).

La spesa presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati:

Macroaggregato	Impegni
1 - Redditi da lavoro dipendente	26.982.836,35
2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.908.356,15
3 - Acquisto di beni e servizi	32.382.781,95
4 - Trasferimenti correnti	5.943.915,56
5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00
6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00
7 - Interessi passivi	5.516.492,91
8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00
9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	678.753,60
10 - Altre spese correnti	205.319,21
Totali	73.618.455,73

Tabella 34: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati

E' interessante analizzare come la spesa corrente sia suddivisa nelle varie missioni. La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa ripartizione.

N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	33.273.709,41	29.510.227,95	88,69%	24.810.972,10	84,08%
2	Giustizia	20.859,18	20.859,18	100,00%	20.859,18	100,00%
3	Ordine pubblico e sicurezza	5.180.206,35	4.978.705,10	96,11%	4.306.896,47	86,51%
4	Istruzione e diritto allo studio	8.036.314,97	6.717.020,47	83,58%	4.900.027,66	72,95%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.344.241,59	2.033.694,60	86,75%	1.835.640,28	90,26%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.751.778,84	995.036,02	56,80%	755.495,74	75,93%
7	Turismo	1.134.467,25	534.186,76	47,09%	329.497,51	61,68%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.465.025,57	2.054.024,27	83,33%	1.778.319,73	86,58%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.355.395,00	2.104.937,45	62,73%	1.719.524,64	81,69%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	9.786.788,56	9.593.697,94	98,03%	7.350.175,10	76,61%
11	Soccorso civile	842.462,70	366.932,00	43,55%	271.106,36	73,88%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.119.916,39	12.505.211,40	54,09%	8.635.338,23	69,05%
13	Tutela della salute	767.914,72	646.435,18	84,18%	504.298,31	78,01%
14	Sviluppo economico e competitività	538.573,53	510.418,99	94,77%	436.121,35	85,44%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.000,00	6.873,43	98,19%	6.873,43	100,00%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	Fondi e accantonamenti	9.623.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	Debito pubblico	675.000,00	669.271,17	99,15%	669.271,17	100,00%
60	Anticipazioni finanziarie	1.211.533,96	370.923,82	30,62%	0,00	0,00%
	Totali	104.135.158,02	73.618.455,73	70,70%	58.330.417,26	79,23%

Tabella 35: La spesa corrente per missioni

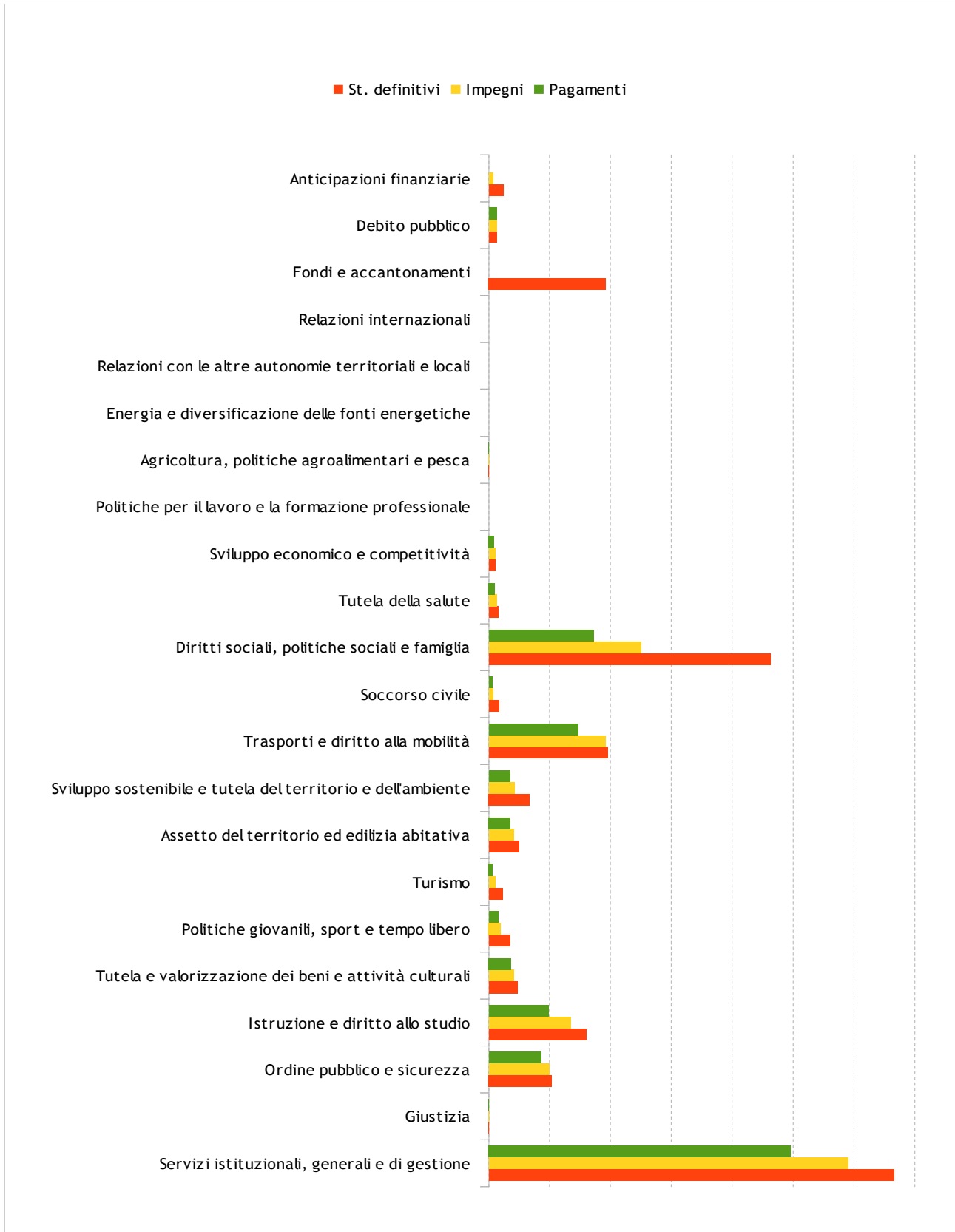


Diagramma 11: La spesa corrente per missioni

La spesa in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205).

Le spese in conto capitale classificate in macroaggregati sono riassunte nel seguente prospetto:

Macroaggregato	Impegni
1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00
2 - Investimenti fissi lordi	9.820.055,10
3 - Contributi agli investimenti	67.000,00
4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
5 - Altre spese in conto capitale	3.010,23
Totali	9.890.065,33

Tabella 36: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati

Come già visto per la spesa corrente, anche la spesa in conto capitale è ripartita in missioni. La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa suddivisione.

N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.650.724,46	818.475,88	6,00%	396.770,56	48,48%
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Ordine pubblico e sicurezza	102.297,71	52.252,36	51,08%	40.965,16	78,40%
4	Istruzione e diritto allo studio	16.068.108,59	789.186,27	4,91%	308.021,58	39,03%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22.923.441,09	798.510,72	3,48%	503.007,32	62,99%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.903.720,52	1.892.430,30	17,36%	1.237.401,79	65,39%
7	Turismo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.361.172,78	609.840,10	7,29%	524.550,26	86,01%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.626.379,15	313.835,35	5,58%	233.031,97	74,25%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	23.739.556,82	3.240.420,17	13,65%	3.001.502,43	92,63%
11	Soccorso civile	5.075.546,55	434.554,42	8,56%	354.698,57	81,62%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.606.819,16	940.559,76	20,42%	784.290,62	83,39%
13	Tutela della salute	976.648,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Totali	112.034.415,59	9.890.065,33	8,83%	7.384.240,26	74,66%

Tabella 37: La spesa in conto capitale per missioni

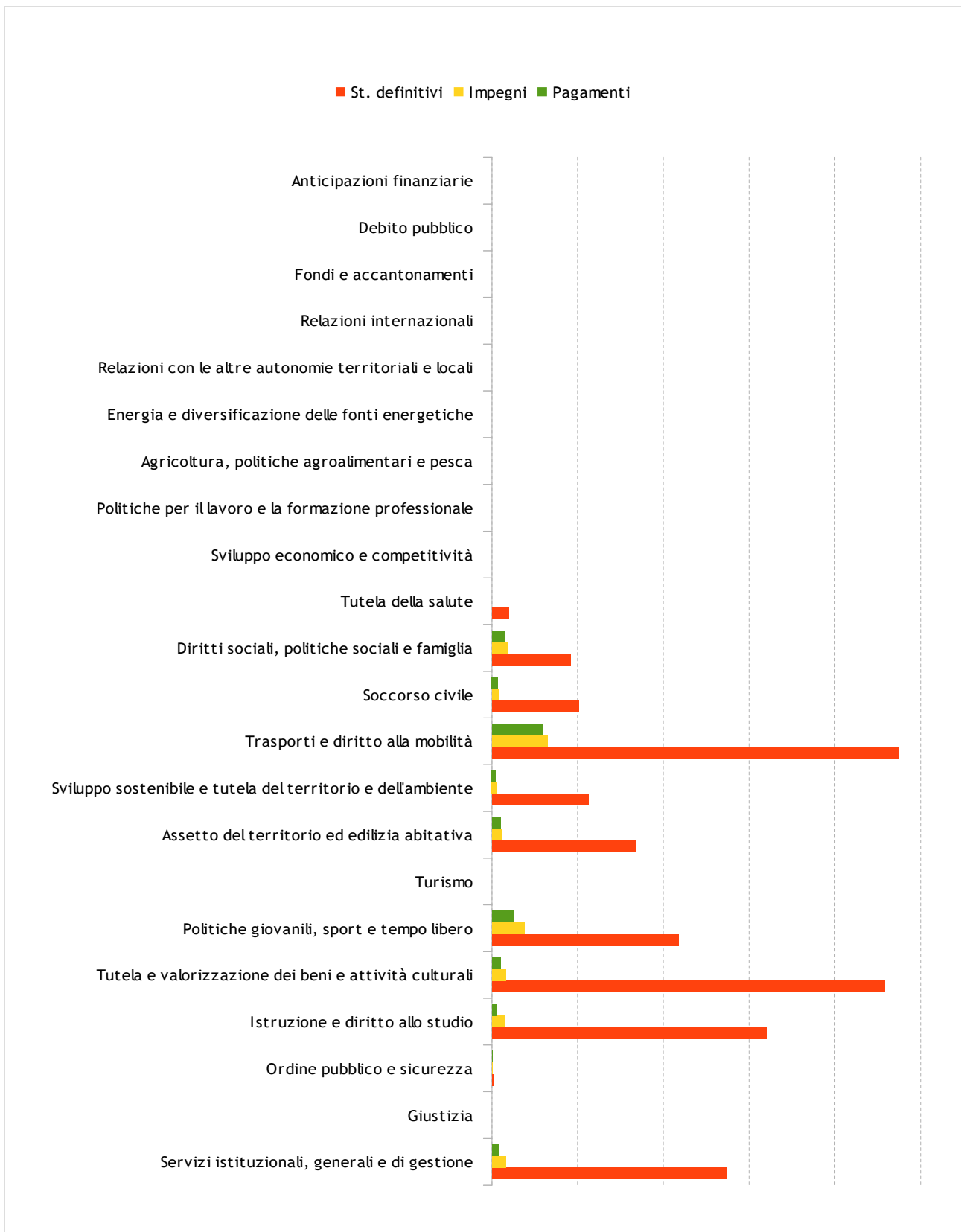


Diagramma 12: La spesa in conto capitale per missioni

La spesa per incremento di attività finanziarie

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l'aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata. In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo. Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente locale, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti ed organismi strumentali che le società controllate o solamente partecipate. Per questo genere di operazione, di norma, il rientro del capitale monetario anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, pertanto, all'uscita di cassa corrisponde un'analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo anno del rendiconto (perfetta corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.
- Le operazioni appena descritte sono imputate nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale si sia concluso nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, l'imputazione della spesa è riportata negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.

Macroaggregato	Impegni
1 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00
2 - Concessione crediti di breve termine	0,00
3 - Concessione crediti di medio - lungo termine	0,00
4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Totali	0,00

Tabella 38: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati

La spesa per rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Macroaggregato	Impegni
1 - Rimborso di titoli obbligazionari	5.186.330,77
2 - Rimborso prestiti a breve termine	1.144.914,69
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.815.594,56
4 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00
5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)	0,00
Totali	11.146.840,02

Tabella 39: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati

La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all'analogo voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).

L'eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione in contabilità dell'operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell'esercizio in cui l'impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

Macroaggregato	Impegni
1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Totali	0,00

Tabella 40: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per macroaggregati

Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

L'attività contabile di un Ente Pubblico si suddivide in tre fasi: programmazione, gestione, controllo. Nella fase di programmazione viene costruito il bilancio annuale in base alle direttive dell'organo politico. Nella fase di gestione tali direttive vengono attuate nel rispetto dei principi contabili. Nella fase di controllo, effettuata per tutto l'anno contabile, vengono misurati e controllati i parametri che quantificano il grado di realizzazione degli obiettivi politici espressi nel bilancio di previsione. L'esercizio dell'attività di controllo può produrre effetti correttivi quali, ad esempio, le variazioni di bilancio o le modifiche ai cronoprogrammi di entrata e di spesa.

Le tabelle e i grafici seguenti mostrano la realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa e la realizzazione delle somme accertate e impegnate.

Parte	Stanzamenti definitivi	Accertamenti o Impegni	% realizzata	% non realizzata	Incassi o Pagamenti	% realizzata	% non realizzata
Parte entrata	382.000.342,92	134.522.618,62	35,22%	64,78%	111.724.981,32	83,05%	16,95%
Parte spesa	410.473.926,00	117.462.129,61	28,62%	71,38%	90.500.397,29	77,05%	22,95%

Tabella 41: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

Parte Entrata

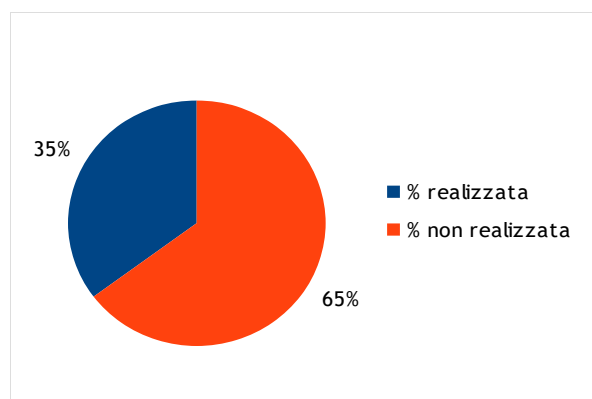


Diagramma 13: Grado di realizzazione delle previsioni

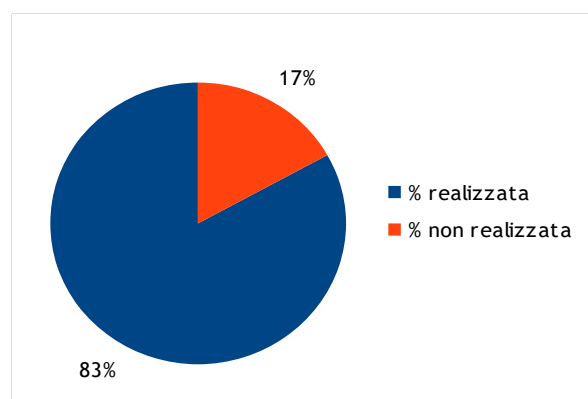


Diagramma 14: Grado di realizzazione degli accertamenti

Parte Spesa

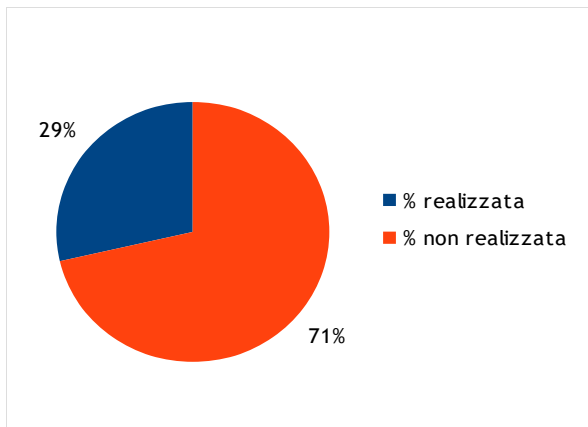


Diagramma 15: Grado di realizzazione delle previsioni

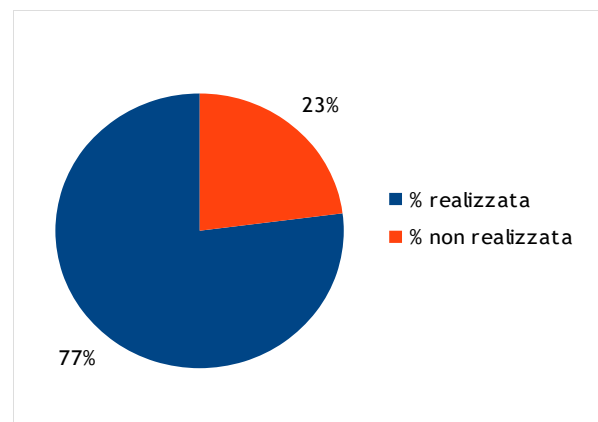


Diagramma 16: Grado di realizzazione degli impegni

Il risultato della gestione di competenza

Finora abbiamo analizzato separatamente la parte entrata e la parte spesa. Combinando però le due parti in una sola tabella è possibile ricavare l'eventuale avanzo o disavanzo derivante dalla gestione di competenza.

Nei prospetti che seguono vengono esposte sinteticamente le risultanze contabili determinate nel Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente stanziare, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità (che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l'obbligo al pagamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le effettive riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.

Conto del Bilancio Gestione di competenza	St. definitivi	Accertamenti o Impegni	% di realizzo	Riscossioni o Pagamenti	% di realizzo
ENTRATE					
Avanzo applicato alla gestione	8.954.084,79				
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereg.	54.225.236,59	54.331.291,81	100,20%	49.224.592,57	90,60%
2 - Trasferimenti correnti	22.324.273,99	13.280.032,71	59,49%	10.773.644,02	81,13%
3 - Entrate extratributarie	29.266.827,77	26.470.453,37	90,45%	16.547.840,90	62,51%
4 - Entrate in conto capitale	90.243.237,81	14.897.110,72	16,51%	12.849.096,11	86,25%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	2.836.961,48	2.736.961,48	96,48%	0,00	0,00%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	72.663.500,00	22.806.768,53	31,39%	22.329.807,72	97,91%
Totale	390.954.427,71	134.522.618,62	34,41%	111.724.981,32	83,05%
USCITE					
Disavanzo applicato alla gestione	0,00				
1 - Spese correnti	104.135.158,02	73.618.455,73	70,70%	58.330.417,26	79,23%
2 - Spese in conto capitale	112.034.415,59	9.890.065,33	8,83%	7.384.240,26	74,66%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	11.200.547,11	11.146.840,02	99,52%	10.320.398,30	92,59%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	110.440.305,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	72.663.500,00	22.806.768,53	31,39%	14.465.341,47	63,43%
Totale	410.473.926,00	117.462.129,61	28,62%	90.500.397,29	77,05%
Totale Entrate	390.954.427,71	134.522.618,62	34,41%	111.724.981,32	83,05%
Totale Uscite	410.473.926,00	117.462.129,61	28,62%	90.500.397,29	77,05%
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-19.519.498,29	17.060.489,01		21.224.584,03	

Tabella 42: Il risultato della gestione di competenza

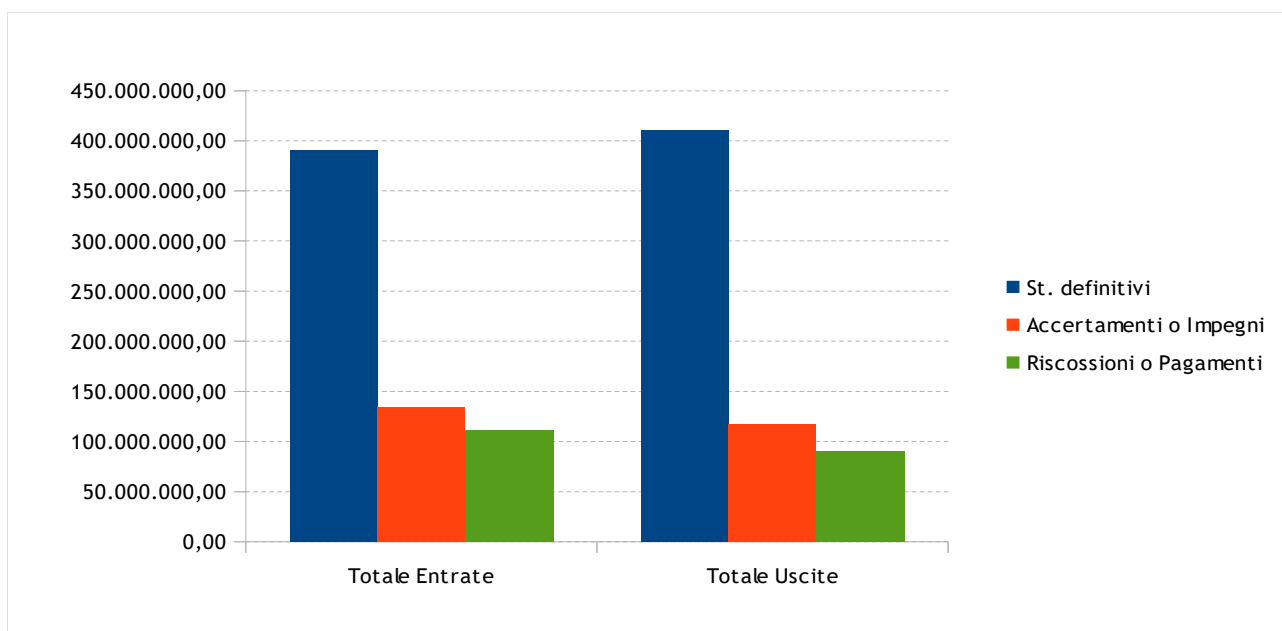


Diagramma 17: Il risultato della gestione di competenza

La gestione e il fondo di cassa

Il bilancio armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del triennio le previsioni di cassa per la prima annualità.

Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese rivestono carattere autorizzatorio non derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso degli anni e in particolare in sede di verifica e di mantenimento degli equilibri di bilancio, comporta non pochi problemi per quegli enti che manifestano situazioni di cronica sofferenza, con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria.

Ciò in quanto gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari impegni e pagamenti di spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il termine del 31/12 dell'esercizio.

Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non possono superare l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio.

L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza pubblica.

Il fondo di cassa al 31/12/2022 risultante dal conto del Tesoriere **non** corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente:

Tipo di Fondo di Cassa	Importo
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (da conto del Tesoriere)	€ 42.953.839,22
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (da scritture contabili)	€ 43.754.449,37

Disponibilità liquide (Schema patrimoniale 2022 del Comune di Terni).

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria, l'importo delle riscossioni e dei pagamenti del tesoriere di competenza 2022 coincidono con quelle dell'ente, ma non coincide la consistenza della cassa iniziale e finale a causa di provvisori inseriti dalla Banca per la copertura di interessi passivi e spese ricadenti tra le competenze dell'organo straordinario di liquidazione.

Il Fondo di Cassa come dal conto del tesoriere al 31 dicembre 2021 + importi dei provvisori di uscita n. 1248/2018 e n. 706/2019 - importo del provvisorio di entrata n. 12236/2022 (sentenza Corte dei Conti 41/2022) corrisponde alle disponibilità liquide come da Stato Patrimoniale 2021 del Comune di Terni infatti:

$$€ 42.953.839,22 + 639.045,38 + 532.488,59 - 370.923,82 = € 43.754.449,37$$

Gestione di cassa	St. definitivi di cassa	Incassi e pagamenti a competenza	Incassi e pagamenti a residuo	Totale incassi e pagamenti	% di realizzo
ENTRATE					
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq.	61.315.194,18	49.224.592,57	6.625.272,12	55.849.864,69	91,09%
2 - Trasferimenti correnti	24.937.559,53	10.773.644,02	987.809,58	11.761.453,60	47,16%
3 - Entrate extratributarie	74.712.010,24	16.547.840,90	3.413.936,07	19.961.776,97	26,72%
4 - Entrate in conto capitale	78.237.498,70	12.849.096,11	1.309.693,79	14.158.789,90	18,10%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	11.640.502,82	0,00	3.909.326,90	3.909.326,90	33,58%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	72.776.019,81	22.329.807,72	14.317,65	22.344.125,37	30,70%
Totale	434.059.090,56	111.724.981,32	16.260.356,11	127.985.337,43	29,49%
USCITE					
1 - Spese correnti	114.750.319,07	58.330.417,26	16.331.983,09	74.662.400,35	65,07%
2 - Spese in conto capitale	112.901.480,89	7.384.240,26	4.409.371,48	11.793.611,74	10,45%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	11.200.547,11	10.320.398,30	0,00	10.320.398,30	92,14%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	110.440.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	91.263.123,58	14.465.341,47	2.681.737,32	17.147.078,79	18,79%
Totale	440.555.775,93	90.500.397,29	23.423.091,89	113.923.489,18	25,86%

Tabella 43: La gestione di cassa e il grado di realizzo

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio			29.692.601,12
Riscossioni	16.260.356,11	111.724.981,32	127.985.337,43
Pagamenti	23.423.091,89	90.500.397,29	113.923.489,18
Fondo di cassa al 31 dicembre			43.754.449,37

Tabella 44: Fondo di cassa

La gestione dei residui

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto.

I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebiti o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebiti o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest'ultima operazione, nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una spesa finanziata da un'entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d'ora atto che l'economia così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l'originario vincolo di destinazione (vincolo sull'avanzo di amministrazione).

Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale (inizio esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento ordinario).

	Residui iniziali (RS)	Riscossioni in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.089.957,59	6.625.272,12	326.666,83	10.791.352,30
2 - Trasferimenti correnti	2.604.932,83	987.809,58	-121.735,01	1.495.388,24
3 - Entrate extratributarie	50.379.276,98	3.413.936,07	112.651,16	47.077.992,07
4 - Entrate in conto capitale	3.121.781,28	1.309.693,79	-204.914,73	1.607.172,76
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Accensione di prestiti	13.803.541,34	3.909.326,90	-64.280,99	9.829.933,45
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	112.519,81	14.317,65	-19.038,23	79.163,93
Totali	87.112.009,83	16.260.356,11	29.349,03	70.881.002,75

Tabella 45: Residui attivi

	Residui iniziali (RS)	Pagamenti in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1 - Spese correnti	22.034.963,05	16.331.983,09	-522.564,82	5.180.415,14
2 - Spese in conto capitale	5.571.885,69	4.409.371,48	-42.455,36	1.120.058,85
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.599.623,58	2.681.737,32	-35.994,41	15.881.891,85
Totali	46.206.472,32	23.423.091,89	-601.014,59	22.182.365,84

Tabella 46: Residui passivi

Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di spesa

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in conto capitale (Tit.2), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Tit.3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi. La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	33.273.709,41	29.510.227,95	88,69%	24.810.972,10	84,08%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.650.724,46	818.475,88	6,00%	396.770,56	48,48%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	46.924.433,87	30.328.703,83	64,63%	25.207.742,66	83,12%

2 - Giustizia	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	20.859,18	20.859,18	100,00%	20.859,18	100,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	20.859,18	20.859,18	100,00%	20.859,18	100,00%

3 - Ordine pubblico e sicurezza	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	5.180.206,35	4.978.705,10	96,11%	4.306.896,47	86,51%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	102.297,71	52.252,36	51,08%	40.965,16	78,40%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	5.282.504,06	5.030.957,46	95,24%	4.347.861,63	86,42%

4 - Istruzione e diritto allo studio	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	8.036.314,97	6.717.020,47	83,58%	4.900.027,66	72,95%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.068.108,59	789.186,27	4,91%	308.021,58	39,03%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	24.104.423,56	7.506.206,74	31,14%	5.208.049,24	69,38%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	2.344.241,59	2.033.694,60	86,75%	1.835.640,28	90,26%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	22.923.441,09	798.510,72	3,48%	503.007,32	62,99%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	25.267.682,68	2.832.205,32	11,21%	2.338.647,60	82,57%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	1.751.778,84	995.036,02	56,80%	755.495,74	75,93%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.903.720,52	1.892.430,30	17,36%	1.237.401,79	65,39%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	12.655.499,36	2.887.466,32	22,82%	1.992.897,53	69,02%

7 - Turismo	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	1.134.467,25	534.186,76	47,09%	329.497,51	61,68%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	1.134.467,25	534.186,76	47,09%	329.497,51	61,68%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	2.465.025,57	2.054.024,27	83,33%	1.778.319,73	86,58%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.361.172,78	609.840,10	7,29%	524.550,26	86,01%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	10.826.198,35	2.663.864,37	24,61%	2.302.869,99	86,45%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	3.355.395,00	2.104.937,45	62,73%	1.719.524,64	81,69%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.626.379,15	313.835,35	5,58%	233.031,97	74,25%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	8.981.774,15	2.418.772,80	26,93%	1.952.556,61	80,73%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	9.786.788,56	9.593.697,94	98,03%	7.350.175,10	76,61%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.739.556,82	3.240.420,17	13,65%	3.001.502,43	92,63%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	33.526.345,38	12.834.118,11	38,28%	10.351.677,53	80,66%

11 - Soccorso civile	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	842.462,70	366.932,00	43,55%	271.106,36	73,88%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.075.546,55	434.554,42	8,56%	354.698,57	81,62%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	5.918.009,25	801.486,42	13,54%	625.804,93	78,08%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	23.119.916,39	12.505.211,40	54,09%	8.635.338,23	69,05%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.606.819,16	940.559,76	20,42%	784.290,62	83,39%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	27.726.735,55	13.445.771,16	48,49%	9.419.628,85	70,06%

13 - Tutela della salute	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	767.914,72	646.435,18	84,18%	504.298,31	78,01%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	976.648,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	1.744.563,48	646.435,18	37,05%	504.298,31	78,01%

14 - Sviluppo economico e competitività	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	538.573,53	510.418,99	94,77%	436.121,35	85,44%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	538.573,53	510.418,99	94,77%	436.121,35	85,44%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	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%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	7.000,00	6.873,43	98,19%	6.873,43	100,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	7.000,00	6.873,43	98,19%	6.873,43	100,00%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	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%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	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%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

19 - Relazioni internazionali	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	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%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

20 - Fondi e accantonamenti	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	9.623.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	9.623.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

50 - Debito pubblico	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	675.000,00	669.271,17	99,15%	669.271,17	100,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	11.200.547,11	11.146.840,02	99,52%	10.320.398,30	92,59%
Totali	11.875.547,11	11.816.111,19	99,50%	10.989.669,47	93,01%

60 - Anticipazioni finanziarie	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	1.211.533,96	370.923,82	30,62%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	1.211.533,96	370.923,82	30,62%	0,00	0,00%

99 - Servizi per conto terzi	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	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%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Il conto economico

Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall'ente. Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione.

Lo schema di conto economico si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d'esercizio come riportato in tabella.

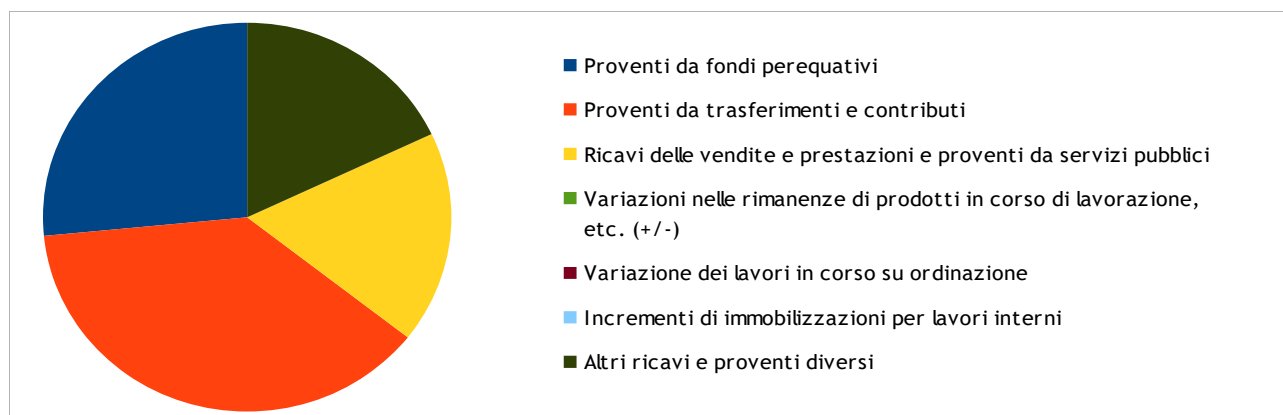


Diagramma 18: Componenti positivi della gestione

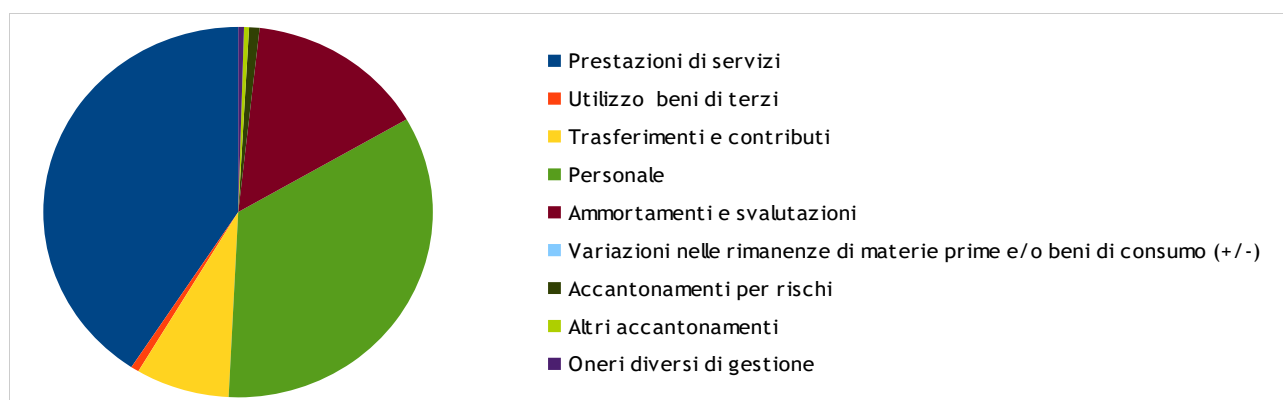


Diagramma 19: Componenti negative della gestione

	CONTO ECONOMICO	Anno	Anno precedente	ref. art. 2425 cc	ref. DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	36.978.226,11	34.567.668,36		
2	Proventi da fondi perequativi	17.894.489,96	17.410.000,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	25.548.256,50	20.500.581,35		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.899.556,56	12.080.812,20	A1	A1a
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	12.109.725,95	11.077.938,84	A5	A5a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	104.430.255,08	95.637.000,75		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	428.437,03	464.881,65	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	31.356.284,12	27.921.858,51	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	516.632,81	456.891,64	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.977.127,65	7.700.399,00		
13	Personale	26.246.419,24	25.657.650,58	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.447.413,31	8.798.096,11	B10	B10
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	347,95	-6.111,31	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	668.618,02	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	319.294,61	3.562.831,74	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	369.729,73	284.505,46	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	77.330.304,47	74.841.003,38		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	27.099.950,61	20.795.997,37	-	-
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	150.000,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	452.459,49	203.417,68	C16	C16
	Totale proventi finanziari	602.459,49	203.417,68		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	5.516.492,91	5.430.568,62		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	5.516.492,91	5.430.568,62		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-4.914.033,42	-5.227.150,94	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	<i>Proventi straordinari</i>				
24	Proventi da permessi di costruire	975.896,53	1.395.995,08	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.764.279,66	1.000.336,59		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	280.987,13	9.162,13		
	Totale proventi straordinari	3.021.163,32	2.405.493,80		
25	<i>Oneri straordinari</i>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	10.955.894,10		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.488.597,99	1.040.373,18		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	3.010,23	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	2.491.608,22	11.996.267,28		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	529.555,10	-9.590.773,48	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	22.715.472,29	5.978.072,95	-	-
26	Imposte (*)	1.413.062,63	1.443.066,68	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	21.302.409,66	4.535.006,27	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Tabella 47: Conto economico

Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e non all'ente locale, dove il carattere istituzionale della propria attività, entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra considerazione di tipo patrimoniale.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Anno	Anno precedente	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	8.000,93	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	239.960,06	381.762,73	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	79.933,04	20.698,74	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.096.382,05	2.184.308,25	BI6	BI6
9	Altre	178.588,21	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		2.594.863,36	2.594.770,65		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53		
1.2	Fabbricati	7.390.598,60	6.529.338,37		
1.3	Infrastrutture	65.987.465,67	64.194.590,07		
1.9	Altri beni demaniali	1.660.027,30	1.778.556,79		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	23.320.030,99	23.320.030,99	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	106.572.569,69	101.086.333,60		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.067.051,05	641.477,46	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	966.406,87	839.961,89	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	80.120,57	80.120,57		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	346.822,20	331.090,35		
2.7	Mobili e arredi	889.802,98	884.895,48		
2.8	Infrastrutture	2.404.754,35	1.838.530,03		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	5.692.318,73	4.654.225,79		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	210.885.839,91	214.669.487,68	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		437.109.545,44	430.694.375,60		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in			BI11a	BI11a
a	imprese controllate	56.410.969,32	52.504.058,71	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	6.567.799,36	8.467.526,73	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	77.901,17	81.901,17		
2	Crediti verso			BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI12c	BI12d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
Totale immobilizzazioni finanziarie		63.056.669,85	61.053.486,61		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		502.761.078,65	494.342.632,86	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<u>Rimanenze</u>				CI	CI
Totale rimanenze		7.144,16	7.492,11		
<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	4.077.340,32	5.624.219,99		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	6.129.759,87	4.137.278,39		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.265.946,97	1.403.766,08		
3	Verso clienti ed utenti	5.088.454,39	4.324.416,22	CI11	CI11
4	Altri Crediti			CI15	CI15
a	verso l'erario	0,00	11.993,00		
b	per attività svolta per c/terzi	519.039,79	67.678,26		
c	altri	34.883.156,62	38.572.368,16		
Totale crediti		51.963.697,96	54.141.720,10		
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>					
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
<u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	43.754.449,37	29.692.601,12		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.807.680,53	912.197,28	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		45.562.129,90	30.604.798,40		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		97.532.972,02	84.754.010,61		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	58.133,12	26.627,27	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		58.133,12	26.627,27		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		600.352.183,79	579.123.270,74	-	-
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.					
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.					
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.					

Tabella 48: Stato patrimoniale attivo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Anno	Anno precedente	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	169.130.665,57	196.452.134,20	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	18.161.985,45	17.152.265,22		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	74.981.580,31	82.348.221,76		
e	altre riserve indisponibili	3.090.571,71	1.087.388,47		
f	altre riserve disponibili	7.366.641,45	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	21.302.409,66	4.535.006,27	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-36.865.534,22	-41.400.540,49	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.376.613,74	-2.376.613,74		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		254.791.706,19	257.797.861,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	5.914.215,85	4.627.193,88	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.914.215,85	4.627.193,88		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	34.240.720,42	38.720.172,51	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	49.099.641,40	22.923.087,46		
c	verso banche e tesoriere	370.923,82	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	79.151.089,21	80.288.017,62	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.181.775,34	14.502.725,01	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.963.678,98	3.743.391,66		
c	imprese controllate	265.489,80	255.489,80	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.754.804,03	2.876.213,77		
5	Altri debiti			D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	1.962.186,45	1.283.202,21		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	926.946,70	1.085.874,08		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	84,00	0,00		
d	altri	30.479.864,82	22.459.575,79		
TOTALE DEBITI (D)		211.397.204,97	188.137.749,91		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	106.993.333,25	108.159.609,42		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	20.509.541,99	19.654.674,30		
3	Altri risconti passivi	746.181,54	746.181,54		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		128.249.056,78	128.560.465,26		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		600.352.183,79	579.123.270,74	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	22.822.128,69	19.519.498,29		
	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	6.600.000,00	8.768.668,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		29.422.128,69	28.288.166,29	-	-
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)					

Tabella 49: Stato patrimoniale passivo

L'equilibrio di bilancio

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di competenza che può avere segno positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		29.692.601,12
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	5.147.239,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	94.081.777,89 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 <i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	73.618.455,73 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	4.933.616,70
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	11.146.840,02 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F-F2)		9.530.104,64
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.891.617,03 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	975.916,53 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	367.596,17
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)		14.030.042,03
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio	(-)	9.711.978,27
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.107.318,02
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.210.745,74
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	1.281.889,01
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		928.856,73
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	5.062.467,76
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	14.372.259,09
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	17.634.072,20
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	(-)	975.916,53
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 riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	367.596,17
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	9.890.065,33
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	17.888.511,99
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	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 = (P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		8.681.901,37
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	7.256.298,56
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		1.425.602,81
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		1.425.602,81
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 finanziarie	(+)	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 incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)	22.711.943,40
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio	(-)	9.711.978,27
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	9.363.616,58
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		3.636.348,55
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	1.281.889,01
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.354.459,54
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Risultato di competenza di parte corrente (O1)	(-)	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità(H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00
		-855.442,28

Tabella 50: Equilibrio economico-finanziario

Conclusioni

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

A riguardo si fa presente che la gestione di competenza rispecchia scelte amministrative rispettose dei principi contabili che hanno rassegnato un risultato positivo di gestione anche dopo la registrazione di tutti gli accantonamenti del caso.

Il disavanzo tecnico frutto dell'applicazione della novella normativa, di cui all'art.16 commi 6-ter -6-sexties del DL n.115/2022, c.d. “Decreto aiuti bis”, convertito con modificazioni in Legge n.142/22,

operata non a favore del risanamento finanziario degli enti dissestati, dovrà essere gestita nei prossimi anni stanziando opportune risorse e continuando l'operatività di risanamento fin qui condotta.

Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati del Comune di Terni, allegata al Rendiconto Generale 2022, ai sensi dell'Art. 3, Comma 8 Legge 22 dicembre 2008, n.203 (Finanziaria 2009) e del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 - D.lgs. 118/2011.

A) – Informazioni sull'entità e natura dei contratti derivati

Il Comune di Terni ha in essere i seguenti due contratti in derivati, stipulati con BNL, per un valore nozionale residuo pari a € 16.301.547,81

- 1. INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559732***
 - 2. INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559735***
-

1) **INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559732**

L'operazione derivata definita *DOUBLE FIXED 1559732* presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- Data inizio operazione: **29-01-2007**; Scadenza: **29-01-2036**;
- Valore nozionale iniziale: **€ 12,401,419.50**;
- La banca paga al Comune di Terni, con cadenza semestrale, il **tasso variabile di riferimento** (base di calcolo Act/360);
- La Banca paga al Comune di Terni a pronti un premio (*Up front*) pari a **€ 60,900**. Tale somma è il corrispettivo pagato dal Comune di Terni per la chiusura dell'operazione in derivati precedente (**IRS D/F 153324**);
- Il Comune di Terni paga alla Banca, con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%** qualora non si verifichi la condizione sotto riportata:
 - ✓ che, nel corso della vita dello *Swap*, il **tasso variabile di riferimento** non venga fissato oltre la barriera del **4.50%**: in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: 5.68%**.

A seguito dell'accordo transattivo tra il Comune di Terni e la banca approvato in data 06/07/2016 con delibera di Giunta Comunale n 172, il Comune ha eliminato la componente opzionale del tipo digitale caratterizzante la struttura del contratto in derivati.

Per cui oggi il Comune di Terni, a seguito della modifica intervenuta, paga alla banca con cadenza semestrale un **tasso fisso** pari al **3.75%**. Nella sostanza, l'operazione assume oggi la struttura di *Interest Rate Swap "plain vanilla"*, dove è previsto il semplice scambio tra un tasso variabile (pagato dalla Banca) e un tasso fisso (pagato dal Comune), senza alcuna opzionalità.

Per **tasso variabile di riferimento** s'intende l'indice *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in advance*).

STRUTTURA DEL DERIVATO

Dal	Al	Nozionale	Tasso Fisso	Barriera	Double Fixing
29/01/2007	29/07/2007	12.401.419,50	3,75	4,50	5,68
29/07/2007	29/01/2008	12.326.710,58	3,75	4,50	5,68
29/01/2008	29/07/2008	12.249.520,07	3,75	4,50	5,68
29/07/2008	29/01/2009	12.169.847,97	3,75	4,50	5,68
29/01/2009	29/07/2009	12.087.563,67	3,75	4,50	5,68
29/07/2009	29/01/2010	12.002.667,17	3,75	4,50	5,68
29/01/2010	29/07/2010	11.914.897,25	3,75	4,50	5,68
29/07/2010	29/01/2011	11.824.384,52	3,75	4,50	5,68
29/01/2011	29/07/2011	11.730.867,76	3,75	4,50	5,68
29/07/2011	29/01/2012	11.634.346,97	3,75	4,50	5,68
29/01/2012	29/07/2012	11.534.691,54	3,75	4,50	5,68
29/07/2012	29/01/2013	11.431.770,86	3,75	4,50	5,68
29/01/2013	29/07/2013	11.325.454,32	3,75	4,50	5,68
29/07/2013	29/01/2014	11.215.741,92	3,75	4,50	5,68
29/01/2014	29/07/2014	11.102.503,05	3,75	4,50	5,68
29/07/2014	29/01/2015	10.985.476,49	3,75	4,50	5,68
29/01/2015	29/07/2015	10.864.662,24	3,75	4,50	5,68
29/07/2015	29/01/2016	10.739.929,69	3,75	4,50	5,68
29/01/2016	29/07/2016	10.611.148,23	3,75	4,50	5,68
29/07/2016	29/01/2017	10.478.187,25	3,75		
29/01/2017	29/07/2017	10.340.916,14	3,75		
29/07/2017	29/01/2018	10.199.204,29	3,75		
29/01/2018	29/07/2018	10.052.921,09	3,75		
29/07/2018	29/01/2019	9.901.805,32	3,75		
29/01/2019	29/07/2019	9.745.856,98	3,75		
29/07/2019	29/01/2020	9.584.814,85	3,75		
29/01/2020	29/07/2020	9.418.548,32	3,75		
29/07/2020	29/01/2021	9.246.796,17	3,75		
29/01/2021	29/07/2021	9.069.558,40	3,75		
29/07/2021	29/01/2022	8.886.573,79	3,75		
29/01/2022	29/07/2022	8.697.581,12	3,75		
29/07/2022	29/01/2023	8.502.449,78	3,75		
29/01/2023	29/07/2023	8.300.918,55	3,75		
29/07/2023	29/01/2024	8.092.856,82	3,75		
29/01/2024	29/07/2024	7.878.133,98	3,75		
29/07/2024	29/01/2025	7.656.358,20	3,75		
29/01/2025	29/07/2025	7.427.398,87	3,75		
29/07/2025	29/01/2026	7.190.994,77	3,75		
29/01/2026	29/07/2026	6.946.884,68	3,75		
29/07/2026	29/01/2027	6.694.807,38	3,75		
29/01/2027	29/07/2027	6.434.632,26	3,75		
29/07/2027	29/01/2028	6.165.967,49	3,75		
29/01/2028	29/07/2028	5.888.551,85	3,75		
29/07/2028	29/01/2029	5.602.124,12	3,75		
29/01/2029	29/07/2029	5.306.423,08	3,75		
29/07/2029	29/01/2030	5.001.056,90	3,75		
29/01/2030	29/07/2030	4.685.764,36	3,75		
29/07/2030	29/01/2031	4.360.284,24	3,75		
29/01/2031	29/07/2031	4.024.224,71	3,75		
29/07/2031	29/01/2032	3.677.193,94	3,75		
29/01/2032	29/07/2032	3.318.930,71	3,75		
29/07/2032	29/01/2033	2.949.043,19	3,75		
29/01/2033	29/07/2033	2.567.139,55	3,75		
29/07/2033	29/01/2034	2.172.827,96	3,75		
29/01/2034	29/07/2034	1.765.585,98	3,75		
29/07/2034	29/01/2035	1.345.152,39	3,75		
29/01/2035	29/07/2035	911.004,75	3,75		
29/07/2035	29/01/2036	462.751,23	3,75		

2) INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559735

L'operazione derivata definita *DOUBLE FIXED 1559735* presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- Data inizio operazione: **21-02-2007**; scadenza: **21-02-2036**;
- Valore nozionale iniziale: **€ 9,461,053.40**;
- La Banca paga a pronti al Comune di Terni un premio (*Upfront*) pari a **€ 49,900**. Tale somma rappresenta il corrispettivo pagato dal Comune di Terni per la chiusura dell'operazione in derivati precedente (*IRS D/F 1533327*);
- La Banca paga al Comune di Terni, con cadenza semestrale, il **tasso variabile di riferimento** (base di calcolo Act/360);
- Il Comune di Terni paga alla banca, con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%** qualora non si verifichi la condizione sotto riportata:
 - ✓ che, nel corso della vita dello *Swap*, il **tasso variabile di riferimento** non venga fissato oltre la barriera (pari al **4.50%**): in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: 5.68%**.

A seguito dell'accordo transattivo tra il Comune di Terni e la banca approvato in data 06/07/2016 con delibera di Giunta Comunale n 172, il Comune ha eliminato la componente opzionale del tipo digitale caratterizzante la struttura del contratto in derivati.

Per cui oggi il Comune di Terni paga alla banca con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%**. Nella sostanza, l'operazione assume oggi la struttura di *Interest Rate Swap "plain vanilla"*, dove è previsto il semplice scambio tra un tasso variabile (pagato dalla Banca) e un tasso fisso (pagato dal Comune), senza alcuna opzionalità.

Per **tasso variabile di riferimento** s'intende l'indice *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in advance*).

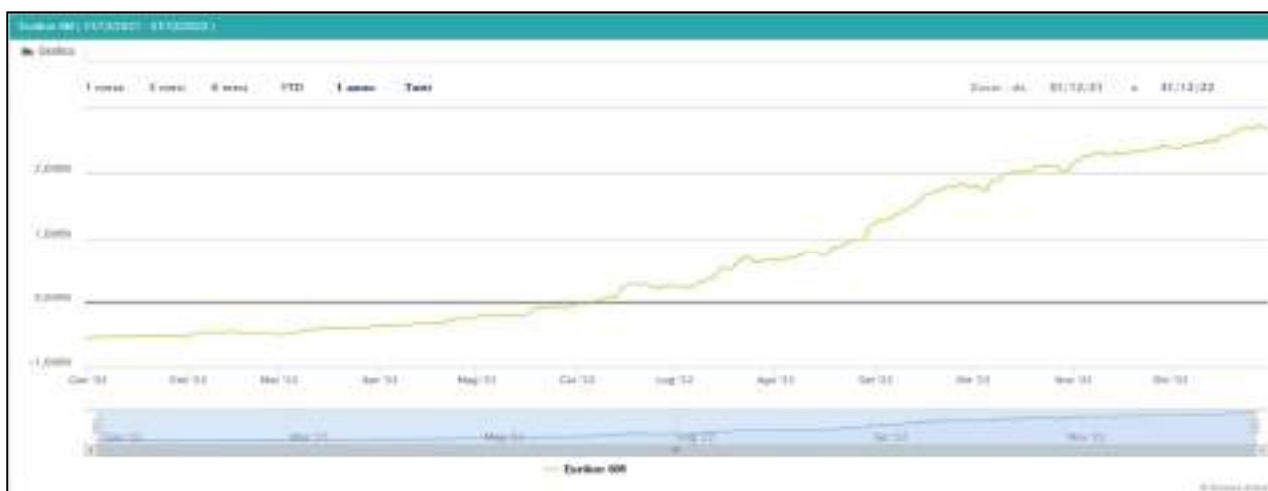
STRUTTURA DEL DERIVATO

Dal	Al	Nozionale	Tasso Fisso	Barriera	Double Fixing
21/02/2007	21/08/2007	9.461.053,40	3,75	4,50	5,68
21/08/2007	21/02/2008	9.403.979,76	3,75	4,50	5,68
21/02/2008	21/08/2008	9.345.085,76	3,75	4,50	5,68
21/08/2008	21/02/2009	9.284.264,32	3,75	4,50	5,68
21/02/2009	21/08/2009	9.221.515,44	3,75	4,50	5,68
21/08/2009	21/02/2010	9.156.732,04	3,75	4,50	5,68
21/02/2010	21/08/2010	9.089.807,04	3,75	4,50	5,68
21/08/2010	21/02/2011	9.020.740,44	3,75	4,50	5,68
21/02/2011	21/08/2011	8.949.425,16	3,75	4,50	5,68
21/08/2011	21/02/2012	8.875.754,16	3,75	4,50	5,68
21/02/2012	21/08/2012	8.799.727,32	3,75	4,50	5,68
21/08/2012	21/02/2013	8.721.237,68	3,75	4,50	5,68
21/02/2013	21/08/2013	8.640.178,12	3,75	4,50	5,68
21/08/2013	21/02/2014	8.556.441,56	3,75	4,50	5,68
21/02/2014	21/08/2014	8.470.028,00	3,75	4,50	5,68
21/08/2014	21/02/2015	8.380.830,36	3,75	4,50	5,68
21/02/2015	21/08/2015	8.288.741,56	3,75	4,50	5,68
21/08/2015	21/02/2016	8.193.654,52	3,75	4,50	5,68
21/02/2016	21/08/2016	8.095.462,16	3,75	4,50	5,68
21/08/2016	21/02/2017	7.994.057,40	3,75		
21/02/2017	21/08/2017	7.889.333,16	3,75		
21/08/2017	21/02/2018	7.781.182,36	3,75		
21/02/2018	21/08/2018	7.669.605,00	3,75		
21/08/2018	21/02/2019	7.554.386,92	3,75		
21/02/2019	21/08/2019	7.435.421,04	3,75		
21/08/2019	21/02/2020	7.312.600,28	3,75		
21/02/2020	21/08/2020	7.185.710,48	3,75		
21/08/2020	21/02/2021	7.054.751,64	3,75		
21/02/2021	21/08/2021	6.919.509,60	3,75		
21/08/2021	21/02/2022	6.779.877,28	3,75		
21/02/2022	21/08/2022	6.635.747,60	3,75		
21/08/2022	21/02/2023	6.486.906,40	3,75		
21/02/2023	21/08/2023	6.333.246,60	3,75		
21/08/2023	21/02/2024	6.174.554,04	3,75		
21/02/2024	21/08/2024	6.010.721,64	3,75		
21/08/2024	21/02/2025	5.841.535,24	3,75		
21/02/2025	21/08/2025	5.666.887,76	3,75		
21/08/2025	21/02/2026	5.486.565,04	3,75		
21/02/2026	21/08/2026	5.300.352,92	3,75		
21/08/2026	21/02/2027	5.108.037,24	3,75		
21/02/2027	21/08/2027	4.909.510,92	3,75		
21/08/2027	21/02/2028	4.704.559,80	3,75		
21/02/2028	21/08/2028	4.492.969,72	3,75		
21/08/2028	21/02/2029	4.274.419,44	3,75		
21/02/2029	21/08/2029	4.048.801,88	3,75		
21/08/2029	21/02/2030	3.815.902,88	3,75		
21/02/2030	21/08/2030	3.575.401,20	3,75		
21/08/2030	21/02/2031	3.327.082,68	3,75		
21/02/2031	21/08/2031	3.070.626,08	3,75		
21/08/2031	21/02/2032	2.805.924,32	3,75		
21/02/2032	21/08/2032	2.532.549,08	3,75		
21/08/2032	21/02/2033	2.250.286,20	3,75		
21/02/2033	21/08/2033	1.958.921,52	3,75		
21/08/2033	21/02/2034	1.658.026,72	3,75		
21/02/2034	21/08/2034	1.347.387,64	3,75		
21/08/2034	21/02/2035	1.026.683,04	3,75		
21/02/2035	21/08/2035	695.484,60	3,75		
21/08/2035	21/02/2036	353.578,16	3,75		

B) – Eventi finanziari di particolare rilevanza: Anno 2022

La politica espansiva della BCE si è interrotta nel corso del 2022, anche per effetto delle tensioni inflazionistiche che sono emerse in seguito al conflitto in Ucraina, e all'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare dell'energia. I tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi) hanno registrato un aumento pressoché ininterrotto dall'inizio del 2022, passando da livelli negativi a livelli positivi nei primi giorni del mese di giugno. Successivamente hanno continuato a salire. L'indice Euribor 6 mesi in data 30 dicembre 2022, ultimo giorno lavorativo dell'anno, è stato fissato al 2,6930%.

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI: ANNO 2022



C) -Flussi di Cassa: Anno 2022

Con riferimento ai contratti *Swap*, la situazione di mercato rappresentata in precedenza ha comportato, nel corso dell'esercizio 2022, la corresponsione di flussi negativi per il Comune pari ad **€ 669.271,17**.

TABELLA 1: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2022¹

Riferimenti	Data	Nozionale	Differenziali Scambiati
IRS Double Fixe 1559732	31/01/2022	8 886 573.79 €	-196 190.37 €
	29/07/2022	8 697 581.12 €	-184 575.24 €
IRS Double Fixe 1559735	22/02/2022	6 779 877.28 €	-146 667.20 €
	23/08/2022	6 635 747.60 €	-141 838.36 €
TOTALE			-669.271,17 €

¹ Il segno negativo davanti la cifra (-) indica flussi pagati dal Comune.

D) - Fair Value Derivati

In data 31 dicembre 2022 i contratti *Swap* in oggetto presentano un valore di mercato complessivamente pari a € **843.513,18** negativi per il Comune.

TABELLA 2: INTEREST RATE SWAP – FAIR VALUE AL 31-12-2022

Riferimento	Controparte	Nozionale	Fair Value
IRS Double Fixe 1559732	BNL	8.502.449,78 €	-484.344,21 €
IRS Double Fixe 1559735	BNL	6.486.906,40 €	-359.168,97 €
TOTALE		14.989.356,18 €	-843.513,18 €

D) - Fair Value Passività Sottostanti

In data 31 dicembre 2022 i finanziamenti sottostanti i due contratti di *Interest Rate Swap Double Fixed* presentano un valore di mercato (o *Fair Value*) pari a € **15.372.674,39** negativi per il Comune. Si tratta di due titoli obbligazionari, convenzionalmente definiti BOC 5 e BOC 1, a tasso variabile con scadenza equivalente a quella dei contratti in derivati.

TABELLA 3: FAIR VALUE SOTTOSTANTI A TASSO VARIABILE AL 31/12/2022

Riferimento	Controparte	Debito residuo	Fair Value
BOC 5	Dexia Crediop	8.502.449,78 €	-8.725.492,22 €
BOC 1	Dexia Crediop	6.486.906,40 €	-6.647.182,17 €
TOTALE		14.989.356,18 €	-15.372.674,39 €

E) – Tasso Costo Finale Sintetico

La sommatoria tra i differenziali dei derivati e gli interessi passivi pagati sul debito sottostante, rapportati sul debito sottostante, rappresenta il tasso il costo finale sintetico del debito (BOC e Swap) che nel 2022 è pari al **4,78%**.

TABELLA 4: TASSO COSTO FINALE SINTETICO (TCFS²)

	2022
Debito medio	15.231.383,96
Differenziali Swap	-669.271,17
Interessi su BOC	-68.893,28
TCFS	4,78%

² Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula: $TCFS = [(\text{Interessi su debito sottostante} + \text{Differenziali swap}) * 360] / [(\text{Nominale} * 365)]$. I valori indicati sono diversi dal tasso limite del 3,75%, atteso dalla strategia di copertura, per due motivi:

a) la base di calcolo del TCFS è Act/Act, i BOC e il derivato hanno base Act/360;

b) l'Euribor 6 mesi negativo per livelli superiori, in termini assoluti, allo spread dei BOC (0,145%) comporta un aumento del tasso effettivo.

COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2022**

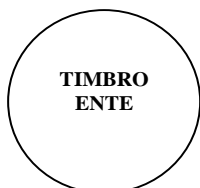
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2022¹

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto corone di alloro	<ul style="list-style-type: none"> - Commemorazione morte del partigiano Germinal Cimarelli, 20 gennaio 2022; - Anniversario partenza Battaglione "Cremona", 2 febbraio 2022; - "Giorno del Ricordo", 10 febbraio 2022, commemorazione vittime delle foibe; - Festa della Liberazione nazionale, 25.4.2022; - Festa della Repubblica, 2 giugno 2022; - Festa della Liberazione di Terni, 13 giugno 2022; - Anniversario bombardamenti città di Terni, 11 agosto 2022; - Commemorazione defunti, 2 novembre 2022; - Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, 4 novembre 2022. 	€ 587,99
acquisto di n. di 2 targhe	Cerimonia di conferimento premio "Stella d'Oro", 8 dicembre 2022	€ 90,00
stampa di n. 100 locandine	Promozione "eventi natalizi 2022 e accensione Stella Miranda"	€ 103,70
Totale delle spese sostenute		€ 781,69

DATA _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	16.260.356,11	I	112.095.905,14	I
I	PAGAMENTI (-)	I	23.423.091,89	I	90.500.397,29	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I	42.953.839,22	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

I	42.953.839,22	I
(-)		I
(+)		I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I	VEDI ALLEGATO	I
---	---------------	---

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		I	42.953.839,22	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A)	I	24.213.398,95	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B)	I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B)	I	24.213.398,95	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2022

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

PAGAMENTI

SIOPE

Ente Codice	000029051
Ente Descrizione	COMUNE DI TERNI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	13-apr-2023
Importi in EURO	

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 2

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		74.664.031,07	74.664.031,07
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		26.779.336,65	26.779.336,65
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		21.279.335,85	21.279.335,85
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	659.720,65	659.720,65
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.357.696,62	14.357.696,62
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	826.021,78	826.021,78
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.065.121,59	5.065.121,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	160.822,79	160.822,79
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.492,16	2.492,16
1.01.01.02.002	Buoni pasto	191.211,72	191.211,72
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	16.248,54	16.248,54
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		5.500.000,80	5.500.000,80
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.305.945,24	5.305.945,24
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	100,00	100,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	34.044,48	34.044,48
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	159.911,08	159.911,08
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.512.235,15	1.512.235,15
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.512.235,15	1.512.235,15
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.366.050,04	1.366.050,04
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.432,65	7.432,65
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.398,53	3.398,53
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	135.353,93	135.353,93
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		34.383.371,61	34.383.371,61
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		480.947,13	480.947,13
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	829,60	829,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.469,00	2.469,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	55.484,62	55.484,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	59.778,01	59.778,01
1.03.01.02.004	Vestiario	61.731,15	61.731,15
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.325,11	3.325,11
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21.284,06	21.284,06
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.327,86	2.327,86
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.091,09	3.091,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	153.161,14	153.161,14
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	117.465,49	117.465,49
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		33.902.424,48	33.902.424,48
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	807.939,85	807.939,85
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	80.772,95	80.772,95
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	77.483,99	77.483,99
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	5.588,10	5.588,10

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 3

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	219,60	219,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	49.077,30	49.077,30
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	61.275,92	61.275,92
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	37.382,40	37.382,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.648,00	1.648,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.730,60	18.730,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	118.330,28	118.330,28
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	15.131,89	15.131,89
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16.237,52	16.237,52
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.032.315,80	2.032.315,80
1.03.02.05.005	Acqua	2.272.527,10	2.272.527,10
1.03.02.05.006	Gas	827.470,86	827.470,86
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	111.342,90	111.342,90
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	266.158,34	266.158,34
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	24.321,35	24.321,35
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25.434,08	25.434,08
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	115.133,72	115.133,72
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	587.522,08	587.522,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.293,47	8.293,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.158.274,16	3.158.274,16
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	37.381,00	37.381,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.998,88	5.998,88
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.435.729,41	1.435.729,41
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	209.603,66	209.603,66
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	122.140,49	122.140,49
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	105.930,46	105.930,46
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.221,13	10.221,13
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	302.736,60	302.736,60
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.448,88	5.448,88
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	243.050,93	243.050,93
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	167.404,92	167.404,92
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	719.345,22	719.345,22
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	754.052,95	754.052,95
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	901.054,05	901.054,05
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	125.435,67	125.435,67
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	694.756,34	694.756,34
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.771,52	2.771,52
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	496.315,35	496.315,35
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.533.608,89	4.533.608,89
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.562.230,84	3.562.230,84
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	56.796,15	56.796,15
1.03.02.16.002	Spese postali	552.217,73	552.217,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	123,45	123,45
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	6.044,42	6.044,42
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.409,17	8.409,17
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	43.856,65	43.856,65
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	245.072,60	245.072,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	105.942,98	105.942,98
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	33.787,91	33.787,91

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 4

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	470.620,83	470.620,83
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.384,33	9.384,33
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	1.362,57	1.362,57
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	484.426,83	484.426,83
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	5.011,51	5.011,51
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.725.537,90	6.725.537,90
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.064.952,28	6.064.952,28
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.898.185,55	1.898.185,55
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	250.490,01	250.490,01
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	22.100,00	22.100,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	75.840,00	75.840,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	456.725,00	456.725,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.146,06	30.146,06
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	647.157,23	647.157,23
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	74.596,40	74.596,40
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	330.958,27	330.958,27
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.172,58	10.172,58
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.589.379,56	2.589.379,56
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.474.119,97	1.474.119,97
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.115.259,59	1.115.259,59
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	457.819,74	457.819,74
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	147.744,90	147.744,90
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	310.074,84	310.074,84
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.119.567,43	1.119.567,43
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.119.567,43	1.119.567,43
1.07.00.00.000	Interessi passivi	4.900.290,87	4.900.290,87
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	533.500,19	533.500,19
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	463.110,74	463.110,74
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	70.389,45	70.389,45
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	71.642,57	71.642,57
1.07.04.01.001	Interessi passivi a Ministeri su finanziamenti a breve termine	71.642,57	71.642,57
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.625.876,94	3.625.876,94
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.753.658,57	2.753.658,57
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	690.375,50	690.375,50
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	181.842,87	181.842,87
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	669.271,17	669.271,17
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	669.271,17	669.271,17

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 5

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		396.987,32	396.987,32
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		377.924,27	377.924,27
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	377.924,27	377.924,27
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		19.063,05	19.063,05
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.833,56	3.833,56
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13.729,49	13.729,49
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		626.857,19	626.857,19
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		373.655,09	373.655,09
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	373.655,09	373.655,09
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		149.277,07	149.277,07
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	149.277,07	149.277,07
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.626,77	1.626,77
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	1.626,77	1.626,77
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		102.298,26	102.298,26
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	102.298,26	102.298,26
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		11.793.611,74	11.793.611,74
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.575.611,74	11.575.611,74
2.02.01.00.000 Beni materiali		11.143.036,47	11.143.036,47
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	12.858,80	12.858,80
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	34.245,09	34.245,09
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	29.199,43	29.199,43
2.02.01.04.002	Impianti	409.743,58	409.743,58
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	167.497,97	167.497,97
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.812,43	6.812,43
2.02.01.07.003	Periferiche	31.859,08	31.859,08
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	101.404,47	101.404,47
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	688.142,04	688.142,04
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	70.049,14	70.049,14
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	45.042,40	45.042,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.465.396,28	2.465.396,28
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	475.798,18	475.798,18
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	666.874,34	666.874,34
2.02.01.09.015	Cimiteri	760.143,62	760.143,62
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.811.041,55	1.811.041,55
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	81.412,40	81.412,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.274.014,92	2.274.014,92

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 6

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	55.225,19	55.225,19
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	670,00	670,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	22.838,40	22.838,40
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	331.190,32	331.190,32
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	542.581,26	542.581,26
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	58.995,58	58.995,58
2.02.03.00.000 Beni immateriali		432.575,27	432.575,27
2.02.03.02.002	Acquisto software	24.522,00	24.522,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	408.053,27	408.053,27
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		218.000,00	218.000,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		218.000,00	218.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	218.000,00	218.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		10.320.398,30	10.320.398,30
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		4.359.889,05	4.359.889,05
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		4.359.889,05	4.359.889,05
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.204.297,37	2.204.297,37
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.155.591,68	2.155.591,68
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		1.144.914,69	1.144.914,69
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		1.144.914,69	1.144.914,69
4.02.02.01.001	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	1.144.914,69	1.144.914,69
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.815.594,56	4.815.594,56
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.815.594,56	4.815.594,56
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	412.689,30	412.689,30
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.596.944,16	2.596.944,16
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.701.976,50	1.701.976,50
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	103.984,60	103.984,60
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		15.000,00	15.000,00
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		15.000,00	15.000,00
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		15.000,00	15.000,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000,00	15.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		17.130.448,07	17.130.448,07
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		12.333.253,56	12.333.253,56

INCASSI

SIOPE

Ente Codice	000029051
Ente Descrizione	COMUNE DI TERNI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	13-apr-2023
Importi in EURO	

INCASSI		SIOPE		Pagina 2	
000029051 - COMUNE DI TERNI					
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		55.851.849,98	55.851.849,98		
1.01.00.00.000 Tributi		37.957.360,02	37.957.360,02		
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		37.943.416,87	37.943.416,87		
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	22.244.793,83	22.244.793,83		
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.797.555,31	1.797.555,31		
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	629.179,77	629.179,77		
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.268.636,76	11.268.636,76		
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	275.380,22	275.380,22		
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	765.492,56	765.492,56		
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97.379,55	97.379,55		
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	135.579,36	135.579,36		
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	11.216,31	11.216,31		
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.985,29	1.985,29		
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	716.217,91	716.217,91		
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		13.943,15	13.943,15		
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	13.943,15	13.943,15		
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		17.894.489,96	17.894.489,96		
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		17.894.489,96	17.894.489,96		
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	17.894.489,96	17.894.489,96		
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		11.761.453,60	11.761.453,60		
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		11.761.453,60	11.761.453,60		
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		11.343.932,03	11.343.932,03		
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.475.803,30	4.475.803,30		
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.868.128,73	6.868.128,73		
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00		
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		34.800,04	34.800,04		
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	14.800,04	14.800,04		
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	20.000,00	20.000,00		
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		382.721,53	382.721,53		
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	382.721,53	382.721,53		
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		19.959.791,68	19.959.791,68		
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		12.209.479,33	12.209.479,33		

INCASSI

SIOPE

Pagina 3

000029051 - COMUNE DI TERNI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

		6.934.225,39	6.934.225,39
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	271.540,04	271.540,04
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	50.837,02	50.837,02
3.01.02.01.008	Proventi da mense	480,77	480,77
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	51.838,55	51.838,55
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	3.917.870,05	3.917.870,05
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.781.088,37	1.781.088,37
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	7.893,34	7.893,34
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.366,40	2.366,40
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	162.773,75	162.773,75
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	295.033,61	295.033,61
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	283.656,64	283.656,64
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	108.846,85	108.846,85
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.275.253,94	5.275.253,94
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.154.542,94	1.154.542,94
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.651.908,98	3.651.908,98
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	468.802,02	468.802,02
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	5.435.453,60	5.435.453,60
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	4.583.390,72	4.583.390,72
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.216.045,15	3.216.045,15
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	34.148,62	34.148,62
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.333.196,95	1.333.196,95
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	850.256,88	850.256,88
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	13.336,54	13.336,54
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	300,00	300,00
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	829.748,74	829.748,74
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	6.871,60	6.871,60
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.806,00	1.806,00
3.02.04.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private	1.806,00	1.806,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	276.966,62	276.966,62
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	276.966,62	276.966,62
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	276.966,62	276.966,62
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.037.892,13	2.037.892,13
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	8.759,57	8.759,57
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	8.759,57	8.759,57

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	891.429,35	891.429,35
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	220.359,57	220.359,57
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	547.282,07	547.282,07
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	123.787,71	123.787,71
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.137.703,21	1.137.703,21
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	198.755,15	198.755,15
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	22.085,83	22.085,83
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	916.862,23	916.862,23
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	14.158.789,90	14.158.789,90
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	11.531.087,40	11.531.087,40
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.828.748,57	10.828.748,57
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	8.123.335,03	8.123.335,03
4.02.01.01.012	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	86.766,65	86.766,65
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.020.353,47	1.020.353,47
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.598.293,42	1.598.293,42
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.712,44	1.712,44
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.712,44	1.712,44
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	339.396,02	339.396,02
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	339.396,02	339.396,02
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	361.230,37	361.230,37
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	361.230,37	361.230,37
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	570.648,41	570.648,41
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	570.648,41	570.648,41
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	1.900,00	1.900,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	406.772,24	406.772,24
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	161.976,17	161.976,17
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.057.054,09	2.057.054,09
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.046.723,74	2.046.723,74
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.046.723,74	2.046.723,74
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	10.330,35	10.330,35
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	10.330,35	10.330,35
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	3.909.326,90	3.909.326,90
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.909.326,90	3.909.326,90

INCASSI

SIOPE

Pagina 5

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		3.909.326,90	3.909.326,90
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3.906.346,67	3.906.346,67
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	2.980,23	2.980,23
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		22.344.125,37	22.344.125,37
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		13.104.682,68	13.104.682,68
9.01.01.00.000 Altre ritenute		5.760.331,85	5.760.331,85
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	16.229,61	16.229,61
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.744.102,24	5.744.102,24
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		7.159.330,70	7.159.330,70
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.372.452,51	4.372.452,51
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.161.699,13	2.161.699,13
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	625.179,06	625.179,06
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		148.408,71	148.408,71
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	148.408,71	148.408,71
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		36.611,42	36.611,42
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	21.611,42	21.611,42
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		9.239.442,69	9.239.442,69
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		2.869.649,68	2.869.649,68
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	194.267,64	194.267,64
9.02.03.02.001	Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi	42,50	42,50
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	2.675.339,54	2.675.339,54
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		178.318,34	178.318,34
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	76.798,26	76.798,26
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	101.520,08	101.520,08
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		14,00	14,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	14,00	14,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		6.191.460,67	6.191.460,67
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	6.191.460,67	6.191.460,67
Entrate da regolarizzare		370.923,82	370.923,82
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	370.923,82	370.923,82
TOTALE INCASSI		128.356.261,25	128.356.261,25

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
--

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4700/2021 (A)	Avvisi di accertamento IMU/TASI redatti ed avviati a notifica dal 29.10.2021 al 31.12.2021 recupero	10101.06.000580000 Grazia Marcucci - TRIBUTI (TRIB) (CC.0140)	2021	911.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215.149,86	696.126,90
5794/2020 (A)	DIVERSI - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2018 E 2019 QUOTA IMPOSTA	10101.08.000610000 . (00)	2020	433.382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	438.399,75	-5.017,63
5794/2020 (A)	DIVERSI - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2018 E 2019 QUOTA IMPOSTA	10101.08.000610000 . (00)	2021	195.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	190.780,02	5.017,63
1012/2022 (A)	incrementato accertamento come da nota lca Sri del 16.3.22	10101.41.000410000 . (00)	2021	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.450,00
11990500/2018 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	10101.51.001280000 . (00)	2018	4.220.081,44	188,68	0,00	0,00	0,00	192.261,55	4.028.008,57
11994535/2019 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	10101.51.001280000 . (00)	2019	3.629.592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	156.082,01	3.473.510,62
2925/2020 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI anno 2020	10101.51.001280000 . (00)	2020	2.734.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	420.997,68	2.313.780,73
3280100/2018 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018	10101.52.000800120 . (00)	2018	-26,96	36.938,93	0,00	0,00	0,00	31.573,28	5.338,69
11992926/2019 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2019	10101.52.000800120 . (00)	2019	0,00	33.065,48	0,00	0,00	0,00	32.475,49	589,99
3280100/2018 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018	10101.52.000800120 . (00)	2020	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2790/2020 (A)	TOSAP - Gestione ordinaria - ANNO 2020	10101.52.000800120 . (00)	2020	0,00	39.441,66	0,00	0,00	0,00	33.330,78	6.110,88
3270100/2018 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2018	10101.53.000100120 . (00)	2018	0,00	15.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.697,06
6410100/2018 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018	10101.53.000100120 . (00)	2018	19.497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,10	16.848,96
11992921/2019 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019	10101.53.000100120 . (00)	2019	2.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,76
11992924/2019 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2019	10101.53.000100120 . (00)	2019	59.323,51	37.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.587,11
3270100/2018 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2018	10101.53.000100120 . (00)	2020	2.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,42	-5.771,53
2792/2020 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' gestione ordinaria - anno 2020	10101.53.000100120 . (00)	2020	0,00	79.876,32	0,00	0,00	0,00	2.593,90	77.282,42
11994316/2019 (A)	accertamenti 2018 pubblicità per avvisi di accertamento insoluti e ingiunzione emesse 2018	10101.53.000100140 . (00)	2018	122.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	122.017,94	12,18
11996930/2019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE TASI anno 2019 ex acc.ti 11993360/2019 e 11996689/2019	10101.76.000770000 . (00)	2019	25.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.882,00
10100/2019 (A)	1/1 Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contribuito assegnato dal Minis	20101.01.004230000 . (00)	2019	61.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.188,02
3699/2020 (A)	PROROGA SIPROIMI ORDINARI DICEMBRE 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME	20101.01.004230000 . (00)	2020	33.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.716,07
3750/2020 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR MSNA	20101.01.004230000 . (00)	2020	53.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.202,71
3751/2020 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR ORDINARI	20101.01.004230000 . (00)	2020	190.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.238,92
1307/2021 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA ORDINARIA LOTTO I <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.01.004230000 . (00)	2021	93.900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,17
1308/2021 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA M.S.N.A LOTTO II <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.01.004230000 . (00)	2021	70.185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40.582,17	29.602,98
1418/2021 (A)	CREDITORI VARI - Azione Por-Fesr 2.2.1 - DigiPASS+HUB. Accertamento quota residuale del contributo a	20101.02.002500000 . (00)	2021	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60
4585/2021 (A)	Accertamento e impegno di spesa Contributo Regione Umbria €20.000,00 per attività di promozione e v	20101.02.002820000 . (00)	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42/2021 (A)	REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PROGETTO VITA INDIPENDENTE 2020	20101.02.003020000 . (00)	2021	141.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.212,28

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
51/2021 (A)	PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTUAZIONE INTERVE	20101.02.003020000 . (00)	2021	19.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,70
14/2022 (A)	REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PROGETTO VITA INDIPENDENTE 2020	20101.02.003020000 . (00)	2021	72.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.053,30
4555/2021 (A)	Rimborso trasporto scolastico	20101.02.003420000 . (00)	2021	39.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.469,22
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.02.004340000 . (00)	2018	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.02.004340000 . (00)	2019	127.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.188,83	100.739,00
11995979/2 019 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2019	45.478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.478,70
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.02.004340000 . (00)	2020	90.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.285,19
36/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2020	21.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,68
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.02.004340000 . (00)	2021	4.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,99
36/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2021	15.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,66
21/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2021	6.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,48
20/2021 (A)	Indizione di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs	20101.02.004380000 . (00)	2021	100.857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.857,03
25/2021 (A)	REGIONE DELL' UMBRIA - Attuazione dell'intervento TUTELA dei MINORI POR FSE- UMBRIA 2014-2020	20101.02.004380000 . (00)	2021	350.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.114,61
3546/2021 (A)	REGIONE UMBRIA - Eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il territorio della Regione Umbria	20101.02.004680000 . (00)	2021	5.228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,93
11991248/2 019 (A)	DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - EMISSIONE DELLE CIE 2019	30100.02.001100000 . (00)	2019	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42
350100/201 8 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,47
11995260/2 019 (A)	FONDAZIONE CARIT - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO TERNI ON	30100.02.004720000 . (00)	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6/2020 (A)	6/1 A.S.D. AZZURRA I - VERSAMENTO PER CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATOR	30100.02.004900000 . (00)	2020	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
4810/2021 (A)	A.S.D. AZZURRA I gestione impianti natatori siti in loc campitello e borgo bovio	30100.02.004900000 . (00)	2021	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
6152/2020 (A)	f.i.t.e.t canone foresteria palatennistavolo anno 2020	30100.02.005400000 . (00)	2020	18.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.795,84
1287/2021 (A)	FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - VERSAMENTO CANONE ANNO 2020	30100.02.005400000 . (00)	2020	7.750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,82
916/2021 (A)	FEDERAZIONE ITALIAN TENNISTAVOLO - VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO	30100.02.005400000 . (00)	2021	28.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.251,84
1286/2021 (A)	C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO "DIEGO BIANCHINA "	30100.02.005400000 . (00)	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,34	360,66
2487/2021 (A)	S.S.D. SPORTING TERNI s.r.l. - VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PROT. 6738 DEL 17/01/2021	30100.02.005400000 . (00)	2021	181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,23
4253/2021 (A)	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TIRO CON L'ARCO DENOMINATA '18° INDOOR "STELLA DI NATALE" NEI GIORNI 18	30100.02.005400000 . (00)	2021	718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,03
1010100/2018 (A)	Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turistico logistica nell'area della Cascata delle M	30100.02.005620000 . (00)	2018	14.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,50
11990198/2018 (A)	CLUB AUTO MOTO EPOCA PERUGINO - VERSAMENTO PER DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	30100.02.005620000 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11990641/2018 (A)	ATI MARMORE FALLS INCASSI SERVIZIO BIGLIETTAZIONE CASCATA DELLE MARMORE APRILE 2018 ART. 1 CAPITOLAT	30100.02.005620000 . (00)	2018	2.867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,26
11991214/2019 (A)	marmore falls- servizio principale di bigliettazione art. 1 capitolato periodo 18 - 31 dic 2018	30100.02.005620000 . (00)	2019	24.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.254,50
11993867/2019 (A)	Er Chioschetto di Nadia Olivieri Accertamento in bilancio della somme incassate tramite bonifici ban	30100.02.005620000 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11994185/2019 (A)	ASSOCIAZIONE ACCIAIO ASD -VERSAMENTO PER AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA	30100.02.005620000 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11994186/2019 (A)	ASSOCIAZIONE ACCIAIO ASD - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PRESSO LA CASCATA	30100.02.005620000 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11996577/2019 (A)	ATI VIVIATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI APRILE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	7.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,46
11996578/2019 (A)	ATI VIVIATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI MAGGIO 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	3.613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,81
11996579/2019 (A)	ATI VIVIATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI GIUGNO 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	3.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,83

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11996580/2 019 (A)	ATI VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI LUGLIO 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	4.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,33
11996581/2 019 (A)	ATI VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI AGOSTO 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	13.651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,29
11996582/2 019 (A)	ATI VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	2.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,99
11996583/2 019 (A)	ATI VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI OTTOBRE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	1.678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,74
11996609/2 019 (A)	ATI VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI NOVEMBRE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70
11996614/2 019 (A)	ATI VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI DICEMBRE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
387/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI GENNAIO 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
2622/2021 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO INCASSI CASCATA DELLE MARMORE MESE DI LUGLIO 2021	30100.02.005620000 . (00)	2021	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2894/2021 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO INCASSI MESE DI AGOSTO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.005620000 . (00)	2021	14,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3232/2021 (A)	vivaticket Appalto dei servizi di supporto ed assistenza turistico - logistica nell'area della Casca	30100.02.005620000 . (00)	2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3602/2021 (A)	Accertamento per accordo co-marketing con Trenitalia spa per promozione della Cascata delle Marmore	30100.02.005620000 . (00)	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3628/2021 (A)	VIVATICKET SBIGLIETTAMENTO MESE DI OTTOBRE 2021nell'area della Cascata delle Ma	30100.02.005620000 . (00)	2021	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4090/2021 (A)	Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso del bus. Accordo con Busitalia Sit	30100.02.005620000 . (00)	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
11996909/2 019 (A)	TERNI RETI S.R.L. GESTIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE ANNO 2019	30100.02.005700000 . (00)	2019	740.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.973,37
11996910/2 019 (A)	TERNI RETI S.R.L. GESTIONE PARCHEGGIO COPERTO RINASCITA/S. FRANCESCO ANNO 2019	30100.02.005700000 . (00)	2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5874/2020 (A)	TERNI RETI - RICAVI PARCHEGGI DI SUPERFICIE	30100.02.005700000 . (00)	2020	654.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.263,00
11996909/2 019 (A)	TERNI RETI S.R.L. GESTIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE ANNO 2019	30100.02.005700000 . (00)	2021	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,26
4872/2021 (A)	RICAVI PARCHEGGI DI SUPERFICIE	30100.02.005700000 . (00)	2021	778.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.744,90

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1123/2022 (A)	TERNI RETI SRL - Canone concessione beni Aviosuperficie "A.Leonardi" diversi da diritto sup.	30100.02.005700000 . (00)	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1463/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TERNI	30100.02.005780000 . (00)	2021	2.516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,15
1925/2021 (A)	██████████ - ACCERTAMENTI VARI RELATIVI A LOCULI/LOCULI OSSARIO, MANUFAT	30100.02.005780000 . (00)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2583/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO	30100.02.005780000 . (00)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2607/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO	30100.02.005780000 . (00)	2021	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
5320/2020 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
360100/2018 (A)	SOPRALLUOGO AREE CIMITERIALI	30100.02.005850000 . (00)	2018	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
3080100/2018 (A)	DIVERSI - RETTE ASILI NIDO - ANNO 2018	30100.02.006510000 . (00)	2018	111.067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,55	109.642,47
11993511/2019 (A)	DIVERSI - RETTE ASILI NIDO - ANNO 2019	30100.02.006510000 . (00)	2019	36.155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,19	30.809,44
11995054/2019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO A FRONTE DEL PROGETTO "LA CASCATA DEI COLORI"	30100.02.006510000 . (00)	2019	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
121/2020 (A)	DIVERSI - RETTE ASILI NIDO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2020	30100.02.006510000 . (00)	2020	81.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	80.190,68
848/2021 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO DA PRIVATI PER RETTE ASILI NIDO E ATTIVITA' POLLICINO	30100.02.006510000 . (00)	2021	147.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	117.213,71	30.152,06
3490100/2018 (A)	██████████ - BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01
3510100/2018 (A)	██████████ - BOX n. D2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,51
3520100/2018 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BOX n. F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
3530100/2018 (A)	██████████ - BOX n. C2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.804,01	1.580,72	0,00	0,00	0,00	2.043,34	1.341,39
3540100/2018 (A)	██████████ - BOX n. F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
3570100/2018 (A)	██████████ - BOX n. D1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,51
3580100/2018 (A)	██████████ - BOX n. A4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	4.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,04

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3610100/20 18 (A)	██████████ - BOX n. F7 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
3620100/20 18 (A)	TAGLIAFERRI S.A.S - BOX n. F6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
3640100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3650100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3660100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3670100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3680100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3690100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3700100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3710100/20 18 (A)	GASTRONOMY S.R.L. - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3720100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3730100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3740100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3750100/20 18 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3760100/20 18 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3770100/20 18 (A)	GASTRONOMY S.R.L. - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3780100/20 18 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3790100/20 18 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3800100/2018 (A)	██████████ - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 2 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71
3820100/2018 (A)	██████████ - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 4 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,34
3860100/2018 (A)	██████████ - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 9 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96
3930100/2018 (A)	██████████ - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
3940100/2018 (A)	██████████ - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
3960100/2018 (A)	██████████ - BOX N. 9 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,54
11993304/2019 (A)	██████████ - BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01
11993306/2019 (A)	██████████ - BOX N. D2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,51
11993307/2019 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BOX F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
11993308/2019 (A)	██████████ - BOX N. C2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01
11993309/2019 (A)	██████████ - BOX N. F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
11993312/2019 (A)	██████████ - BOX N. E2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,09
11993314/2019 (A)	██████████ - BOX N. F7 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
11993315/2019 (A)	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F6 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
11993316/2019 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993317/2019 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993318/2019 (A)	LA PERLA SRL - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993319/2019 (A)	LA PERLA SRL - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11993320/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993321/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993322/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993323/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993324/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993325/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993326/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993327/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993328/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993329/2019 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993330/2019 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993331/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993332/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993333/2019 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO P. - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993334/2019 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO P. - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993335/2019 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993336/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993337/2019 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993340/2019 (A)	██████████ - BOX N. 4 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,38

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11993344/2019 (A)	██████████ - BOX N. 9 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96
11993352/2019 (A)	██████████ - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
11993353/2019 (A)	██████████ - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
482/2020 (A)	██████████ - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n.C5 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,35
484/2020 (A)	██████████ - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n .D2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	1.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,75
485/2020 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
486/2020 (A)	██████████ - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. C2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33
487/2020 (A)	██████████ - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F4 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
492/2020 (A)	██████████ - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F7 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
493/2020 (A)	TAGLIAFERRI SAS - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F6 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
496/2020 (A)	BLUE DIAMOND SRL - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 6 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
497/2020 (A)	BLUE DIAMOND SRL - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 7 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
498/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 10 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
499/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 1 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
500/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
501/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 3 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
502/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 4 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
503/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 5 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
504/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 1 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
506/2020 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 6 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
507/2020 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 7 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
508/2020 (A)	GASTRONOMY SRL - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
509/2020 (A)	GASTRONOMY SRL - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 4 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
510/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 10 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
511/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 11 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
512/2020 (A)	IL VOSTRO MARKET DI PANNACCIO PATRIZIA - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 8 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
513/2020 (A)	IL VOSTRO MARKET DI PANNACCIO PATRIZIA - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 9 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
514/2020 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 5 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
515/2020 (A)	██████████ - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 12 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
518/2020 (A)	██████████ - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 7 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
522/2020 (A)	██████████ - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 9 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96
524/2020 (A)	██████████ - NNA - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 3 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,39	563,13
525/2020 (A)	██████████ - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 8 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
528/2020 (A)	██████████ - belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,16	303,84
529/2020 (A)	██████████ - belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 1 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
992/2021 (A)	ANTICA MACELLERIA LORETI - BOX N. A2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	4.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,96
993/2021 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BOX F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
994/2021 (A)	██████████ - BOX N. F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
999/2021 (A)	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F6 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
1000/2021 (A)	██████████ - BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	300,66	1.202,69
1001/2021 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1002/2021 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1003/2021 (A)	LA PERLA SRL - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1004/2021 (A)	LA PERLA SRL - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1005/2021 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1006/2021 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1007/2021 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1008/2021 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1009/2021 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1010/2021 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1011/2021 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1012/2021 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 6 - anno 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1013/2021 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 7 - anno 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1014/2021 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1015/2021 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1016/2021 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1017/2021 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1018/2021 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1019/2021 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1020/2021 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1021/2021 (A)	LA PERLA BIANCA SRL - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1022/2021 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1024/2021 (A)	██████████ - BOX N. 7 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
1026/2021 (A)	██████████ - BOX N. 10 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71	187,71
1032/2021 (A)	██████████ - BOX N. 5 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	282,00
1034/2021 (A)	██████████ - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
1035/2021 (A)	██████████ - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
4790100/2018 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMETNO PER SOVRACANONI RIVIERASCHI E BIM ANNO 2018	30100.03.006110000 . (00)	2018	4.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,70
11993583/2019 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMENTO PER SOVRACCANONI DOVUTI PER GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	30100.03.006110000 . (00)	2019	4.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,70
237/2020 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMENTO PER SOVRACCANONI RIVIERASCHI E BIM ANNO 2020	30100.03.006110000 . (00)	2020	4.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,05
4358/2021 (A)	introiti da sovraccanoni rivieraschi, Tecnocentrali - accertamento 2021 introiti diretti previsionali	30100.03.006110000 . (00)	2021	4.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,05
2020100/2018 (A)	AGS EDILIZIA S.R.L. - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CANONI ARRETRATI dovuti dal 2013 al	30100.03.008420000 . (00)	2018	4.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,71
5110100/2018 (A)	TRATTORIA TURATI S.A.S. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COM.LE CENSITA AL C.T. FOGLIO	30100.03.008420000 . (00)	2018	2.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,68
5120100/2018 (A)	BBC FRUIT - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO MQ. 1105,02 STRUTTURA N. 3	30100.03.008420000 . (00)	2018	3.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,63

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5150100/2018 (A)	I.P.O. INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L. DI ROSSI ANDREA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZON	30100.03.008420000 . (00)	2018	889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,87
100100/2019 (A)	10/1 AGS EDILIZIA S.R.L. - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CANONI ARRETRATI dovuta dal 2	30100.03.008420000 . (00)	2019	4.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,71
11993143/2019 (A)	TRATTORIA TURATI SAS - CONCESSIONE AREA COMUNALE FOGLIO 124 P.LLA 570/P - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	2.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,60
11993156/2019 (A)	BBC FRUIT - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S.MARTINO - STRUTTURA N. 3 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	4.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,47
11993159/2019 (A)	IPO SRL DI ROSSI ANDREA - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S.MARTINO - STRUTTURA N. 1 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
11993161/2019 (A)	TOP FRUIT - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S.MARTINO - STRUTTURA N. 2 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	2.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,56
11993164/2019 (A)	ENI SPA - CONCESSIONE SUOLO PER STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA LUNGONERA SAVOIA - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,77
1/2020 (A)	1/1 AGS EDILIZIA S.R.L. - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CANONI ARRETRATI dovuti dal 201	30100.03.008420000 . (00)	2020	1.656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,57
456/2020 (A)	██████████ - conc. di un'area nel Parco Le Grazie per chiosco bar - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	15.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,44
459/2020 (A)	██████████ - concessione in uso area Campeggio Campacci di Marmore - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	2.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,32
465/2020 (A)	TRATTORIA TURATI - concessione in uso area comunale - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	2.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,77
466/2020 (A)	BBC FRUIT - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 3 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	4.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,47
469/2020 (A)	I.P.O. SRL - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 1 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	5.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,16
471/2020 (A)	TOP FRUIT - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 2 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	2.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,56
473/2020 (A)	UMBRA srl - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 8 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	1.833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,81	201,98
676/2021 (A)	██████████ - fitto rata terreno Voc. San Martino ex E.C.A. - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18	380,19
681/2021 (A)	ISOLA VERDE - conc. di un'area nel Parco Le Grazie per chiosco bar - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	15.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,47
682/2021 (A)	MA.MA. SRL - concessione vicolo tra P.zza S.Francesco e Via Croce Santa - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
683/2021 (A)	██████████ - concessione tratto finale strada della Fonte in loc. Papigno - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
686/2021 (A)	SERVILLO SRL-conc. soprassuolo per realizz. tettoia a copertura parcheggio con impianto fotovoltaico	30100.03.008420000 . (00)	2021	787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,83
688/2021 (A)	TRATTORIA TURATI - concessione in uso area comunale - anno 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30100.03.008420000 . (00)	2021	2.174,67	0,00	-724,89	-724,89	0,00	0,00	1.449,78
689/2021 (A)	VILLA ROSALBA S.R.L. - CONCESSIONE ARE SITA IN VIA ANTIOCHIA (F.O 119 P.LLA221/P MQ 200)	30100.03.008420000 . (00)	2021	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
4590100/2018 (A)	WIND3 S.P.A H3G - CONCESSIONE IN USO PARCHEGGIO ANTISTANTE STADIO LIBERATI PER INSTALLAZIONE RADIO P	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	17.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.742,51
4600100/2018 (A)	WIND TRE CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SISTE	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00
4650100/2018 (A)	INWIT - CANONE PER CONCESSIONE TERRENO VIA LESSINI PONTE LE CAVE SVINCOLO MARATTANA PER INSTALLAZION	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	7.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,96
4690100/2018 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	15.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,54
4710100/2018 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	15.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,54
450100/2018 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	30100.03.008480110 . (00)	2018	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
11991092/2019 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	30100.03.008480110 . (00)	2019	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,80
5570100/2018 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLI	30100.03.008700000 . (00)	2018	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52
5610100/2018 (A)	██████████ PIZZERIA IL TEMPIO DEL SOLE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IMMOBILI IN VIA C. COLOMBO/V	30100.03.008700000 . (00)	2018	4.188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,18
5920100/2018 (A)	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO B	30100.03.008700000 . (00)	2018	1.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,39
6180100/2018 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE S.R.L. - VERSAMENTO PER LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE	30100.03.008700000 . (00)	2018	5.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,69
6240100/2018 (A)	ARIALNET S.R.L. - VERSAMENTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO	30100.03.008700000 . (00)	2018	12.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,08

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6380100/2018 (A)	TRUST ITALIA S.P.A. - VERSAMENTO PER CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO 3/A LIVELLO PIAN	30100.03.008700000 . (00)	2018	239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,74
6400100/2018 (A)	CALZOLERIA ARTIGIANA DI CONTI GIANLUCA & C. - VERSAMENTO CANONE DI AFFITTO PER LOCALE CENSITO AL CAT	30100.03.008700000 . (00)	2018	1.441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,22
11993183/2019 (A)	CINECITTA PAPIGNO - AREE E STRUTTURE DEL SITO EX INDUSTRIE DI PAPIGNO - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	16.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,77
11993184/2019 (A)	██████████ - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO IN CORSO VECCHIO (Foglio 117 P.la 493) - 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33
11993187/2019 (A)	██████████ - CONCESSIONE IMMOBILI IN VIA C.COLOMBO / VIA DELLE CONCE - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	4.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06
11993188/2019 (A)	POSTE ITALIANE SPA - FITTO LOCALI AD USO UFFICIO A PAPIGNO - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
11993213/2019 (A)	CENTRO SPORTIVO QUARTIERE MATTEOTTI - CHIOSCO BAR INTERNO PARCO COMUNALE VIA IRMA BANDIERA - 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	1.056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,69
11993220/2019 (A)	GRUPPO SPELEOLOGICO TERRE ARNOLFE - LOCALE PRESSO PALAZZO STOCCHI CESI - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	128,58
11993231/2019 (A)	██████████ - IMMOBILE EX CRI IN VIA CAMPOMICCIOLO AD USO OFFICINA MECCANICA - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,45
11993237/2019 (A)	RAI - FITTO LOCALI SITI PALAZZO PIERFELICI - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11993239/2019 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE - LOCAZIONE IMMOBILE A TORRE MAGGIORE - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	2.176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,26
11993245/2019 (A)	ARIALNEL SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO - PALAZZINA EX SCUOLA - 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	12.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,35
535/2020 (A)	██████████ - fitto locale ad uso magazzino in Corso Vecchio 133 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,82
539/2020 (A)	██████████ Pizzeria Il Tempio del Sole -concess. immobili Via C.Colombo / Via delle Conce - 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	4.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06
541/2020 (A)	██████████ - fitto locali ad uso cantina c/o Palazzo Stocchi - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
551/2020 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" - conc. immobile in Vico S.Lorenzo - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	1.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	979,39
598/2020 (A)	██████████ - gestione bar caffetteria presso BCT - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	6.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,00
616/2020 (A)	ARIALNET SRL - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	12.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,95

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
627/2020 (A)	TERNI RETI - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	4.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,78
378/2021 (A)	ADISU - Gestione immobiliare ex Conventodi San Valentino	30100.03.008700000 . (00)	2021	42.500,00	6.635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49.135,48
381/2021 (A)	██████████ - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSAO VECCHIO 133 (F.LO 117 P.LLA 493)	30100.03.008700000 . (00)	2021	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,82
382/2021 (A)	██████████ - CONC. USO IMM. ALL'INTERNO DEL PARCO PUB. LE GRAZIE E DELLA REL. AREA DI PERT.	30100.03.008700000 . (00)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00
383/2021 (A)	██████████ - FITTO LOCALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA AD USO COMMERCIALE - TABACCHERIA	30100.03.008700000 . (00)	2021	1.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,50	23,91
384/2021 (A)	██████████ - FITTO LOCA. USO NEG. CORSO VECCHIO N.145 MQ 30 F.LO 117 P.LLA 493 SUB 19	30100.03.008700000 . (00)	2021	2.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,72	174,72
385/2021 (A)	██████████ PIZZ. IL TEMPIO DEL SOLE - CONC. IMM. VIA COLOMBO/VIA DELLE CONCE	30100.03.008700000 . (00)	2021	4.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06
393/2021 (A)	ASSOCIAZIONE AVIS - FITTO LOCALE VIA AMINALE USO SEDE ASSOCIAZIONE AVIS	30100.03.008700000 . (00)	2021	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
398/2021 (A)	ASSOCIAZIONE E.N.P.A. ENTE NAZ.PROT. ANIM. - CONC. LOC. VIA F.LLI ROSSELLI F.LO 110 PART.110 SUB 01	30100.03.008700000 . (00)	2021	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
415/2021 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - FITTO LOC. COMUNALE IN TORREORSINA	30100.03.008700000 . (00)	2021	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	365,75	149,50
430/2021 (A)	██████████ - CONCESSIONE E GESTIONE IMM BCT DA DESTINARE A BAR-CAFFETTERIA	30100.03.008700000 . (00)	2021	6.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,00
432/2021 (A)	██████████ - FITTO IMM. COMUNALE IN VIA CAMPOMICCIOLO EX C.R.I. UTILIZZATO COME OFFICINA MECC.	30100.03.008700000 . (00)	2021	4.682,25	0,00	-92,34	-92,34	0,00	290,36	4.299,55
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
436/2021 (A)	R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A -FITTO DUE LOCALI COMUNALI DI PALAZZO PIERFELICI VIA ROMA	30100.03.008700000 . (00)	2021	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	1,94
442/2021 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE S.R.L. - LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE	30100.03.008700000 . (00)	2021	5.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,67
444/2021 (A)	SVILUPPUMBRIA B.I.C. UMBRIA S.P.A. - CONC USO IMM. COMUNALE E PROVINCIALE DI TERNI IN LOC. SABBIONE	30100.03.008700000 . (00)	2021	5.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,75
448/2021 (A)	ARIALNET SRL - CANONE LOCAZIONE EX VIDEOCENTRO	30100.03.008700000 . (00)	2021	2.689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,27
450/2021 (A)	ARIALNET SRL - CANONE LOCAZIONE EX VIDEOCENTRO CONTR. REP.380 DEL 19.06.2007	30100.03.008700000 . (00)	2021	12.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,55
458/2021 (A)	TELECOM SPA - CANONE LOC. LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO 3 PIANO TERRA CENTRALE TELEFONICA	30100.03.008700000 . (00)	2021	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
460/2021 (A)	TERNI RETI - FITTO LOCALI VIDEOCENTRO CONTR. REP. 2830 DEL 25/05/2015	30100.03.008700000 . (00)	2021	4.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,78
630/2021 (A)	TERNI RETI S.R.L. - VERSAMENTO ONERI DI OCCUPAZIONE DEL FABBRICATO IN VIA PORTA DELLE SPOLETINA 15	30100.03.008700000 . (00)	2021	119.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.612,86
1655/2021 (A)	MUSEO della CASCATA arl - conc. locali Scuola Don Milani Campacci Marmore	30100.03.008700000 . (00)	2021	7.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,82
3533/2021 (A)	RIFUGIO SANT'ERASMO A.P.S. - conc. immob. IMPIANTO EX TIRO al VOLO in loc. Sant'Erasmus - 2021	30100.03.008700000 . (00)	2021	1.047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	840,16	207,63
3534/2021 (A)	SOC. COOP. SOCIALE ALIS - conc. CENTRO SERVIZI PARCO VALSERRA in loc. Poggio Lavarino - 2021	30100.03.008700000 . (00)	2021	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,40
4866/2021 (A)	Utilizzo locali centro multimediale per formazione - come da comunicazione debiti crediti organismo	30100.03.008700000 . (00)	2021	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,48
11995752/2019 (A)	S.I.I. SCPA - VERS. CANONI DI CONCESSIONE E AGGIORNAMENTO MUTUI GIUGNO 2019	30100.03.016920000 . (00)	2019	143.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.212,37
5823/2020 (A)	S.I.I. S.C.P.A. - VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE	30100.03.016920000 . (00)	2020	286.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.424,75
4697/2021 (A)	Il S.c.p.A.: canoni di concessione e aggiornamento mutui 2021. Determina accertamento di entrata a f	30100.03.016920000 . (00)	2021	286.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.424,75
720/2021 (A)	TOSAP - Gestione ordinaria - ANNO 2021	30100.03.016940000 . (00)	2021	65.795,89	170.246,85	0,00	0,00	0,00	149.637,40	86.405,34
722/2021 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' gestione ordinaria - anno 2021	30100.03.016950000 . (00)	2021	108.364,12	65.166,23	0,00	0,00	0,00	172.696,09	834,26
1409/2021 (A)	Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14.04.2021 - Cogestione della manifestazione sportiva ad	30100.03.016950000 . (00)	2021	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
3140100/2018 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	30200.02.003800070 . (00)	2018	2.067.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	263.871,27	1.803.539,50
11993286/2019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV.TES. MULTE) - DIVERSI - SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Famiglie) - ANNO 2019	30200.02.003800070 . (00)	2019	1.854.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	293.570,48	1.560.915,24
2886/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (famiglie) 2020	30200.02.003800070 . (00)	2020	1.658.631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	209.889,91	1.448.741,18
2890/2020 (A)	C.C.P. 1023370370 (SERV. ON LINE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (famiglie) 2020	30200.02.003800070 . (00)	2020	22.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,30
551/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (famiglie) - anno 2021	30200.02.003800070 . (00)	2021	1.473.279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	250.254,77	1.223.024,70
4162/2021 (A)	TERNI RETI - VERSAMENTO ONERI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE LICENZE E PERMESSI RELATIVI ALLA ZTL	30200.02.003820000 . (00)	2021	124.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124.408,01	581,00
6660100/2018 (A)	GALVANI NATASCIA - VERBALE N. 4573 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6750100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4-18 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
6950100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4662 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DEL REG. COM.LE N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
6960100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4663 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DEL REG. COM.LE N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
7010100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4664 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AI REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
7030100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4665 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL RG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990152/2018 (A)	██████████ - VERB. 4661 - VERSAMENTO IN SEGUITO A VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990155/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4619 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990175/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 14/2018 - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990850/2018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	30200.02.003910070 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11991403/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 308/18 - VIOLAZIONE D.LGS 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11991452/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4708 - VIOLAZIONE ART. 65 D.LGS 59/2010	30200.02.003910070 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11991457/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4423 - VIOLAZIONE ART. 29 REG.DI POLIZIA URBANA	30200.02.003910070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991879/2018 (A)	██████████ - VERBALE 4606 - VIOLAZIONE ART. 56 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11992141/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4692 - VIOLAZIONE ART. 12 CO.3 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11992148/2018 (A)	██████████ - VERBALE 102/A/18 - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11992184/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4661 - INTEGRAZIONE IN SEGUITO AD ORD. 104588-85/2018	30200.02.003910070 . (00)	2018	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55
11992290/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4969 - VIOLAZIONE ART. 52 REG. EDILIZIO	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992698/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4070 - INFRAZIONE ORD. SIN. N. 0012573/2016	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11994707/2019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5157 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11995111/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5138 - VERSAMENTO PER INFRAZIONA ALL'ART. 25 REG. EDILIZIO	30200.02.003910070 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11995117/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 221/A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11995127/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4522 - VIOLAZIONE ART. 29/2 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11995307/2 019 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ALL'ART. 28 D. L.VO N. 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11995898/2 019 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ART. 1'0 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11995910/2 019 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ART. 28 D.LV N. 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11995911/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4523 - VIOLAZIONE ART. 22 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
11995913/2 019 (A)	██████████ - VERBALE 243-A - VIOL. ART. 15 CO. 3 E 8 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11995917/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4846 - VIOLAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11996364/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 3702 - VIOLAZIONE ART. 25 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
11996389/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 261-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2639/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 278-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2640/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 279-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2641/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 280-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2642/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 281-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2643/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 282-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2645/2020 (A)	██████████ IN SOLIDO CONTE EDOARDO - VERBALE N. 283-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2647/2020 (A)	██████████ - VERBALE 1-1 ST - VIOLAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2673/2020 (A)	██████████ - VERBALE 29/2020 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2674/2020 (A)	██████████ - VERBALE 30/2020 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2680/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 010-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2692/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 4610 - VIOLAZIONE ART. 54-BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3024/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 37-A - VIOLAZIONE ALL'ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3025/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 11-RM/2020 - VIOLAZIONE ALL'ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3029/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 13-RM - VIOLAZIONE ORD SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3036/2020 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3043/2020 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3044/2020 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3049/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 24-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3187/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 25-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3192/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 15 1S - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3193/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 27- RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3195/2020 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3198/2020 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3199/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 32-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3201/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 38-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3208/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 40-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3212/2020 (A)	██████████ - VERBALE 14-1S - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3216/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 47-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3218/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 49-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3222/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 53-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3223/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 49 - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 44759/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3225/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 55-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3232/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 63-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3233/2020 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3234/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 66-RM- VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3244/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 73-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3245/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 75-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3246/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 76-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3249/2020 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3252/2020 (A)	██████████ VERBALE 84-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3254/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 86-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3259/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 89-RM- VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 90-RM- VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3263/2020 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3264/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 97-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3267/2020 (A)	██████████ VERBALE N. 101-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3714/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 102-RM - - VIOLAZIONE ORD. SINDACALE N. 52663/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3715/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 5035/PM - - VIOLAZIONE ART. 26 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
3716/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 112/RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 52663/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3719/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 115-RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 55137/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3722/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 127-RM- VIOLAZIONE ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3725/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 53-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
3910/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 30-1 SEZ. . - VIOLAZIONE REG. COM N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
3914/2020 (A)	██████████ - VERBALE 77/A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
3915/2020 (A)	██████████ - VERBALE 77/A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4249/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 82-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4252/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 95-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4253/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 96-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4254/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 97-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4255/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 98-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4256/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 99-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4257/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 100-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4258/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 28/24/2020 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4260/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 28/25/2020 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4262/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 103-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ART. 51 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4413/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 140-RM - VIOLAZIONE ORD.SIN. N. 93274/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4421/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 10-2 SEZ. - VIOLAZIONE ALL'ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4432/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 128-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4439/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 143-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4441/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 145-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4583/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 148-RM - VIOLAZIONE ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4586/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 151-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4592/2020 (A)	██████████ - VERBALE 4435/PM - VIOLAZIONE ART. 37 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5114/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 178-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5115/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 179-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5116/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 180-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5117/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 181-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5118/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 182-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5119/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 183-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5120/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 161-RM - VIOLAZIONE ART 29 CO. 2 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5123/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 184-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5125/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 163-RM - VIOLAZIONE DPCM 12/10/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5126/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 185-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5132/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 186-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5543/2020 (A)	██████████ - VERBALE 166-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.I. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
5545/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 167-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5546/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 168-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5547/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 169-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5774/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 170-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5776/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 171-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5777/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 172-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5778/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 173-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5779/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 174-RM - - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5780/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 175-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5781/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 176-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5786/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 180-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
737/2021 (A)	██████████ - VERBALE 3- 1 SEZ. - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
743/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 02/RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
744/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 03-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
746/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 5-A - VIOLAZIONAL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
747/2021 (A)	██████████ - VERBALE 4-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
748/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 5-2021 - VIOLAZIONE ART. 44 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
759/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 501-C - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
761/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 5-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
762/2021 (A)	██████████ - VERBALE 1-2 SEZ - VIOLAZIONE ART. 21 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
1097/2021 (A)	██████████ - VERBALE 2-2 SEZ. - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1099/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 15-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1101/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 08-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1102/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 09-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1104/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 11-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1105/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 12-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1107/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 14-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1108/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 06-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
1109/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 05-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
1114/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 31-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1118/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 16-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1121/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 18-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1122/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 19-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1123/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 20-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1124/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 21-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1125/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 22-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1126/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 23-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1127/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 24-RM - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
1128/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 25-RM - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
1134/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 27-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
1137/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 28-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
1138/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 29-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1140/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 55-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1144/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 36-RM - VIOLAZIONE ALL'ORD. SIND. N. 140810/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1147/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 45-A - VIOLAZIONE ART. 43 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1148/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 46-A - VIOLAZIONE COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1149/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 47-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1150/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 48-A - VIOLAZIONE COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1151/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 50-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1156/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 9-3 SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1162/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 56-A - VIOLAZIONE ART. 29 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1164/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 57-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1165/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 37-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1167/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 38-RM - - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2065/2021 (A)	██████████ - VERB.14-1 ST ART. 51 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2069/2021 (A)	██████████ - VERB.13 1 ST GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2071/2021 (A)	██████████ - 76 A R.C. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2079/2021 (A)	██████████ - 40 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2080/2021 (A)	██████████ - 41 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2081/2021 (A)	██████████ - 41 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2082/2021 (A)	██████████ - 43 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2085/2021 (A)	██████████ - 46 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2086/2021 (A)	██████████ - 47 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
2087/2021 (A)	██████████ - 48-RM - ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2088/2021 (A)	██████████ - 49-RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2090/2021 (A)	██████████ - 51-RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2092/2021 (A)	██████████ - 5-2 ST GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2272/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 54-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2273/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 128/21 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 65843/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2274/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 129/21 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 65843/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2281/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 57-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2285/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 61-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2288/2021 (A)	██████████ - verbale n. 95-A - violazione reg. com. n. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2294/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 149/2021 - VIOLAZIONE ORD. SIN. 65843/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2295/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 101-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2299/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 123-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2301/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 29/21 - VIOLAZIONE ART. 43 CO. 2 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2326/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 66-RM - VIOLAZIONE ART. 54-BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2327/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 114-A - VIOLAZIONE ART. 69 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2788/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 143-A - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 18137	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2790/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 21 - 3 S - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2791/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 22-3 S - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2793/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 153-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2798/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 154-A - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 48137	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2800/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 72-RM - VIOLAZIONE ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2801/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 23-3 S - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2803/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 162-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2806/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 24- 3 S - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2807/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 188-A - VIOLAZIONE ART. 32 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2811/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 179-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2821/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 190-A - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 48137/	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2822/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 191-A - VIOLAZIONE ORDINANZA DEI RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2823/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 189-A - VIOLAZIONE ART. 29 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2825/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 59 - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/13	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3107/2021 (A)	██████████ PER CONDOMINIO VIA TREVI 116 - PAGAMENTO VERBALE N. 28 - 3 ST	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3109/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 198-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3110/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 10-2 ST	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3112/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 200-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3113/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 201-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3115/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 211-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3116/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 212-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3119/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 45 - 1 S	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3120/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. G18	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3122/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE G16	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3691/2021 (A)	██████████ CONDOMINIO CURIO DENTATO,23 - SANZIONI VERBALE 220-A -ART 26 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3692/2021 (A)	██████████ - SANZIONI VERBALE 231-A - GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3699/2021 (A)	██████████ - SANZIONI - VERBALE 538-C ART.1 D.L. N.19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3700/2021 (A)	██████████ - SANZIONI - VERBALE 539-C ART.1 D.L. N.19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3707/2021 (A)	██████████ - SANZIONI - VERBALE 261 -A GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3714/2021 (A)	██████████ - SANZIONI - VERBALE 263 - A - GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3715/2021 (A)	██████████ - SANZIONI - VERBALE 241 - A - ORD.S.N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3909/2021 (A)	Determinazione accertamento di entrata a seguito ordinanza ingiunzione di pagamento prot. n. 134598	30200.02.003910070 . (00)	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4079/2021 (A)	██████████ -verb. 272-A - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, re	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4088/2021 (A)	██████████ - VERB 3 - REG COM 9/2013- accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4089/2021 (A)	██████████ VERB 80-RM-REG. P.U. - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4098/2021 (A)	██████████ - VERB 275-A - RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spe	30200.02.003910070 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4815/2021 (A)	██████████ VERB 84-RM O.S. 144369/2021 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg	30200.02.003910070 . (00)	2021	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4819/2021 (A)	██████████ VERB 86-RM ART 35 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazi	30200.02.003910070 . (00)	2021	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
6560100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4467 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6800100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4641 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6850100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4533 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990158/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 11/2018 - VIOLAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990165/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4548 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990211/2018 (A)	██████████ - VERBALE 4064 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990213/2018 (A)	██████████ - VERBALE 4549 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990214/2018 (A)	██████████ VERBALE 4633 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990216/2018 (A)	██████████ - VERBALE 4668 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIU	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990221/2018 (A)	██████████ - VERBALE 4497 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990222/2018 (A)	██████████ - VERBALE 4498 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990223/2018 (A)	██████████ - VERBALE 4578 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990229/2018 (A)	██████████ - VERBALE 4644 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11990235/2 018 (A)	██████████ - VERBALE 4649 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990236/2 018 (A)	██████████ - VERBALE 4720 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990237/2 018 (A)	██████████ - VERBALE 4650 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990267/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4639 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990798/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI MESE DI APRILE 2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	1.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,01
11990852/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11991381/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 3947 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991396/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4892 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991407/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4894 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991418/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 3949 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991421/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4922 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991454/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4825 - VIOLAZIONE REGOLAMENTE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991458/2 018 (A)	██████████ - VERBALE 93-A/18 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991473/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4865 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991477/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4867 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991485/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4866 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991877/2 018 (A)	██████████ - VERBALE 71/18 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. SIND. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11991881/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4738 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991888/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4814 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11991892/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 101-A/18 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991895/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4961 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991898/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4973 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992142/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4963 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11992170/2 018 (A)	██████████ - VERBALE 4948 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992176/2 018 (A)	██████████ PER PICCININI ENRICO - VERBALE N. 4744 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11992289/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4913 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992314/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4747 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992658/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 5066 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992663/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 5008 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992665/2 018 (A)	██████████ - VERBALE 5065 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992666/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4844 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992671/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 5023 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992676/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 5070 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993407/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 106/A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993412/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 111-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993414/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 113-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993415/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 114-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11993416/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 115/A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993431/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4956 - - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993434/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 120-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993451/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 123-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993457/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 127-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993467/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 132-A - VERS. PER INFRAZIONE AL REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993469/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 143-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993481/2 019 (A)	██████████ - VERBALE 4948 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993524/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5122 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993527/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5089 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993533/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5131 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993535/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 150-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993541/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5145 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993551/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5149 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993923/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5150 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993924/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 154/A - - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993933/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5132 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993940/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4478 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993945/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 163/A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11994025/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 174/A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994029/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5134 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994032/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 180/A - - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994036/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5192 - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994422/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 185-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994425/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 181-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994430/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 188-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994442/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 194-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994444/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 195-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994446/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 196-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994450/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5156 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003930070 . (00)	2019	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
11994454/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 200-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994712/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5155 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11995118/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 212/A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995297/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4098 - VIOLAZIONE ALL'ORD. SIN N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11995301/2 019 (A)	██████████ - VERBALE 228-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995899/2 019 (A)	██████████ - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995914/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4845 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11995921/2019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4855 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO COM.LE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995927/2019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5195 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO COM.LE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996354/2019 (A)	██████████ - VERB. N. 245/A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11996360/2019 (A)	██████████ - VERB. N. 86/2019 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996363/2019 (A)	██████████ - VERB. 247/A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996393/2019 (A)	██████████ - VERBALE 262-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996791/2019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4/19 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE DAL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996792/2019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4525 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE DAL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996797/2019 (A)	██████████ - VERBALE N. 271-A - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE DAL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996817/2019 (A)	██████████ - VERBALE N. 267-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2638/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 06-A/20 - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2659/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 286-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2697/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 027-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2702/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 21-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2717/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 09-33S/2020 - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3021/2020 (A)	██████████ - VERBALE 34-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE RI	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3268/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 11-3S - VIOLAZIONE ALL'ORIDNANZA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3735/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 55-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3738/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 65-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3864/2020 (A)	██████████ - VERBALE 59/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3865/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 60/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3873/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 73/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFUI	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3874/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 74/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFUI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3876/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 79/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFUI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3883/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 13-3S - INFRAZIONE ALL'ART. 46 BIS. REG. PU	30200.02.003930070 . (00)	2020	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4209/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 122-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4238/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 112-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4239/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 111-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4241/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 113-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4409/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 137/RM - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4414/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 137-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4416/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 152-RM - VIOLAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4420/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 126-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5093/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 168-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5094/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 169-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5095/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 170-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5096/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 171-A - VERS. PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5101/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 55-3 SEZ. - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5102/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 36-1 SEZ. - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTION	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5527/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 172-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5530/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 56-3 SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5531/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 175-A- VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5533/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 59-3 sez. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5538/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 61-3 sez. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5743/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 200-A - VIOL. ALL'ORDINANZA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
487/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
488/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
489/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
490/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
493/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
847/2021 (A)	██████████ - RATEIZZAZIONE PER SANZIONI DANNO AMBIENTALE	30200.02.003930070 . (00)	2021	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2656/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORDINANZA DI INGIUNZIONE DELL'UFFICIO AMBIENTE	30200.02.003930070 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2868/2021 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE	30200.02.003930070 . (00)	2021	376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,16
2874/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 62074 DEL 23/04/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2875/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 116961 DEL 09/0/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2876/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 161824 DEL 18/12/2020	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2877/2021 (A)	██████████ - VERSAMETNO IN SEGUITO A O.I. N. 83948 DEL 04/06/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2879/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 109155 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2880/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 41838 DEL 18/03/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2881/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 66858 DEL 03/05/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2882/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. DEL 108935 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2883/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. DEL 108933 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2884/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. DEL 108933 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2885/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. DEL 108933 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3028/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE 290 DEL 01/08/2016	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3029/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE 290	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3031/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3032/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3357/2021 (A)	██████████ - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3358/2021 (A)	██████████ - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3359/2021 (A)	██████████ - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3360/2021 (A)	██████████ - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3362/2021 (A)	██████████ - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3364/2021 (A)	██████████ - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3368/2021 (A)	CONDOMINIO VIA CURIO DENTATO, 23 - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3369/2021 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4663/2021 (A)	VERS IND RISARC ACCERT COMP PAESAGGI ART 167 DLGS 42-04	30200.02.003930070 . (00)	2021	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,54
4664/2021 (A)	VERSAMENTO INDENNITA RISARCITORIA ACCERTAMENTO COMPATIBILITA APESSIGGISTICA ART 167	30200.02.003930070 . (00)	2021	3.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,97
11990368/2018 (A)	VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 168168 DEL 27/12/2017	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,84
11991223/2018 (A)	ORD ING. N. 91615/03/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,84
11991227/2018 (A)	VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE 4395 DEL 09/06/18	30200.02.003960000 . (00)	2018	2.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,50
11991228/2018 (A)	VERBALE N. 4696 DEL 16/06/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991229/2018 (A)	VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4901/PM DEL 21/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991230/2018 (A)	VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4901/PM DEL 21/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991231/2018 (A)	VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4459/PM DEL 22/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991232/2018 (A)	VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 3806/PM DEL 04/08/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11992742/2018 (A)	VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. ING. PROT. N. 90749 DEL 30/06/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,84
11992743/2018 (A)	VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE N. 4349/2018 DEL 21/09/201	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3100100/2018 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.02.013800070 . (00)	2018	98.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,07	83.579,41
11993280/2019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO DI VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (famiglie)	30200.02.013800070 . (00)	2019	376.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.079,81	341.123,94
2884/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (famiglie) 2020	30200.02.013800070 . (00)	2020	223.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.937,77	177.872,48
549/2021 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (famiglie) - anno 2021	30200.02.013800070 . (00)	2021	810.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150.862,53	659.287,82
11993381/2019 (A)	VERSAMENTO IN SEGUITO AD INGIUNZIONE DI PAG.MENTO N. 96/2018	30200.03.003700090 . (00)	2019	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,67

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3150100/2018 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	30200.03.003800090 . (00)	2018	582.429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.457,18	502.972,54
11993287/2019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV.TES. MULTE) - DIVERSI - SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Imprese) - ANNO 2019	30200.03.003800090 . (00)	2019	840.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.591,08	776.646,82
2887/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (Imprese) 2020	30200.03.003800090 . (00)	2020	524.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.259,09	470.854,11
552/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (imprese) - anno 2021	30200.03.003800090 . (00)	2021	514.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.879,55	486.661,17
6630100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4348 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE D.C.C. 223/17 E LR 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6700100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 65/1 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL D.LGS 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
6770100/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4592 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE D.LVO N. 59	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11990160/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4597 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/11	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11990269/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4602 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 42 L.R. 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11990800/2018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORDINANZE SINDACALI	30200.03.003910090 . (00)	2018	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33
11990851/2018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	30200.03.003910090 . (00)	2018	10.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,00
11991393/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4924 - VIOLAZIONE ART. 11 REG. COM. N. 9/2013	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991399/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4879 - VIOLAZIONE ART. 14 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11991409/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4325 - VIOLAZIONE ORD SIND. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991417/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4902 - VIOLAZIONE ORD. SINDACALE N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991462/2018 (A)	██████████ - VERBALE 4873 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
11991463/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4710 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11991464/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4709 - VIOLAZIONE ART. 51 REGOLAMENTO PUBBLICITA'	30200.03.003910090 . (00)	2018	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
11991468/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4829 - VIOLAZIONE ART. 76 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11991475/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4874 - VIOLAZIONE ART. 14 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11991482/2 018 (A)	██████████ - VIOL. ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991878/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 3807 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 110139/2018	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991894/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4883 - VIOLAZIONE REG. COM.LE ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991901/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4884 - VIOLAZ. ORD. SIND. N. 125778 DEL 14/09/2	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991903/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4887 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11992146/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 65.27-18 - VIOLAZIONE ARTT. 28 E 29 D.LGS 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11992150/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 1860 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 125778/18	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992152/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 1026 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 125778/14.09201	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992154/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 1029 - VIOLAZ. ART. 1 ORD. SIN. N. 52525/11	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992166/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 1027 - VIOLAZIONE L.R. N. 8/2017	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33
11992169/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 1028 - VIOLAZIONE L.R. N. 8/2017	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33
11992173/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 1030 - VIOLAZIONE REG. COM. ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11992701/2 018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4608 - INFRAZIONE ART. 28 D.C.C. N. 223/17	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11993512/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4984 - VERS. PER INFRAZIONE ALL'ART. 14 D.L.VO 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2019	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
11994012/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5184 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 180	30200.03.003910090 . (00)	2019	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
11995113/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 2/2019 - VIOLAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11995114/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 3/2019 - VIOLAZIONE ALL'ART.180/1° R.D. 635/1940	30200.03.003910090 . (00)	2019	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
11995317/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5187 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 121926/2019	30200.03.003910090 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11995318/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5188 - VIOLAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11996351/2 019 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUTIO AD INFRAZIONE ART. 54 CO 2 QUATER L. 120/2010	30200.03.003910090 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11996352/2 019 (A)	██████████ - VERBALE 35/35 - - VERSAMENTO IN SEGUTIO AD INFRAZIONE ART. 180 CO. 1 R	30200.03.003910090 . (00)	2019	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
11996357/2 019 (A)	██████████ - VERB. 5189 - VERS. PER INFRAZIONE ART. 14 CO 1 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11996366/2 019 (A)	██████████ - VERB. 35/36 - VIOLAZIONE ALL'ART. 28 D.LVO N. 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11996369/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4987 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11996383/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5190 - VIOLAZIONE ORD.SIND. N. 52525/11	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996392/2 019 (A)	██████████ - VERBALE 001-C - VIOLAZIONE ART 14 REGOLAMENTO P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11996801/2 019 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 28 D.VO N. 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11996803/2 019 (A)	██████████ - VERBALE 3/I.S.T. - VIOLAZIONE ART. 9 CC 1 5 TER REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996809/2 019 (A)	██████████ - VERBALE NM. 02/RM - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ORD. SINADACALE N. 171559/19	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996813/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 04/RM - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ORD. SIND. N. 171559/2019	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996818/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 4989 - VIOLAZIONE D.LGS 114/98 LR 10/14	30200.03.003910090 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11996819/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 2/19-C - VIOLAZIONE PER INFRAZIONE ORD. SIND. N. 169934/	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996821/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 7/19-C - VERBALE N. 6/19-C - VIOLAZIONE ORD.	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996823/2 019 (A)	██████████ - VERBALE N. 9/19-C - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2654/2020 (A)	██████████ - VERBALE 501-C PL - VIOLAZIONE DCC 223 08/09/2017	30200.03.003910090 . (00)	2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2655/2020 (A)	██████████ - VERBALE 502-C PL - VIOLAZIONE DCC 223 08/09/2017	30200.03.003910090 . (00)	2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2656/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 503-C PL - VIOLAZIONE ART. 65/1 DLGS 59/2010	30200.03.003910090 . (00)	2020	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2705/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 06-RM - VIOLAZIONE ALL'ORD. SIND. N. 0010341/2020	30200.03.003910090 . (00)	2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3206/2020 (A)	██████████ - VIOLAZIONE ALL'ART. 14 D.LGS 114/90	30200.03.003910090 . (00)	2020	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
3912/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 506-C - VIOLAZIONE ART. 6/2 BIS E 3 D.L. 117/2007	30200.03.003910090 . (00)	2020	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67
4261/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 14/C - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ART. 3 REG. ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4264/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 135-RM - VIOLAZIONE ART. 68 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4438/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 32/2020 1S - VIOLAZIONE ART. 35 CO 1 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2020	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4590/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 158-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4593/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 16-C - VIOLAZIONE ART. 180 R.D. 635/40 REG. TULPS	30200.03.003910090 . (00)	2020	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
5122/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 162-RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 93274	30200.03.003910090 . (00)	2020	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
5127/2020 (A)	██████████ - VERBALE 11-2-SEZ. - VIOLAZIONE O.S. N. 48137/2004	30200.03.003910090 . (00)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5128/2020 (A)	██████████ - VERBALE 12-2-SEZ. - VIOLAZIONE O.S. N. 48137/2004	30200.03.003910090 . (00)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5129/2020 (A)	██████████ - VERBALE 13-2-SEZ. - VIOLAZIONE O.S. N. 48137/2004	30200.03.003910090 . (00)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5548/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 512-C - VIOLAZIONE REG. COM.LE ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5549/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 516-C - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.03.003910090 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5550/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 513-C - VIOLAZIONE ART. 32 CO.3 L.R. 10/14	30200.03.003910090 . (00)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5551/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 515-C - VIOLAZIONE L.R. 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2020	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
5783/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 178-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.03.003910090 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5784/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 179-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.03.003910090 . (00)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
736/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE T.U.L.P.S.	30200.03.003910090 . (00)	2021	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
764/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 1-C - VIOLAZIONE ART. 39 E 57/1° L.R. 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1112/2021 (A)	██████████ - VIOLAZIONE AL D.LGS 114/1998	30200.03.003910090 . (00)	2021	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
1116/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 21-A - VIOLAZIONE ART. 10/2° L. 447/1995	30200.03.003910090 . (00)	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1141/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 3-2 SEZ - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003910090 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2289/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 118-A - VIOLAZIONE REG. EDILIZIO DCC 324/08	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2318/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 64-RM - VIOLAZIONE DCC 223/2017 E LR 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2785/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 180/2021 - VIOLAZIONE ART. 180 R.D. 635/40	30200.03.003910090 . (00)	2021	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2794/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 8-C - VIOLAZIONE ART. 38 L.R. N. 10/14	30200.03.003910090 . (00)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2795/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 9-C - VIOLAZIONE D.C.C. 223/2017	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2796/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 10-C - VIOLAZIONE D.C.C. 223/2017	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2797/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 11-C - VIOLAZIONE ART.1 D.L. N. 19/2020	30200.03.003910090 . (00)	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2818/2021 (A)	██████████ - VERBALE N. 184-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.03.003910090 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3085/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 506-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3087/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 508-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3094/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 516-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3097/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 519-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3098/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 520-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3099/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 521-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3103/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 526-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3104/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 528-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3108/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 187-A	30200.03.003910090 . (00)	2021	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
3111/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE N. 531-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3123/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE 533-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3124/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE 534-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3125/2021 (A)	██████████ - PAGAMENTO VERBALE 535-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4117/2021 (A)	██████████ - VERB 222/2021 - O.S.N. 52525/2011 accertamento di entrata sanzioni per vi	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4121/2021 (A)	██████████ - VERB 14-C - D.LGS 114/98 accertamento di entrata sanzioni per violazioni	30200.03.003910090 . (00)	2021	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
4123/2021 (A)	██████████ - VERB 257-A - REG. P.U. accertamento di entrata sanzioni per violazione	30200.03.003910090 . (00)	2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4124/2021 (A)	██████████ - D.LGS 114/98 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, re	30200.03.003910090 . (00)	2021	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
4125/2021 (A)	██████████ - VERB 79 - 1 ST ART. 9 REG. P.U. accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4126/2021 (A)	██████████ - D.LGS 114/1998 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali , re	30200.03.003910090 . (00)	2021	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
4127/2021 (A)	██████████ - VERB 268-A ART. 46 BIS REG. P.U. accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4128/2021 (A)	██████████ - VERB 541-C D.C.C. 192/07 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi s	30200.03.003910090 . (00)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4129/2021 (A)	██████████ - VERB 82-RM O.S. N. 52525/2011 accertamento di entrata sanzioni per violazi	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4829/2021 (A)	██████████ - D.LGS 114/1998 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, r	30200.03.003910090 . (00)	2021	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00
11992298/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 4910 - VEIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992309/2018 (A)	██████████ - VERBALE N. 5051 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137	30200.03.003930090 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11993944/2019 (A)	██████████ - VERBALE N. 5152 - VERS. PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIF.	30200.03.003930090 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11995123/2019 (A)	██████████ - VERBALE N. 220/A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFI	30200.03.003930090 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4217/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 18-3 SEZ. - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4405/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 142-A - VIOLAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4571/2020 (A)	██████████ - VERBALE N. 149-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3033/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE	30200.03.003930090 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3110100/2018 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.03.013800090 . (00)	2018	20.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,45	15.238,95
11993281/2019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO DI VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (Imprese)	30200.03.013800090 . (00)	2019	74.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,29	64.904,75
2885/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (Imprese) 2020	30200.03.013800090 . (00)	2020	35.066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,19	23.266,85
2891/2020 (A)	C.C.P. 1023370370 (SERV. ON LINE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (IMPRESE) 2020	30200.03.013800090 . (00)	2020	6.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,11
550/2021 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (imprese) - anno 2021	30200.03.013800090 . (00)	2021	279.276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.249,20	237.026,94
3349/2020 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER ESPIANTO ALBERI DI ULIVO	30200.03.530180000	2020	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
4173/2020 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5488/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER ESPIANTO ALBERI DI ULIVO	30200.03.530180000	2020	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60
5493/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2392/2021 (A)	██████████ PER COND. VIA GABELLETTA 72/74 - VERSAMENTO DIRITTI PER ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3958/2021 (A)	██████████ - RILASCIO PARERE VERDE PUBBLICO GIARDINI PUBBLICI LA PASSEGGIATA	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3959/2021 (A)	██████████ - RILASCIO PARERE VERDE PUBBLICO GIARDINI PUBBLICI LA PASSEGGIATA	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3963/2021 (A)	██████████ - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI TUTELATI L.R.28/01	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3965/2021 (A)	CONSORZIO BONIFICA TERVERE - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI TUTELATI L.R.	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3967/2021 (A)	██████████ - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI DI ULIVO	30200.03.530180000	2021	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
3968/2021 (A)	██████████ - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI DI ULIVO PER MOTIVI FITOAGRONOMICI	30200.03.530180000	2021	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
4352/2021 (A)	CONDOMINIO VIA MARZABOTTO, 28 Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per abbattime	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4353/2021 (A)	CONDOMINIO VIA MARZABOTTO, 28 Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per potatura	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4354/2021 (A)	██████████ Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per pratiche abbat olivi	30200.03.530180000	2021	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
4112/2021 (A)	accertamento e rateizzazione spese legali € 5.169,12	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
4113/2021 (A)	accertamento spese legali	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
11992793/2018 (A)	ASM TERNI S.P.A. - INTERESSI SU CAPITALE ASSEGNATO ASM	30300.03.009780000 . (00)	2018	452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12
5820/2020 (A)	A.S.M. TERNI S.P.A. - QUOTA ANNUALE RELATIVA AGLI INTERESSI SUL CAPITALE ASSEGNATO	30300.03.009780000 . (00)	2020	175.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.595,35
4692/2021 (A)	ASM TERNI S.p.A.: interessi su capitale assegnato, aggiornamento mutui 2021 e disagio ambientale - S	30300.03.009780000 . (00)	2021	175.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.595,35
5063/2020 (A)	CATTOLICA SSICURAZIONE - RIMBORSO SINISTRO COME DA VERBALE P.L. 208723/2020/V DEL 30/08/2020	30500.01.008430000 . (00)	2020	416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,27
920/2021 (A)	ITAS MUTUA ASS.NI S.P.A. PER ASM - RIMBORO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE	30500.01.008430000 . (00)	2021	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
4095/2021 (A)	Lavori di demolizione delle opere abusive, eseguite in Via OMISSIS e Via OMISSIS, prevista ai sensi	30500.01.008430000 . (00)	2021	10.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,83
2892/2020 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - SPESE POSTALI E DI PROCEDURA PER C.D.S. (Famiglie) - ANNO 2020	30500.02.003950070 . (00)	2020	606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,56
553/2021 (A)	Spese Proceudra riscossione sanzioni al C.d.S. (famiglie) - anno 2021	30500.02.003950070 . (00)	2021	43.902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42.469,91	1.432,91
5821/2020 (A)	A.S.M. S.P.A. - RIMBORSO RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO LIMIT. ALLA QUOTA INTERESSI	30500.02.004020000 . (00)	2020	413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,68
4694/2021 (A)	ASM TERNI S.p.A.: interessi su capitale assegnato, aggiornamento mutui 2021 e disagio ambientale - S	30500.02.004020000 . (00)	2021	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
2895/2021 (A)	Rimborsi personale comandato. Assunzione accertamento anno 2021	30500.02.015900000 . (00)	2021	168.995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72.670,86	96.325,00
3867/2021 (A)	accertamento di entrap per indennità temporanea Inail	30500.02.016730000 . (00)	2021	574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,42

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11996913/2019 (A)	S.I.I. S.C.P.A. RIMBORSO MUTUO II^ SEMESTRE 2019	30500.02.016910000 . (00)	2019	129.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.387,48
5824/2020 (A)	S.I.I. S.c.p.A. - RIMBORSO RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO	30500.02.016910000 . (00)	2020	218.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.146,37
4698/2021 (A)	Il S.c.p.A.: canoni di concessione e aggiornamento mutui 2021. Determina accertamento di entrata a f	30500.02.016910000 . (00)	2021	257.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.829,94
11996771/2019 (A)	rimborso anticipazione di liquidità cassa dd.pp da parte di OSL	30500.02.017000000 . (00)	2019	1.722.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.459,99
5828/2020 (A)	Accertamento per insinuazione massa passiva quota di rimborso anticipazione di liquidità DL35/2013	30500.02.017000000 . (00)	2020	1.722.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.459,99
4778/2021 (A)	Istanza di ammissione alla massa passiva per il rimborso delle rate di rimborso dell'anticipazione	30500.02.017000000 . (00)	2021	1.722.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.459,99
2989/2019 (A)	RIMBORSO DEI SOSPESI DELL'ANTICIPAZIONE 2017 EMESSI DOPO IL DISSESTO. VEDI DEL.C. 359 28.11	30500.02.017010000	2018	7.735.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735.350,72
2990/2019 (A)	RIMBORSO osi PER PAGAMENTO PRE DISSESTO E PAGAMENTI VINCOLATI AUTORIZZATI VEDI DEL.C.359.19	30500.02.017010000	2018	13.737.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737.555,95
3164/2020 (A)	restituzione differenza pagamenti e incassi anno 2019 conto OSL a residui pre 2018 e FPV	30500.02.017010000	2018	3.784.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.774,79
5875/2020 (A)	TERNI RETI - RICAVI PARCHEGGIO COPERTO "RINASCITA/SAN FRANCESCO"	30500.99.00347 Gioconda Sassi - MOBILITA' E TRASPORTI (TRASP)	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
470100/2018 (A)	DIRITTO FISSO SEPARAZIONE E DIVORZI	30500.99.004330000 . (00)	2018	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
11993850/2019 (A)	accertamento incasso strutture culturali mese di aprile 2019 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALINA il giorn	30500.99.015810000 . (00)	2019	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84
11991764/2018 (A)	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIFUNZIONALE IN LOC. COLLESTATTE PIANO.trasferimento incentivo	30500.99.016050000 . (00)	2018	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12
11991996/2018 (A)	incentivo Progetto denominato "I Plenaristi nella Valle del Nera Progetto Pilota - Segnaletica	30500.99.016050000 . (00)	2018	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58
11994113/2019 (A)	corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con deliberazione della	30500.99.016050000 . (00)	2019	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,38
11994130/2019 (A)	Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma complessiva di € 5.	30500.99.016050000 . (00)	2019	1.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,93
11994369/2019 (A)	Appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Terni per la durata di un anno	30500.99.016050000 . (00)	2019	2.983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,91
11994509/2019 (A)	CQ2 incentivo su collegamento ciclopedonale Cospea S.Valentino	30500.99.016050000 . (00)	2019	3.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,06

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11995591/2 019 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 2 ZONA SUD -	30500.99.016050000 . (00)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
11995702/2 019 (A)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI USURA IN CONGLOMER	30500.99.016050000 . (00)	2019	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75
11995727/2 019 (A)	PIT Percorso pedonale sopraelevato. Incentivazione Gruppo di lavoro. Reimputazioni voci contabili.	30500.99.016050000 . (00)	2019	16.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.338,43
11995771/2 019 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 1 ZONA NORD	30500.99.016050000 . (00)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
11995950/2 019 (A)	Servizi di supporto ed assistenza turistica – logistica nell'area della cascata delle marmore durata	30500.99.016050000 . (00)	2019	1.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,54
11996118/2 019 (A)	DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio di Monteargento. Appalto del servizio mediante af	30500.99.016050000 . (00)	2019	972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,06
11996318/2 019 (A)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost	30500.99.016050000 . (00)	2019	789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,76
11996345/2 019 (A)	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERA E SICURA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE	30500.99.016050000 . (00)	2019	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
11996426/2 019 (A)	DGC NR. 233 DEL 6.8.2019 - Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e di pronto inte	30500.99.016050000 . (00)	2019	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
11996585/2 019 (A)	DGC 315 del 9.10.2019. Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Trattamento rifiuti infetti e potenzial	30500.99.016050000 . (00)	2019	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80
11996636/2 019 (A)	Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e gestione op	30500.99.016050000 . (00)	2019	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60
411/2020 (A)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI USURA IN CONGLOME	30500.99.016050000 . (00)	2020	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84
418/2020 (A)	Servizi Sussidiari e complementari all'attività socio-educativa-didattica. Incentivo funzioni tecnic	30500.99.016050000 . (00)	2020	1.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,44
699/2020 (A)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZI	30500.99.016050000 . (00)	2020	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79
862/2020 (A)	80% incentivo personale - li Trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniti	30500.99.016050000 . (00)	2020	3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,21
4968/2020 (A)	lavori realizzazione padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo quota per personale	30500.99.016050000 . (00)	2020	1.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,16
5056/2020 (A)	Trekking sul Nera e ciclovia trasferimento incentivo personale maturato anno 2020	30500.99.016050000 . (00)	2020	326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,14
5208/2020 (A)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2020 da liquidare al personale dell'ente relati	30500.99.016050000 . (00)	2020	3.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,36

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5359/2020 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 1 ZONA NORD	30500.99.016050000 . (00)	2020	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
5373/2020 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 2 ZONA SUD	30500.99.016050000 . (00)	2020	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
5400/2020 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZ	30500.99.016050000 . (00)	2020	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,10
5604/2020 (A)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2020 da liquidare al personale dell'ente relat	30500.99.016050000 . (00)	2020	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,84
3961/2020 (A)	pos. 6058111 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ guard rail - 50%incentivo dell'80%	30500.99.016050000 . (00)	2021	483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,77
199/2021 (A)	INCENTIVO - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI C	30500.99.016050000 . (00)	2021	768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,57
247/2021 (A)	Affidamento del contratto pubblico del servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercat	30500.99.016050000 . (00)	2021	2.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,43	1.075,85
354/2021 (A)	INCENTIVO - Impegno incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - gara "CENTRI DIURNI PER MINOR	30500.99.016050000 . (00)	2021	1.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,60
809/2021 (A)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale e global service degli impianti	30500.99.016050000 . (00)	2021	3.418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,53
1130/2021 (A)	INCENTIVO 80% - Lavori urgenti di rifacimento della copertura del servizio educativo comunale Grill	30500.99.016050000 . (00)	2021	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,27
2920/2021 (A)	Collegamento viario Gabelletta-Maratta-incentivo 1° fase -2° fase fino progettazione svolta	30500.99.016050000 . (00)	2021	298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,86
3504/2021 (A)	D.G.C nr. 147/2021. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e di p	30500.99.016050000 . (00)	2021	1.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,38
4252/2021 (A)	INCENTIVO 80% Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA DIREZIONE	30500.99.016050000 . (00)	2021	365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,21
341/2020 (A)	rimborso OSL collaborazione dipendenti	30500.99.01608	2020	38.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,05	36.878,86
128/2021 (A)	Struttura di supporto all' O.S.L. Liquidazione compensi prestazioni rese personale dipendente annua	30500.99.01608	2021	50.000,00	0,00	-3.407,80	0,00	0,00	0,00	46.592,20
11991801/2018 (A)	COMUNE DI POLINO - RIMB. SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017	30500.99.016500000 . (00)	2018	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
11991802/2018 (A)	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMB. SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017	30500.99.016500000 . (00)	2018	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
3176/2020 (A)	COMUNE DI POLINO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE	30500.99.016500000 . (00)	2020	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5910100/2018 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE MARMORE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE SITO IN LOC. MARMO	30500.99.016700000 . (00)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6030100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S.O.S. - VERSAMENTO UTENZE PER CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI ALCUNI LO	30500.99.016700000 . (00)	2018	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
9740100/2018 (A)	TELECOM ITALIA SPA - ONERI CONDOMINIALI SU CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO PIAZZALE BOSCO 3 -	30500.99.016700000 . (00)	2018	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,40
11996832/2019 (A)	ASSOCIAZIONE SANT'ONOFRIO- VERSAMENTO UTENZE DAL 20/11/2019 AL 31/12/2019	30500.99.016700000 . (00)	2019	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,61
238/2020 (A)	ASSOCIAZIONE SANT'ONOFRIO - VERSAMENTO UTENZE ANNO 2020	30500.99.016700000 . (00)	2020	937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,26
407/2020 (A)	SOC. COOP. ALIS - VERSAMENTO PER SPESE DI PUBBLICITA'	30500.99.016700000 . (00)	2020	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43
4616/2020 (A)	ASSOCIAZIONE ENPA - RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALE VIA F.LLI ROSSELLI	30500.99.016700000 . (00)	2020	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
6154/2020 (A)	FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - VERSAMENTO PER RIMBORSO UTENZE	30500.99.016700000 . (00)	2020	17.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.213,11
6153/2020 (A)	f.i.t.e.t. rimborso forfettario utenze utilizzo foresteria palatennistavolo anno 2020	30500.99.016700000 . (00)	2021	53.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.938,91
631/2021 (A)	TERNI RETI S.R.L. - VERSAMENTO ONERI CONDOMINIALI VIDEOCENTRO DAL 2018 AL 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.99.016700000 . (00)	2021	60.000,00	0,00	-6.677,36	-6.677,36	0,00	0,00	53.322,64
1267/2021 (A)	[REDACTED] - RIMBORSO SORTE N SEGUITO A SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N. 246/2013	30500.99.016700000 . (00)	2021	4.967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,41
1311/2021 (A)	F.I.T.E.T - Accertamento entrate 2021 relativo alla concessione di utilizzo dell'impianto sportivo "P"	30500.99.016700000 . (00)	2021	71.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.152,02
1958/2021 (A)	CONS. PROV. MAESTRI LAVORO - RIMBORSO UTENZE EX FORESTERIA	30500.99.016700000 . (00)	2021	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10
1962/2021 (A)	CENTRO SOCIALE VOLTA - RIMBORSO UTENZE EX FORESTERIA	30500.99.016700000 . (00)	2021	1.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	688,68	1.301,83
1963/2021 (A)	CEFFAS - RIMBORSO UTENZE PALATENNISTAVOLO	30500.99.016700000 . (00)	2021	618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,41
1964/2021 (A)	APAV - RIMBORSO UTENZE LOCALE CORSO TACITO 146	30500.99.016700000 . (00)	2021	1.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,90
1965/2021 (A)	ASSOCIAZIONE SANT'ONOFRIO - RIMBORSO UTENZE LOCALE VIA CESI	30500.99.016700000 . (00)	2021	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2653/2021 (A)	accertamento e rateizzazione spese legali € 4.542,85	30500.99.016700000 . (00)	2021	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
3657/2021 (A)	XL INSURANCE COMPANY SE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE GARA SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE TR	30500.99.016700000 . (00)	2021	924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,61
3926/2021 (A)	accertamento di entrata relativa al rimborso delle utenze anno 2021 dell'Associazione Sportiva Dilet	30500.99.016700000 . (00)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4867/2021 (A)	rimborso spese per utilizzo locali centro multimediale per formazione - come da comunicazione debiti	30500.99.016700000 . (00)	2021	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,36
430100/2018 (A)	INDENNIZZO USURA STRADALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	30500.99.016710000 . (00)	2018	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99
5418/2020 (A)	██████████ - Restituzione netto busta paga e sistemazione contabile successiva	30500.99.016740000 . (00)	2020	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	13,89
11996908/2019 (A)	ASM TERNI SPA INDENNITA' DI DISAGIO E MITIGAZIONE AMBIENTALE ANNO 2019	30500.99.016850000 . (00)	2019	45.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.044,90
5822/2020 (A)	A.S.M. S.P.A. - INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE	30500.99.016850000 . (00)	2020	40.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.232,48
4696/2021 (A)	ASM TERNI S.p.A.: interessi su capitale assegnato, aggiornamento mutui 2021 e disagio ambientale - S	30500.99.016850000 . (00)	2021	27.771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.771,17
11991741/2018 (A)	Decreto MIUR 21/12/2017 Lavori di restauro, adeguamento sismico, edificio scuola Matteotti	40200.01.017890000 . (00)	2020	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
11994180/2019 (A)	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - VERSAMENTO CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENER. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	40200.01.017890000 . (00)	2020	104.998,98	0,00	-1.198,81	-1.198,81	0,00	0,00	103.800,17
2928/2020 (A)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI - Contrib. per interventi di riqualificazione energetica su edifici comu Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	40200.01.017890000 . (00)	2020	39.958,53	0,00	-893,52	-893,52	0,00	38.136,50	928,51
11991674/2018 (A)	Decreto MIUR 29.12.2017 Adeguamento sismico Scuola Elementare R. Donatelli - Blocco Aule Motivo: ECONOMIA	40200.01.017890000 . (00)	2021	136.674,15	0,00	-74.474,42	-74.474,42	0,00	0,00	62.199,73
129/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest.Gruber ex casa del custode	40200.01.017890000 . (00)	2021	20.833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,29
130/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest. SECURSMART Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	40200.01.017890000 . (00)	2021	527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,69
2928/2020 (A)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI - Contrib. per interventi di riqualificazione energetica su edifici comu Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	40200.01.017890000 . (00)	2021	64.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.315,16

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3443/2020 (A)	MIUR - DM 101 del 13/02/2019. contributo adeguamento antincendio scuola elementare Falcone Borsellino	40200.01.017890000 . (00)	2021	799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,92
3444/2020 (A)	MIUR - DM 101 del 13/02/2019. contributo adeguamento antincendio scuola media Alterocca	40200.01.017890000 . (00)	2021	5.134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,27
3491/2020 (A)	MIT fondo progettazione fattibilità infrastrutture insediamenti sviluppo progett.ciclabile Borgo Riv	40200.01.017890000 . (00)	2021	4.627,32	543,10	-543,10	0,00	0,00	0,00	4.627,32
3492/2020 (A)	MIT fondo progettazione fattibilità infrastrutture insediamenti sviluppo Nodi di interscambio nodall	40200.01.017890000 . (00)	2021	0,00	0,00	-543,10	0,00	0,00	0,00	-543,10
773/2021 (A)	L.30 dicembre 18 n.145 Contributi investimenti opere messe in sicurezza passerella via del Cassero	40200.01.017890000 . (00)	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2465/2021 (A)	PRESIDENZA C.M.-PIANO PERIFERIE INTERVENTO 3b) EX – ONMI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	40200.01.017890000 . (00)	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3144/2021 (A)	Presidenza Consiglio Ministri PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab	40200.01.017890000 . (00)	2021	47.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46.252,83	1.708,00
3314/2021 (A)	BANDO MIUR DD 247/2021 Risanamento conservativo dei servizi igienici Media De Filis Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	40200.01.017890000 . (00)	2021	17.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,66	8.883,65
3315/2021 (A)	BANDO MIUR DD247/21 Risanamento conservativo dei servizi igienici Primaria San Giovanni Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	40200.01.017890000 . (00)	2021	13.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,28	6.937,28
3316/2021 (A)	Bando M.I.U.R. D.D. 247 23.08.202 Risanamento conservativo dei servizi igienici Infanzia De Sanctis Motivo: ECONOMIA	40200.01.017890000 . (00)	2021	14.040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,11	7.020,10
3317/2021 (A)	Bando M.I.U.R. D.D. 247 del 23.08.2021 Risanamento conservativo copertura infanzia Nobili Motivo: ECONOMIA	40200.01.017890000 . (00)	2021	140.258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70.129,24	70.129,24
11380100/2 017 (A)	Riqualficaz. Museo d'arte moderna e contemporanea De Felice. L. R. 24/03 Sistema museale regionale.	40200.01.020340000 . (00)	2019	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
17910100/2 017 (A)	Contributo Regionale L. R. 24/2003 - Impianto antincendio Museo d'arte moderna - contemporanea "De	40200.01.020340000 . (00)	2019	17.500,00	0,00	-9.502,44	0,00	0,00	0,00	7.997,56
11992756/2 018 (A)	Contributo CIPE 2007 - 13 az. III 2.1 b Completamento rischio idrogeologico Cesi X stralcio. Motivo: RIDUZIONE	40200.01.020340000 . (00)	2019	234.036,83	0,00	-111.551,83	0,00	0,00	113.124,99	9.360,01
3473/2020 (A)	Contributo regionale manutenzione stradale Via Breda ed adeguamento ponte pedonale torrente Serra	40200.01.020340000 . (00)	2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
5138/2020 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONALE "INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RICHIO SISMICO" Microzonazione Motivo: CANC	40200.01.020340000 . (00)	2021	15.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.871,50

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3729/2021 (A)	PIT. "PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO" PRESSO LA STAZIONE DI TERNI. MANUTENZIONE ASCENSORI SOC. SCHI	40200.01.020340000 . (00)	2021	3.278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3.275,94
11990450/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	40200.01.020750000 Andrea Zaccone - SERVIZI INFORMATIVI - ICT (ORG)	2021	480.221,98	0,00	-96,43	-96,43	0,00	0,00	480.125,55
11996017/2 019 (A)	Bando CONI - Sport e Periferie 2016. ciclo-pattinodromo R. Perona	40200.01.021000001 . (00)	2021	78.350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.350,76
11992265/2 018 (A)	Terni Verde 2018- 2023" e "Natale 2018". Misure urgenti tutela, messa in sicurezza patrimonio arboreo	40200.02.890180000	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11992542/2 018 (A)	Contributi Terni Verde 2018~2023" e "Natale 2018". Misure per tutela, messa in sicurezza del patrimo	40200.02.890180000	2018	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
11993779/2 019 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER POTATURA ALBERI	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993805/2 019 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO OLIVI	40200.02.890180000	2019	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
11994896/2 019 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER PARERE VERDE PUBBLICO	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11994949/2 019 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER TARIFFA PRATICA ABBATTIMENTO ALBERI/POTATURA	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11994984/2 019 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER TARIFFA PRATICA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO/P	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11996523/2 019 (A)	Terni Verde 2018- 2023". Misure urgenti per la tutela, messa in sicurezza del patrimonio arboreo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	40200.02.890180000	2019	1.200,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	360,00
11991231/2 019 (A)	BRAGONI DIAGNOSTICA S.R.L. - RINNOVO ADESIONE EVENTO DI RECUPERO DELLA FONTANA MON. DI P.ZZA TACITO	40200.03.022200000 . (00)	2019	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
11994149/2 019 (A)	SPONSORIZZAZIONE IN SERVIZI DITTA ASM TERNI SPA RECUPERO FONTANA PIAZZA TACITO IV E V FASE	40200.03.022200000 . (00)	2021	212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.700,00
5044/2020 (A)	Sponsorizzazione Completamento fasi di recupero Fontana dello Zodiaco Piazza Tacito (4^ e 5^ fase	40200.03.022200000 . (00)	2021	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
5276/2020 (A)	Contributo sponsor per completamento fasi recupero fontana Piazza Tacito 4 e 5 fase	40200.03.022200000 . (00)	2021	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
2130/2021 (A)	Progetto Water Way. Infrastrutture per mobilità dolce Cascata delle Marmore Lago Piediluco Sponsori	40200.03.022200000 . (00)	2021	40.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,73
2833/2021 (A)	Sponsor lavori recupero fontana Piazza Tacito VI fase- soc. Mariani Elio	40200.03.022200000 . (00)	2021	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5237/2020 (A)	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT PER RESTAURO FONTANA PIAZZA EUROPA	40200.03.024150000 . (00)	2021	84.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.989,14
11991690/2018 (A)	Sesta fase dell'opera di recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	243.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	204.416,57	39.411,56
5005/2020 (A)	FONDAZIONE CARIT - CONTRIBUTO PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	75.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.459,54
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
5707/2020 (A)	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT FOCUS RICERCA DIRETTRICE TERNI-ROMA	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11992264/2018 (A)	Terni Verde 2018- 2023" e "Natale 2018". tutela, messa in sicurezza patrimonio arboreo mitigazione	40200.04.024550000 . (00)	2019	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
11996265/2019 (A)	██████████ - ANTICIPO 3% PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRI	40400.01.017150000 . (00)	2019	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58
29/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO RATA PER IL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2021	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	58,27
3988/2021 (A)	Approvazione dilazione e relativo accertamento d'entrata del corrispettivo economico per la cessione	40400.01.017150000 . (00)	2021	134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17
224/2021 (A)	██████████ - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTO RETROCESSO RESSO IL CIMITERO DI TERNI	40400.01.017210000 . (00)	2021	3.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,58
4868/2021 (A)	██████████ - URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCIA prot. 188923 del 16/12/2021	40500.01.024010000 . (00)	2021	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,05
11996141/2019 (A)	Incendio boschivo di interfaccia in Loc. Rocca San Zenone incentivo 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,81
11996272/2019 (A)	POS. 6024778 RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI E GIARDINI INCENTIVO 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,02
11996423/2019 (A)	Restauro conservativo dell'ex Palazzo Comunale di Piazza della Repubblica bct incentivo 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,57
3753/2020 (A)	Piano Integrato d'Area Valorizzazione Cascata delle Marmore. incentivo 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,06
5635/2020 (A)	Decreto crescita 2019. incentivo fondo innovazione lavori scuola Mazzini	40500.04.046050000 . (00)	2020	760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,15
4714/2020 (A)	Incentivo 20% Cimitero Papigno manutenzione straordinaria realizzazione cappelle funerarie colombari	40500.04.046050000 . (00)	2021	490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,44

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2014/2021 (A)	sistemazione esterna all'Edificio F ex stabilimenti Papigno incentivo 20% fondo innovazione	40500.04.046050000 . (00)	2021	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21
2349/2021 (A)	riqualificazione energetica scuole Battisti e Falcone-Borsellino INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE	40500.04.046050000 . (00)	2021	668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,52
3329/2021 (A)	INCENTIVO Piano Periferie Azione "Secusmart" lavori di videosorveglianza zona "Tre Monumenti	40500.04.046050000 . (00)	2021	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67
3532/2021 (A)	INCENTIVO 20% Accordo quadro lavori cimitero Terni e suburbani.	40500.04.046050000 . (00)	2021	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,62
4008/2021 (A)	Teatro Verdi - incentivo 20% su mutuo - quota parte destinata ad acquisto monitor e webcam	40500.04.046050000 . (00)	2021	1.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,92
7370100/2015 (A)	MUTUO CASSA D.P. PROGETTO SIT 3° ANNUALITA' POS. 4492322/00. COLL. IMP.1727/06.	60300.01.024620000 . (00)	2015	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,68
18040100/2006 (A)	MUTUI CASSA D. P.POS. 4488277/00 PSICO 1 - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE,	60300.01.024640000 . (00)	2006	26.723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.723,96
12390100/2005 (A)	4475838 MUTUO CASSA D.P. PER REVISIONE TOPONOMASTICA CIRCOSCRIZ. VI E VII. COLL. IMP. 2003/05.	60300.01.024830000 . (00)	2005	15.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,91
17940100/2011 (A)	Cassa D.P. pos. 6000519 progetto Fedfis	60300.01.024850000 . (00)	2011	9.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,00
19230100/2009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4532554/00 acquisizione aree per rotatoria tra Terni - Rieti e via Romita loc.	60300.01.024900000 . (00)	2009	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
18900100/2007 (A)	Cassa D.P. pos.4515709/00 per installazione pannelli a messaggio variabile	60300.01.025000000 . (00)	2007	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,60
7470100/2015 (A)	Cassa D.P. pos.4515709/00 per installazione pannelli a messaggio variabile	60300.01.025000000 . (00)	2015	7.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,54
19130100/2009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4538819/00 scuola elementare Garibaldi	60300.01.025820000 . (00)	2009	134.541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.541,52
15250100/2010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4545034/00 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIE	60300.01.025820000 . (00)	2010	13.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,58
15260100/2010 (A)	Cassa D.P. pos. 4545035/00 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, PREVENZIONE INCENDI E ABBATT. BARRIERE ARCHITE	60300.01.025820000 . (00)	2010	12.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,69
17860100/2011 (A)	Cassa D.P. pos. 6000796 per sostituzione infissi scuola elementare Donatelli.	60300.01.025820000 . (00)	2011	3.473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,83
12660100/2012 (A)	CASSA D.P. POS. 6005309 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ADEG. ALLE NORME PREV. INCENDI E ABBATT. BARRIE	60300.01.025820000 . (00)	2012	52.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,37
7280100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6000796 per sostituzione infissi scuola elementare Donatelli.	60300.01.025820000 . (00)	2015	16.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,08
14120100/2005 (A)	MUTUO CASSA D.P. PER ARREDI PALAZZO PRIMAVERA pos.4480281	60300.01.026500000 . (00)	2005	590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,43

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7530100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4539877/00 tutela e conservazione patrimonio documentario	60300.01.026500000 . (00)	2015	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01
7760100/20 15 (A)	6006934 BCT-APPROVAZIONE PROGETTI INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO E RELATIVA RICHIESTA DI FINANZ	60300.01.026500000 . (00)	2015	64.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.370,12
8050100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012761 incremento al patrimonio librario	60300.01.026500000 . (00)	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
160100/201 6 (A)	Cassa D.P. pos. 6012761 incremento al patrimonio librario	60300.01.026500000 . (00)	2016	20.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,09
15360100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 4553272/00 per manutenzione straordinaria Cascata Marmore.	60300.01.026610000 . (00)	2011	28.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.883,67
7310100/20 15 (A)	Cassa D.*P. pos. 6001587 per straordin. manut. e impianti pub. illuminazione L. R. 20/05.	60300.01.027330000 . (00)	2015	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,50
19080100/2 009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4537435/00 viabilità tra via Gabelletta e via Cesi - Maratta	60300.01.028020000 . (00)	2009	24.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322,50
17980100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001541 per RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI STRADE ZONA SUD-EST "C".	60300.01.028020000 . (00)	2011	11.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,03
17990100/2 011 (A)	CASSA D.P. POS. 6001543 RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST "D"	60300.01.028020000 . (00)	2011	20.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,32
18040100/2 011 (A)	CASSA D.P. POS. 6001566 RISANAMENTO STRADE E OPERE ACCESSORIE ZONA SUD - OVEST "D".	60300.01.028020000 . (00)	2011	16.774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,69
7510100/20 15 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4534032/00 MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI STRADE E P.ZZE SUD-EST "C".	60300.01.028020000 . (00)	2015	21.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.876,14
17750100/2 007 (A)	CASSA D.P. POS. 4514451/00 PAVIMENTAZIONE CENTRO ABITATO ROCCA S. ZENONE	60300.01.028160000 . (00)	2007	756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,55
20030100/2 008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	60300.01.028160000 . (00)	2008	631.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.204,36
18440100/2 010 (A)	Cassa D.P. pos. 4549851/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapie	60300.01.028160000 . (00)	2010	914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,94
6900100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 4549851/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapie	60300.01.028160000 . (00)	2015	7.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,84
7450100/20 15 (A)	CASSA D.P. POS. 4514451/00 PAVIMENTAZIONE CENTRO ABITATO ROCCA S. ZENONE	60300.01.028160000 . (00)	2015	7.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,67
7490100/20 15 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	60300.01.028160000 . (00)	2015	1.160.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	1.131.508,82
7570100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 4545587/00 (telepass disabili) per gestione autorizzazioni portatori handicap e tran	60300.01.028160000 . (00)	2015	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
90100/2016 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	60300.01.028160000 . (00)	2016	52.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,16	44.999,24
12260100/2009 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4522798/00 1 TRANCE LAVORI REALIZZAZIONE DI 1 PADIGLIONE LOCULI PER ADULTI CIM	60300.01.028550000 . (00)	2009	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
7540100/2015 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544272/00 Ampliamento cimitero di Terni 2° Stralcio 1 fase 4 Lotto	60300.01.028550000 . (00)	2015	178.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.723,04
10510100/1988 (A)	MUTUO DI L.2.953.000.000 CASSA DD.PP.pos 4077414 PER AMPLIAMENTO DISCARICA LOC.VALLE CAP.5408 P.	60300.01.028600000 . (00)	1988	5.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,67
18180100/2008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4523041/00 COMPLETAMENTO PARCO DELLE TERRE ARNOLFE.	60300.01.028640000 . (00)	2008	46.132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.132,54
17910100/2011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001742 per riqualificazione urbana centro e centri minori periferici	60300.01.028640000 . (00)	2011	1.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,34
7030100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6001742 per riqualificazione urbana centro e centri minori periferici	60300.01.028640000 . (00)	2015	22.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,29
7480100/2015 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS.4519712/00 INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE D	60300.01.028640000 . (00)	2015	39.276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.276,83
13160100/2007 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CONCESSO DALLA CASSA D.P. POS. 4509399/00 PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO SPADA	60300.01.035030000 . (00)	2007	670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,38
13190100/2007 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CONCESSO DALLA CASSA D.P. POS. 4509399/00 PER LAV. IN ECONOMIA MANUTENZ. STRAOR	60300.01.035030000 . (00)	2007	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11210100/2008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4519467/00 PER PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA DIREZIONE EDILIZIA. COLL. I	60300.01.035030000 . (00)	2008	49.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.983,00
10100/2009 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2009	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,42
19000100/2009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4540095/00 per riqualificazione e arredo urbano zone di pregio della città.	60300.01.035030000 . (00)	2009	5.369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,79
14500100/2010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4545646/00 manutenzione straordinaria parchi e giardini "passeggiata"	60300.01.035030000 . (00)	2010	12.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,41
15310100/2011 (A)	Cassa D.P. pos. 4553226/00 per opere complementari allestimento uffici Corso del Popolo.	60300.01.035030000 . (00)	2011	26.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.794,01
15320100/2011 (A)	Cassa D.P. pos. 4553226/00 per allestimento uffici Corso del Popolo.	60300.01.035030000 . (00)	2011	56.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.059,04
17870100/2011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001977 per PSICO 2 - devoluto per somma urgenza ponte s.p. Collescipolana	60300.01.035030000 . (00)	2011	38.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,20	34.935,40
17900100/2011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001731 per recupero spazio attrezzato a Collestatte	60300.01.035030000 . (00)	2011	3.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,03
13980100/2013 (A)	Cassa D.P. mutuo pos. 6006860 per sistemi informativi comunali.	60300.01.035030000 . (00)	2013	30.569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374,35	14.195,33

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
14010100/2 013 (A)	Cassa D.P. pos. 6006826 scala antincendio scuola media Alterocca.	60300.01.035030000 . (00)	2013	98.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.749,00
14270100/2 013 (A)	Cassa D.P. pos. 6006880 impianto pubblica illuminazione a risparmio energetico.	60300.01.035030000 . (00)	2013	1.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,07
14310100/2 013 (A)	pos. 6006798 Interventi di riqualificazione urbanistica e sistemazione di aree di pregio della città	60300.01.035030000 . (00)	2013	9.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,87
14320100/2 013 (A)	pos. 6006871 rifacimento della strttura stradale con interventi migliorativi e relative pertinenze (60300.01.035030000 . (00)	2013	15.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.822,86
14340100/2 013 (A)	pos. 6006876 interventi migliorativi struttura stradale e nuovo arredo a verde di via Filippo Turati	60300.01.035030000 . (00)	2013	17.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,68
14370100/2 013 (A)	Cassa D.P. pos. 6006886 copertura scuola Teofoli	60300.01.035030000 . (00)	2013	20.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,94
14410100/2 013 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006855 per copertura laboratori scuola media Marconi.	60300.01.035030000 . (00)	2013	36.851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.851,60
14420100/2 013 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006495 scuola elementare e materna De Amicis.	60300.01.035030000 . (00)	2013	29.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,96
12320100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012309 per sistemi informativi comunali CUP F49G14000240004	60300.01.035030000 . (00)	2014	22.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00	3.184,95
12400100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012912 rifacimento impianti e restauro scuola materna via Marzabotto 1° stralcio	60300.01.035030000 . (00)	2014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12510100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012923 per pubblica illuminazione in città.	60300.01.035030000 . (00)	2014	5.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,94
7120100/20 15 (A)	Mutuo Cassa DP pos. 6006898 per valorizzazione Cascata delle Marmore	60300.01.035030000 . (00)	2015	82.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.254,59
7130100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6006993 Restauro, adeguamento teatro G. Verdi - 1° stralcio. progetto definitivo	60300.01.035030000 . (00)	2015	699.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	522.675,67	176.742,76
7290100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6001729 per completamento Polisportiva Prampolini	60300.01.035030000 . (00)	2015	64.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.647,70
7300100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6001731 per recupero spazio attrezzato a Collestatte	60300.01.035030000 . (00)	2015	70.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.924,57
7400100/20 15 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2015	119.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.306,90
7460100/20 15 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2 (ANNO 2008)	60300.01.035030000 . (00)	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7500100/20 15 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2015	11.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,43
7560100/20 15 (A)	MUTUO CASSA D.P. pos. 4545596/00 RIASSETTO DELLA Z.T.L. E DEL CENTRO STORICO. EURO 300.000,00	60300.01.035030000 . (00)	2015	47.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.119,95

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7720100/20 15 (A)	Cassa D. P. pos. 6007174 Recupero presso ex convento S. Pietro in via Manassei dell'ATER Umbria.	60300.01.035030000 . (00)	2015	239.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	164.104,81	75.810,83
7750100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007159 riassetto della Z.T.L. DEVOLUTO per Proietti Divi e Telecamere- cof.	60300.01.035030000 . (00)	2015	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.087,17	170.912,83
7800100/20 15 (A)	Mutui Cassa D.P. pos. 6006888 restauro adeguamento edifici scolastici.	60300.01.035030000 . (00)	2015	45.868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.868,07
7810100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006983 piano nazionale sicurezza stradale - PSICO 3	60300.01.035030000 . (00)	2015	48.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.617,20
7820100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006900 riqualificazione centro urbano e centri minori periferici.	60300.01.035030000 . (00)	2015	13.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,80	8.510,86
7950100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013162 per Fiat autonomy e ciclodromo Perona - completamento.	60300.01.035030000 . (00)	2015	4.589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,35
7970100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012935 per restauro ex palazzo Bibliomediateca 1° stralcio.	60300.01.035030000 . (00)	2015	58.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.732,03
7980100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012904 per adeguamento prevenzione incendi palestra scuola Q.re Italia.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7990100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012974 per lavori restauro scuole Carducci - Sarra - Brin	60300.01.035030000 . (00)	2015	60.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.806,30
8020100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013613 riqualificazione impianti sportivi Gabelletta.	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8030100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013438 qualificazione ambiti urbani con opere arredo.- devoluto per opera 212264	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.281,11	718,89
8060100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012966 per demolizione ex bocciodromo Boccaporco.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8090100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012923 per pubblica illuminazione in città.	60300.01.035030000 . (00)	2015	15.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,47
8110100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6014187 per segnaletica stradale - manutenzione straordinaria.	60300.01.035030000 . (00)	2015	41.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.542,30
17790100/2 015 (A)	CASSA D.P. pos. 6024551 PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIGUARDANTE IL RIFA	60300.01.035030000 . (00)	2015	23.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.609,10
18320100/2 015 (A)	CASSA D.P. POS. 6024728 ANNO 2015 PER SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI.	60300.01.035030000 . (00)	2015	13.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	12.141,07
18360100/2 015 (A)	CASSA D.P. POS. 6024778 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE.	60300.01.035030000 . (00)	2015	571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,97
18370100/2 015 (A)	CASSA D. P. POS. 6025249 LAVORI ADEGUAMENTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SC. MEDIA L. DA VINCI. RI	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
18380100/2015 (A)	CASSA D. P. POS. 6024766 ADEGUAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SC. PRIMARIA Q.RE I	60300.01.035030000 . (00)	2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18440100/2015 (A)	Cassa D. P. pos. 6025014 - recupero struttura stradale compreso un nuovo arredo a verde di Via Di Vi	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18470100/2015 (A)	CASSA D. P. pos. 6024810 LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICANE DI PREDISPOSIZIONE DEL VIDEO-SORVEGLIANZA	60300.01.035030000 . (00)	2015	184.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	141.296,45	43.050,79
18540100/2015 (A)	CASSA D. P. pos. 6025007 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DEI BORGHI E DELLE PERIFERIE P	60300.01.035030000 . (00)	2015	194.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.830,00
18550100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6024978 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA TURISTICA E NATURALISTICA DELLA	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,10	192.513,90
18900100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6025236 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO B. BRIN PER COLLOCAM	60300.01.035030000 . (00)	2015	14.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,84
18900200/2015 (A)	Devoluzione del mutuo pos. 6025236 per lavori di adeguamento scuola via XX Settembre per trasferimen	60300.01.035030000 . (00)	2015	14.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.075,07
19410100/2015 (A)	CASSA DD.PP. pos. 6025434 per manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Targhe per portali, s	60300.01.035030000 . (00)	2015	56.991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.991,78
70100/2016 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2 (ANNO 2008)	60300.01.035030000 . (00)	2016	79.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.016,12
100100/2016 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2016	18.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,84
110100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6005306 lavori di adeguamento a scuola materna dei locali del piano terra della scuo	60300.01.035030000 . (00)	2016	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
140100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6012974 per lavori restauro scuole Carducci - Sarra - Brin	60300.01.035030000 . (00)	2016	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13
150100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013410 per adeguamento spogliatoi imp. campo calcio S. Carlo - S. Valentino e Cesi.	60300.01.035030000 . (00)	2016	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
170100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6012966 per demolizione ex bocciodromo Boccaporco.	60300.01.035030000 . (00)	2016	55.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.679,85
180100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013434 per tutela rischio idrogeologico, adeguam. sistema pompaggio acque bianche	60300.01.035030000 . (00)	2016	6.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,32
7420100/2016 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007192 restauro adeguamento patrimonio immobiliare	60300.01.035030000 . (00)	2016	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7470100/2016 (A)	Mutuo Cassa D.P. 4544865 manutenz. straord. passerella Telfer.	60300.01.035030000 . (00)	2016	83.360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,17
9100100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013433 valorizzazione Cascata Marmore.	60300.01.035030000 . (00)	2016	3.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,12

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9110100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013417 per beni di particolare interesse - manutenzione straordinaria.	60300.01.035030000 . (00)	2016	58.505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	911,73	57.593,35
9120100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013412 per riqualificazione centro urbano e periferici	60300.01.035030000 . (00)	2016	4.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,24
9130100/2016 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006931 per campo polifunzionale loc. Collestatte Piano.	60300.01.035030000 . (00)	2016	3.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,28
9140100/2016 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006921 trekking del Nera - percorsi fluviali.	60300.01.035030000 . (00)	2016	85.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.188,72
9390100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013434 per tutela rischio idrogeologico, adeguam. sistema pompaggio acque bianche	60300.01.035030000 . (00)	2016	20.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,57
11996008/2019 (A)	POS. 6057499 CASSA ddpp Lavori di adeguamento sismico ed ampliamento Materna Cardeto	60300.01.035030000 . (00)	2019	181.091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176.187,50	4.904,33
11996204/2019 (A)	Cassa depositi e prestiti mutuo pos. 6058078 manutenzione stadale zona Sud	60300.01.035030000 . (00)	2019	6.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,38	1.289,59
11996205/2019 (A)	Cassa Depositi e Prestiti POS. 6058077 Manutenzione sedi stradali zona Nord	60300.01.035030000 . (00)	2019	1.289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,59
11996206/2019 (A)	Cassa Depositi e Prestiti pos. 6058080 Riqualificazione e ripristino pavimentazioni pregiate	60300.01.035030000 . (00)	2019	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,16
11996207/2019 (A)	POS. 6058111 miglioramento barriere laterali e guard rail	60300.01.035030000 . (00)	2019	31.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.268,04	352,56
5073/2020 (A)	POS. 6201723 mutuo CDP per lavori di riqualificazione aree verdi attrezzate	60300.01.035030000 . (00)	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.480,25	2.519,75
5077/2020 (A)	POS. 6201721 Riqualificazione ambientale forestazione urbana progetto pilota di settore	60300.01.035030000 . (00)	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.095,43	43.904,57
5144/2020 (A)	POS. 6201708 PIANO QUINQUENNALE STRADE - 2° ANNUALITA' - DEVOLUTO PER PAVIM. PIAZZA TACITO	60300.01.035030000 . (00)	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.775,00	225,00
5145/2020 (A)	pos. 6201692 mutuo cdp per manutenzione strade zona NORD piano quinquennale 2° annualità	60300.01.035030000 . (00)	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.804,55	8.195,45
5154/2020 (A)	POS. 6201726 CDP progetto ammodernamento sistema informativo	60300.01.035030000 . (00)	2020	65.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,12	42.672,88
5177/2020 (A)	POS. 6201813 MUTUO CDP ampliamento cimitero Terni 2° stralcio realizzazione loculi VII sez. 1° lotto	60300.01.035030000 . (00)	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.175,81	521.824,19
5261/2020 (A)	pos. 6201890 MUTUO CDP PER PALATERNI	60300.01.035030000 . (00)	2020	916.461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	413.118,90	503.342,45
5395/2020 (A)	POS. 6202907 manutenzione straordinaria della passerella pedonale di attraversamento v. S. Valentino	60300.01.035030000 . (00)	2020	99.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.168,35	7.606,65
3934/2021 (A)	POS. 6207826 CASSA DEPOSITI E PRESTITI PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD	60300.01.035030000 . (00)	2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.186,00	156.814,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4119/2021 (A)	CDP POS. 6209003 SOTTOPASSO VIA AROLDI 1° LOTTO	60300.01.035030000 . (00)	2021	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	598.438,00
14810100/2 002 (A)	CASSA DD. PP. - DEVOLUZIONE RESIDUI MUTUI PER OPERE COMPLETAM. CAMPO SCUOLA CASAGRANDE POS. 4422852/	60300.01.035090000 . (00)	2002	5.613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,89
16530100/2 010 (A)	DEVOLUZ. MUTUO POS. 4480281/00 PER RIQUALIFICAZIONE MOSTRA PERMANENTE PALEONTOLOGIA EX CHIESA SANTO	60300.01.035090000 . (00)	2010	6.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,71
11630100/2 011 (A)	Devoluzione pos. 4516314/00 per riqualificazione urban centro e centri minori	60300.01.035090000 . (00)	2011	36.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,59
10250100/2 012 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straordinaria strade comunali	60300.01.035090000 . (00)	2012	1.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,65
12830100/2 013 (A)	Devoluzione Cassa D.P. pos. 4531565 per manutenzione straordinaria beni di particolare interesse.	60300.01.035090000 . (00)	2013	8.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,30
12860100/2 013 (A)	Devoluzione Cassa D.P. pos. 4509616 per manutenzione straordinaria del mercato coperto di Largo Mann	60300.01.035090000 . (00)	2013	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99
7590100/20 15 (A)	DEVOLUZ. MUTUO POS. 4480281/00 PER RIQUALIFICAZIONE MOSTRA PERMANENTE PALEONTOLOGIA EX CHIESA SANTO	60300.01.035090000 . (00)	2015	13.302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,37
7850100/20 15 (A)	Cassa D.P. devoluzione pos. 6005539 per manutenzione straordinaria teatro Verdi 1° stralcio.	60300.01.035090000 . (00)	2015	698.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,59	680.009,01
13910100/2 015 (A)	Devoluzione mutuo pos. 6007192 per ristrutturazione impianti sportivi Palatennistavolo. CUP F44H	60300.01.035090000 . (00)	2015	41.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.038,90
36070100/2 017 (A)	4545587 Devoluzione quota parte mutui varchi ztl e opere stradali III settore e ritenuta laterale co	60300.01.035090000 . (00)	2017	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99
36080100/2 017 (A)	Devoluzione mutuo pos. 6024823 per scuola elementare Carducci	60300.01.035090000 . (00)	2017	4.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	4.179,15
4693/2020 (A)	pos. 6013613 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ripristino e riqualif. pavimentazioni	60300.01.035090000 . (00)	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.970,00	30,00
4694/2020 (A)	pos. 6024856 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ripristino e riqualif. pavimentazioni	60300.01.035090000 . (00)	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,02	25.657,98
4695/2020 (A)	pos. 6025212 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ZONA SUD	60300.01.035090000 . (00)	2020	76.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.405,66	24.602,34
5036/2020 (A)	Cassa DD.PP. pos. 6024905 Devoluzione per canalina laterale sfioro acque fontana Piazza Tacito	60300.01.035090000 . (00)	2020	15.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397,71	395,40
14670100/2 008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4522105/00 FONDO PROGETTUALITA' ED INDAGINI PRELIMINARI.	60300.01.035140000 . (00)	2008	30.210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.210,43
17790100/2 010 (A)	CASSA D.P. POS. 4544223/00 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI PREVENZ. INCENDI E ABBAT	60300.01.035200000 . (00)	2010	166.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.598,05

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
300100/2018 (A)	Assunzione accertamento ed impegno di spesa per la gestione del meccanismo dello split payment istit	90100.01.096000000 . (00)	2018	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
11991121/2019 (A)	GESTIONE SPLITPAYMENT ISTITUZIONALE ESERCIZIO 2019	90100.01.096000000 . (00)	2018	178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42
11991121/2019 (A)	GESTIONE SPLITPAYMENT ISTITUZIONALE ESERCIZIO 2019	90100.01.096000000 . (00)	2019	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
11996941/2019 (A)	per quadratura partta di giro-da riverificare	90100.01.096000000 . (00)	2019	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83
6151/2020 (A)	per quadratura partite di giro	90100.02.090350000 . (00)	2020	674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,74
5605/2020 (A)	Regolarizzazione riaccredito per spesa non andata a buon fine - rif. mandato 10051/2020 - se 9443	90100.99.095000000 . (00)	2020	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
644/2021 (A)	DITTA MUSEO DELLA CASCATA S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE IMM.LE	90200.04.091000000 . (00)	2021	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
3910/2021 (A)	SOC. TERNI RETI - Deposito cauzionale per locazione locali in Piazzale Bosco 3/a	90200.04.091000000 . (00)	2021	3.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,76
3911/2021 (A)	FARMACIA TERNI - Depositi cauzionali contratti locazione delibera C.C. n.19 del 17/09/2018	90200.04.091000000 . (00)	2021	15.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,78
5664/2020 (A)	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche non soggette o esenti da IVA - 2020	90200.05.092020000 . (00)	2020	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1696/2021 (A)	Imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche non assoggettate ad IVA - ESERCIZIO 2021	90200.05.092020000 . (00)	2021	327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,19
11990736/2018 (A)	ARTELIA ITALIA S.P.A. - RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCE DENZA	90200.99.092000030 . (00)	2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11992564/2018 (A)	Rif. sospeso uscita 2629/2018 - regolarizzazione pagamento ai VVFF	90200.99.092000030 . (00)	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11996837/2019 (A)	Restituzione somma erroneamente versata in eccesso -	90200.99.092000030 . (00)	2019	1.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,82
5260/2020 (A)	Riclassificazione reverse n. 11171/2020 per errata gestione esigibilità IVA	90200.99.092000030 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
5793/2020 (A)	MEF - Restituzione IRAP componente OSL Dott. Massimiliano Bardani	90200.99.092000030 . (00)	2020	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
2020/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - EROGAZIONE 10 RISORSE DI CUI DD 6685-2020	90200.99.092000030 . (00)	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11994409/2018 (A)	Regolarizzazione mandato 3718/2018	90200.99.092000070 . (00)	2018	478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05
11993628/2019 (A)	Ex CAP. 55 TASI - QUOTA SPETTANTE OSL	90200.99.092000070 . (00)	2019	806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,38

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1977/2021 (A)	██████████ - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO FAMILY HELP - BENEFICIARI PROT. N. 83	90200.99.092000070 . (00)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001/2021 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - BENEFICIARIO PROT. N. 68076	90200.99.092000070 . (00)	2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2345/2021 (A)	COOP CENTRO ITALIA - accertamento di entrata relativa alla somma di € 20.000,00 quale somma dei rimb	90200.99.092000070 . (00)	2021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4179/2021 (A)	██████████ - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegno di spesa	90200.99.092000070 . (00)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4180/2021 (A)	██████████ - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegno	90200.99.092000070 . (00)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4182/2021 (A)	██████████ - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegn	90200.99.092000070 . (00)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4869/2021 (A)	██████████ - somma versata in eccesso SCIA prot. 188923 del 16/12/2021	90200.99.092000070 . (00)	2021	1.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,23
TOTALI				78.831.094,17	501.646,11	-211.446,04	-84.997,77	0,00	8.240.291,49	70.881.002,75

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
839/2022 (A)	TESORERIA DELLO STATO IMU SPERIMENTALE FATTISPECIE DIVERSA DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	10101.06.000570000 . (00)	2022	0,00	22.538.833,84	0,00	0,00	0,00	22.106.814,23	432.019,61
4387/2022 (A)	Avvisi di accertamento IMU/TASI al 31/12/2022	10101.06.000580000 Grazia Marcucci - TRIBUTI (TRIB) (CC.0140)	2022	0,00	3.002.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.829,71
1227/2022 (A)	ADDITIONALE IRPEF	10101.16.000350000 . (00)	2022	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.822.513,06	1.577.486,94
1341/2022 (A)	imposta di soggiorno determina accertamento contabile anno 2022	10101.41.000410000 . (00)	2022	0,00	302.741,50	0,00	0,00	0,00	212.038,52	90.702,98
804/2022 (A)	EDILIZIA UMBRA NEW S.R.L. - ACCONTO SU ISTANZA RATEAZIONE AVVISO N. 202111031317851860270555 TARI	10101.61.001290000 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
2896/2022 (A)	Piano Periferie, Progetto "Interest Insieme per Terni Est", azione 5D - Citta' si...cura, attivita' fo	20101.01.002240000 . (00)	2022	0,00	33.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.820,20
2712/2022 (A)	PIANO PERIFERIE – PROGETTO INTEREST – Intervento 6c) "Marketing territoriale. Accompagnamento start <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.01.002260000	2022	0,00	180.000,00	-15.270,00	0,00	-15.270,00	0,00	164.730,00
3329/2022 (A)	Affidamento servizi e forniture comunicazione Piano periferie	20101.01.002260000	2022	0,00	134.230,00	-134.200,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4126/2022 (A)	ristori ai comuni per minori entrate da addizionale comunale IRPEF	20101.01.002330000 . (00)	2022	0,00	441.332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	441.332,11

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4517/2022 (A)	fondo per gli enti locali per garantire la continuità dei servizi - sito min interno	20101.01.002330000 . (00)	2022	0,00	153.765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	153.765,91
2910/2022 (A)	TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTITUZIONALI/CENSIMENTI - TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE IST	20101.01.002370000 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	56.506,00	0,00	0,00	0,00	27.097,40	29.408,60
35/2022 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO- SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA ORDINARIA LOTTO I <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.01.004230000 . (00)	2022	804.642,50	0,00	-26.511,22	0,00	-26.511,22	0,00	778.131,28
36/2022 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA M.S.N.A. LOTTO II <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.01.004230000 . (00)	2022	408.800,00	0,00	-12.381,53	0,00	-12.381,53	373.864,83	22.553,64
3049/2022 (A)	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - ACCONTO REFERENDUM E AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022-	20101.01.004320000 . (00)	2022	0,00	275.695,02	0,00	0,00	0,00	248.125,51	27.569,51
3617/2022 (A)	dipartimento per gli affari interni ACCONTO RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	20101.01.004320000 . (00)	2022	0,00	312.175,54	0,00	0,00	0,00	296.720,44	15.455,10
3527/2022 (A)	Finanziamento retta MSNA collocato in comunità educativa per minori - Accertamento ed impegno fondi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	20101.01.007020000 . (00)	2022	0,00	10.380,00	-4.260,30	-4.260,30	0,00	0,00	6.119,70
3213/2022 (A)	Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 Coordinatori assistenti sociali - Cat. D - mediant <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	20101.01.007060000 . (00)	2022	0,00	44.412,00	-2,58	-2,58	0,00	0,00	44.409,42
1781/2022 (A)	progetto giovani e pandemia oltre il disagio Fondo nazionale Politiche Giovanili 2021, D.G.R. 1117/2	20101.02.001510000 . (00)	2022	0,00	26.371,23	0,00	0,00	0,00	25.487,51	883,72
1787/2022 (A)	progetto giovaniverso un nuovo inizio tra prevenzione inclusione soc e innovazione Fondo nazionale	20101.02.001510000 . (00)	2022	0,00	26.231,94	0,00	0,00	0,00	16.595,02	9.636,92
2455/2022 (A)	OCDPC N. 690/2020 – Covid19; riconoscimento indennità operativa omnicomprensiva personale Dirigenza	20101.02.001990000 . (00)	2022	0,00	28.996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.996,66
1456/2021 (A)	AURI - I° ACCONTO (50%) CONTRIBUTIONE PER PROGETTUALITA' IN MATERIA AMBIENTALE	20101.02.002020000 . (00)	2022	54.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,90
1418/2021 (A)	CREDITORI VARI - Azione Por-Fesr 2.2.1 – DigiPASS+HUB. Accertamento quota residuale del contributo a	20101.02.002500000	2022	26.334,80	9.699,00	0,00	0,00	0,00	23.727,36	12.306,44
2994/2022 (A)	Regione Umbria L.R. 24/2003 - finanziamento anno 2022 progetto La Valle Incantata <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.02.002510000 . (00)	2022	0,00	28.800,41	-1.440,60	0,00	-1.440,60	0,00	27.359,81
40/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO "BORGHI VERDI"	20101.02.002820000 . (00)	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2905/2021 (A)	Centro Antiviolenza del Comune di Terni - FINANZIAMENTO ANNO 2021 <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.02.003020000 . (00)	2022	22.316,77	0,00	-10.262,35	0,00	-10.262,35	4.971,19	7.083,23

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
19/2022 (A)	PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTUAZIONE INTERVE	20101.02.003020000 . (00)	2022	2.216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,41
166/2022 (A)	Estensione contrattuale ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI - a valere sull'asse II "Inclusione social Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	20101.02.003020000 . (00)	2022	0,00	134.528,44	-9,00	-9,00	0,00	113.454,61	21.064,83
1320/2022 (A)	Intervento "FAMILY-TECH" a valere sul POR FSE 2014/2020, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla pov Motivo: variazione esigibilita'	20101.02.003020000 . (00)	2022	0,00	146.785,23	-133.036,92	0,00	-133.036,92	0,00	13.748,31
2785/2022 (A)	RETTE OSPITALITA' PRESSO IL CAV DI TERNI DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - accertamento ed impegno somm	20101.02.003020000 . (00)	2022	0,00	29.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.865,00
3884/2022 (A)	RETTE OSPITALITA' PRESSO IL CAV DI TERNI - DALL'1/07/2022 AL 31/12/2022 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	20101.02.003020000 . (00)	2022	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00
3886/2022 (A)	RETTE OSPITALITA' PRESSO IL CAV DI TERNI - DALL'1/07/2022 AL 31/12/2022 - ACCERTAMENTO ED I	20101.02.003020000 . (00)	2022	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
3803/2022 (A)	Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, conformemente al D.L. 77 del 2021, convertito in	20101.02.004170000 . (00)	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3807/2022 (A)	Realizzazione progetto "Natale nelle antiche municipalita". Affidamento ad Eventi Com Snc ai sensi d	20101.02.004170000 . (00)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2022	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
10/2022 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020 Motivo: variazione esigibilita'	20101.02.004340000 . (00)	2022	25.000,00	8.540,00	-6.127,45	0,00	-6.127,45	0,00	27.412,55
73/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - FINANZ. DELL'INFORMATIVA LEGATA ALLA MISURA ADULTI DISABILI Motivo: variazione esigibilita'	20101.02.004380000 . (00)	2022	194.179,78	0,00	-138.794,39	0,00	-138.794,39	0,00	55.385,39
8/2022 (A)	REGIONE DELL' UMBRIA - Attuazione dell'intervento TUTELA dei MINORI POR FSE- UMBRIA 2014-2020	20101.02.004380000 . (00)	2022	26.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931,90
766/2022 (A)	Anticipazione di cassan per 57^ EDIZIONE "TIRRENO-ADRIATICO" (07-13 MARZO 2022) - GARA CICLISTICA IN	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4204/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	324,05
4207/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	23.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,81
4208/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	3.526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,65

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4209/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	1.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,69
4210/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	778,81
4211/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	287,74
4212/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	5.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,20
4214/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	5.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,76
4215/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60
4216/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	6.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,45
4218/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65
4220/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
4221/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4222/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
4223/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	520,67
4224/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	340,19
4225/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
4226/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80
4227/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,80
4228/2022 (A)	Copia di Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	21.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,68
4229/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	1.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,96
4230/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	914,99

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4231/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	174,29
4232/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	187,05
4233/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	287,12
4234/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	376,65
4235/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118,12
4236/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30
4237/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	590,16
4238/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	224,91
4239/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	747,36
4531/2022 (A)	Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a	20103.01.016980030 . (00)	2022	0,00	3.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,94
2151/2022 (A)	Carsulae Teatro 2022 - contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20104.01.004740000 . (00)	2022	0,00	58.460,30	-4.266,35	0,00	-4.266,35	0,00	54.193,95
2990/2022 (A)	bct. Accertamento contributo Fondazione Carit per progetto: bct, un luogo per tutti. Annualità 2022-	20104.01.004740000 . (00)	2022	0,00	26.118,34	-14.750,00	0,00	0,00	0,00	11.368,34
2991/2022 (A)	bct. Accertamento contributo Fondazione Carit per progetto: Scienza e Tecnica in bct. Annualità 2022	20104.01.004740000 . (00)	2022	0,00	26.118,34	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	8.118,34
2992/2022 (A)	Terni Festival: Didattica, Innovazione, Ricerca e Territorio; contributo della Fondazione CARIT. Acc	20104.01.004740000 . (00)	2022	0,00	20.000,00	-15.301,28	0,00	0,00	0,00	4.698,72
3019/2022 (A)	Accertamento di entrata relativa a contributo di Euro 100.000,00 della Fondazione CARIT in merito fi	20104.01.004770000 . (00)	2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
167/2022 (A)	Accertamento di entrata della somma complessiva di € 300.000,00 per emissione delle carte di identit <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.001100000 . (00)	2022	0,00	225.083,50	-25.083,50	-20.000,00	0,00	197.282,63	2.717,37
85/2022 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: Deposito tipo di frazionamento</i>	30100.02.003410000 . (00)	2022	0,00	91.755,37	0,00	0,00	0,00	90.392,02	1.363,35

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1047/2022 (A)	Accertamento di entrata diritti relativi al rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore	30100.02.00344 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
168/2022 (A)	Accertamento di entrata della somma complessiva di € 300.000,00 per emissione delle carte di identit <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.003600000 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	81.541,70	-13.715,89	-12.174,19	0,00	66.900,79	925,02
3398/2022 (A)	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RIASSEGNAZIONE	30100.02.003600000 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	18.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,70
305/2022 (A)	Utilizzo sale comunali (Sala Blu Palazzo Gazzoli) PAGO PA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.02.004710000 . (00)	2022	0,00	2.710,84	-260,00	-260,00	0,00	2.319,69	131,15
1422/2022 (A)	Evento "Influencer Festival"	30100.02.004710000 . (00)	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3982/2022 (A)	Utilizzo sala BCT per il giorno 14/10/2022	30100.02.004710000 . (00)	2022	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	63,94	18,03
221/2022 (A)	A.S.D. AZZURRA I gestione impianti natatori siti in loc campitello e borgo bovio	30100.02.004900000 . (00)	2022	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3489/2022 (A)	Concessione Palatennistavolo "A De Santis" alla Federazione Italiana scherma nell'ambito del progett	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	718,03
3505/2022 (A)	Concessione Palatennistavolo "A De Santis" alla Federazione Italiana scherma nell'ambito del progett	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	718,03
3683/2022 (A)	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO LAVORATORI TERNI Acc entrate relative all'utilizzo P Di Vltt	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	168,03	0,00	0,00	0,00	116,80	51,23
4370/2022 (A)	ASD ROLLER TEAM CENTRO Acc entrate relative all'utilizzo dell'impianto CICLOPATTINODROMO "PERONA"	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
4371/2022 (A)	ASD TERNI TRIATHLON Acc entrate relative all'utilizzo dell'impianto CICLOPATTINODROMO "P"	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96
4372/2022 (A)	ASD TERNI TRIATHLON Acc entrate relative all'utilizzo dell'impianto CICLOPATTINODROMO "P"	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28
4398/2022 (A)	ASD TEAM REVOLUTIONO BIKE Accertamento entrate relative all'utilizzo dell'impianto " PERONA"	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13
4399/2022 (A)	ASD CIEMME Accertamento entrate relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale "PERONA"	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95
4474/2022 (A)	ASD EUROSPORT Acc.to entrate utilizzo dell'impianto sportivo comunale "Perona"	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4514/2022 (A)	ASD PATTINAMELIA Acc entrate rel utilizzo dell'impianto sportivo comunale CICLOPATTINODROMO "PERONA	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91
4518/2022 (A)	ASD TEAM SPECIALIZED Acc.to utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione diretta Ciclo-Pattin	30100.02.005400000 . (00)	2022	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24
1432/2022 (A)	ASD TACITO Accertamento presuntivo entrate relative all'utilizzo delle palestre scolastiche a gestio	30100.02.005510000 . (00)	2022	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	306,56	54,10
1434/2022 (A)	ASD QUELLI CHE LO SPORT PIEDILUCO Accertamento presuntivo entrate relative all'utilizzo della palest	30100.02.005510000 . (00)	2022	0,00	676,23	0,00	0,00	0,00	608,19	68,04
46/2022 (A)	Accertamento per accordo co-marketing con Trenitalia spa per promozione della Cascata delle Marmore	30100.02.005620000 . (00)	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
199/2022 (A)	██████████ - RIPRESE CON DRONE CASCATA MARMORE DEL 22/01/2022	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
200/2022 (A)	██████████ - RIPRESE CON DRONE CASCATA MARMORE DEL 29/01/2022	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
835/2022 (A)	██████████ - PROVENTI CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1712/2022 (A)	PROVENTI CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1715/2022 (A)	PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1803/2022 (A)	PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1807/2022 (A)	PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2388/2022 (A)	accertamento di entrata relativa all'autorizzazione occupazione presso la Cascata delle Marmore _ Be	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2394/2022 (A)	accertamento di entrata relativa all'autorizzazione canone concessione per occupazione per il giorno	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
2876/2022 (A)	Evento "Waterfall & Sounds" Cascata delle Marmore 20/08/2022	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
4336/2022 (A)	Appalto dei servizi di supporto ed assistenza turistico - logistica nell'area della Cascata delle Ma	30100.02.005620000 . (00)	2022	0,00	46.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.888,00
4392/2022 (A)	Società Partecipate, TERNI RETI S.r.l. Accertamento di entrata a valere sull'esercizio 2022 Parcheggio	30100.02.005700000 . (00)	2022	0,00	394.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.501,00
4506/2022 (A)	Proventi derivanti gestione servizio di luce votiva dal 7 al 31 dicembre 2022	30100.02.005770000 . (00)	2022	0,00	76.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	76.716,97
4005/2022 (A)	introiti riguardanti la richiesta della numerazione civica	30100.02.005800000 . (00)	2022	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4015/2022 (A)	introiti richiesta numerazione civica	30100.02.005800000 . (00)	2022	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1044/2022 (A)	DIVERSI - Nidi d'infanzia e Centri per bambini e bambine - anno 2022	30100.02.006510000 . (00)	2022	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	140.932,30	109.067,70
3768/2022 (A)	Attività aggiuntive Servizi Educativi Comunali - Laboratori pomeridiani - quota di frequenza	30100.02.006510000 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
105/2022 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE/INUMAZIONI/AFFIDAMENTO CENERI ETC. Motivo: TUMULAZIONE SALMA ██████████ CIMITERO PAPIGNO TOMBA ██████████	30100.02.007200000 . (00)	2022	0,00	344.282,00	0,00	0,00	0,00	344.132,00	150,00
946/2022 (A)	██████████ - BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	1.804,01	0,00	0,00	0,00	601,32	1.202,69
947/2022 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BOX F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
948/2022 (A)	██████████ - BOX F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
949/2022 (A)	██████████ - BOX F3 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	715,11	-0,03	-0,03	0,00	476,72	238,36
952/2022 (A)	██████████ - BOX E1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	1.458,86	0,00	0,00	0,00	729,42	729,44
953/2022 (A)	TAGLIAFERRI SAS - BOX E1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
954/2022 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
955/2022 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
956/2022 (A)	LA PERLA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
957/2022 (A)	LA PERLA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
958/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
959/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
960/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
961/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
962/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
963/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
964/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
965/2022 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
966/2022 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
967/2022 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
968/2022 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
969/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
970/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
971/2022 (A)	IL VOSTRO MARKET - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
972/2022 (A)	IL VOSTRO MARKET - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
973/2022 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
974/2022 (A)	LA PERLA - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
975/2022 (A)	██████████ - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
977/2022 (A)	██████████ - Box n. 7 Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - anno	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
978/2022 (A)	GES.TUR. SAS di ██████████ - Box n. 1 Tourist Shop belvedere inf. Cascata delle Marmore 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
979/2022 (A)	██████████ - Box n. 10 Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	2.064,81	187,71
980/2022 (A)	██████████ - Box n. 5 Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	2.064,81	187,71
981/2022 (A)	R.A.F.V.di ██████████ - Box n. 11 Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	1.501,68	750,84

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
982/2022 (A)	██████████ - Box n. 9 Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	2.064,81	187,71
983/2022 (A)	██████████ - Box n. 6 Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	2.064,81	187,71
985/2022 (A)	██████████ - Box n.5 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	306,00	1.530,00
986/2022 (A)	██████████ - Box n.3 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	576,00	1.152,00
987/2022 (A)	██████████ - Box n.2 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
988/2022 (A)	██████████ - Box n.1 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
989/2022 (A)	██████████ - Box n.4 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	1.526,40	0,00	0,00	0,00	508,80	1.017,60
990/2022 (A)	██████████ - Box n.8 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	138,00	1.518,00
991/2022 (A)	██████████ - Box n.9 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	0,00	1.735,20	0,00	0,00	0,00	166,40	1.568,80
2980/2022 (A)	Concessione loculi PagoPA - strutturati come da programma Maggioli	30100.03.005690000 Piero Giorgini - CIMITERI GESTIONE (CIM GEST)	2022	0,00	181.250,00	0,00	0,00	0,00	181.050,00	200,00
3471/2022 (A)	██████████ - CONCESSIONE LOCULI	30100.03.005690000 Piero Giorgini - CIMITERI GESTIONE (CIM GEST)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4283/2022 (A)	██████████ - CONCESSIONE LOCULI	30100.03.005690000 Piero Giorgini - CIMITERI GESTIONE (CIM GEST)	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7/2022 (A)	FARMACIATERNI SRL - MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE	30100.03.008410050 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2022	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
357/2022 (A)	SABATINI SRL - AREA ADIBITA AD ESPOSIZIONE AUTOVEICOLI IN STRADA DI MARATTA BASSA - 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24
359/2022 (A)	EREDI ██████████ - CONCESSIONE IN USO AREA IN VIA I.BANDIERA - 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
361/2022 (A)	██████████ - CONCESSIONE AREA IN VIA MADONNA DELLA PORTA PIEDILUCO - ANNO 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
362/2022 (A)	SOCIETA' SILCA - CONTRATTO REP. 34997 DEL 2009 - AREA IN VIALE PRATI PRESSO PONTE ALLENDE - 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	11.572,90	0,00	0,00	0,00	11.262,56	310,34
364/2022 (A)	CHIOSCO BAR CASINA AZZURRA (eredi ██████████) - AREA BAR GIARDINI LA PASSEGGIATA - ANNO 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	1.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,73
366/2022 (A)	SOC. COOP SOLELUNA - CONC. VERDE PUBBL. IN VIA RAPISARDI A GIARDINO ASILO NIDO - ANNO 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	408,58	0,00	0,00	0,00	395,82	12,76
368/2022 (A)	COOP LA LUNA E L'ONDA e ASS. NASCE IN CASA UMBRIA - CONC. VERDE PUBBL. DA DESTINARE A GIARDINO ASILO	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	731,33	0,00	0,00	0,00	707,54	23,79
371/2022 (A)	MA.MA. srl - CONC. VICOLO TRA P.ZZA S.FRANCESCO E VIA CROCE SANTA - ANNO 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	516,12
372/2022 (A)	SERVILLO SRL - CONC. SOPRASSUOLO PUBBL. A COPERTURA PARCHEGGIO PER IMP. FOTOVOLTAICO - 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	804,36
373/2022 (A)	DITTA ENI SPA - CONC. AREA STAZIONE SERVIZIO LUNGONERA SAVOIA (contr. 177132 del 2019) - 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	2.941,85	0,00	0,00	0,00	2.915,67	26,18
374/2022 (A)	██████████ e ██████████ - fitto rata terreno Voc. San Martino ex E.C.A. - anno 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	782,05
376/2022 (A)	ACCIAI SPECIALI TERNI SPA - TERRENO VIA DEL LANIFICIO F.LO 119 PART.LLA 235/A PER INST. PIEZOMETRO	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18
378/2022 (A)	ISOLA VERDE - conc. di un'area nel Parco Le Grazie per chiosco bar - anno 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	15.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,47
380/2022 (A)	B.I.G. S.P.A. - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL TERRENO IN VIALE BORZACCHINI ANNO 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	1.501,32	0,00	0,00	0,00	1.376,21	125,11
381/2022 (A)	GALILEO SOC. COOP - TERRENO IN LOC. MONTE S.ANGELO (ripetitore radio) anno 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
1752/2022 (A)	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	132,00	-86,84	0,00	0,00	0,00	45,16
1998/2022 (A)	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il Fosso di Stroncone in Comune	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	495,99
3359/2022 (A)	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
3880/2022 (A)	Concessione in uso area in loc. "LE CROCI" per tiro con l'arco	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64
4431/2022 (A)	Indennità di occupazione di area comunale in Via Mola di Bernardo	30100.03.008420000 . (00)	2022	0,00	702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	702,21
4023/2022 (A)	introiti diritti istruttori per prestazioni soggette a contributo da parte dell'utente	30100.03.008480000 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
95/2022 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	30100.03.008480110 . (00)	2022	0,00	184.053,30	-638,90	0,00	0,00	177.441,18	5.973,22

Motivo: ordinanza sindacale n.48137 prot.n.46935 49 CAT.3CL2 FS3 Ordinanza/ingiunzione A carico di ██████████ NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10012

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
96/2022 (A)	CIVICO RISTORO <i>Motivo: Incasso da bollettino postale: caric. 00000000 - selez. 9999999</i>	30100.03.008480110 . (00)	2022	0,00	16.264,48	0,00	0,00	0,00	15.544,48	720,00
393/2022 (A)	SVILUPPUMBRIA EX BIC - accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e concessione o al	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	10.359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,48
394/2022 (A)	VANTAGGI SNC - concessione in locazione immobile in C.so Vecchio, 151 - Terni	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	10.211,21	0,00	0,00	0,00	8.242,20	1.969,01
395/2022 (A)	ASSOCIAZIONE MYRICAIE - accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e concess	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	1.500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,12
396/2022 (A)	CONNESI - Videocentro P.le Bosco - area adibita ad uffici e laboratori - anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	2.271,91	-6,95	-6,95	0,00	2.261,44	3,52
397/2022 (A)	POSTE ITALIANE- fitto locali uso ufficio a Papigno - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	914,96	0,00	0,00	0,00	824,77	90,19
401/2022 (A)	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA - accertamento di entrata relativa ai contratti di locaz	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	1.370,96	0,00	0,00	0,00	1.344,08	26,88
403/2022 (A)	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA - accertamento di entrata relativa ai contratti di loca	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	4.525,89	0,00	0,00	0,00	4.403,50	122,39
404/2022 (A)	RISTORANTE BOSCO DEL VELINO- accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e concess <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	6.656,88	-196,74	-196,74	0,00	6.188,51	271,63
405/2022 (A)	██████████-locazione in P.zza della Repubblica, 1/f ad uso commerciale - Tabaccheria	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	7.272,62	-2.541,52	0,00	0,00	1.818,15	2.912,95
406/2022 (A)	██████████- accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e c	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	5.246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,07
408/2022 (A)	GRUPPO SPELEOLOGICO TERRE ARNOLFE- accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e c	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	489,69	0,00	0,00	0,00	128,58	361,11
409/2022 (A)	██████████ locazione Rep. n. 32109 del 26.05.1994 immobile in C.so Vecchio, 147 -2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	4.698,46	0,00	0,00	0,00	1.140,36	3.558,10
411/2022 (A)	SNAP SRL - Videocentro P.le Bosco - uffici e laboratori - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	5.511,70	0,00	0,00	0,00	2.737,26	2.774,44
415/2022 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESCIPOLI- accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e c	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	1.426,29	0,00	0,00	0,00	1.239,28	187,01
416/2022 (A)	ADISU- gestione immobile denominato ex Convento di San Valentino in Via F. Turati, 73 - 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	51.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.080,00
417/2022 (A)	TELECOM SPA- Videocentro P.le Bosco - locale adibito a centrale telefonica - anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	5.349,56	-45,51	-45,51	0,00	5.283,64	20,41

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
419/2022 (A)	CENTRO RAFTING LE MARMORE- accertamento di entrata relativa ai contratti di locazi	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	14.591,76	0,00	0,00	0,00	12.243,06	2.348,70
420/2022 (A)	TERNI RETI- Videocentro P.le Bosco - uffici e laboratori informatica - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	19.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,66
421/2022 (A)	AERIALNET SRL - Videocentro P.le Bosco - palazzina ex scuola Videocentro - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	12.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,70
423/2022 (A)	CIRCOLO ARCI BATTIFERRO - accertamento di entrata relativa ai contratti di locazi	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	304,34
424/2022 (A)	MIRABIL ECO-accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e concessione o altro titolo	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	951,39
426/2022 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCCA DELL'ARTE -accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	1.094,37	-916,37	-916,37	0,00	0,00	178,00
427/2022 (A)	ASL UMBRIA 2 - immobile in Via IV Novembre, 39 (Piediluco) - sede punto erogazione servizi ASL	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	5.901,21	0,00	0,00	0,00	5.608,71	292,50
428/2022 (A)	ASL UMBRIA 2 (PES MARMORE) -uso immobile in Via Montesi (Loc. Marmore) - sede del P.E.S. di Marmore	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	3.995,04	0,00	0,00	0,00	3.662,12	332,92
431/2022 (A)	TESEO INFORMATICA SAS - Videocentro P.le Bosco - uffici e laboratori informatica - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	3.716,80	0,00	0,00	0,00	1.858,40	1.858,40
432/2022 (A)	TRUST ITALIA SPA - Videocentro P.le Bosco - uffici e sala tecnica - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	31.730,34	0,00	0,00	0,00	26.100,43	5.629,91
434/2022 (A)	ARA MARINA SUMMER VILLAGE -accertamento di entrata relativa ai contratt	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	18.088,25	0,00	0,00	0,00	17.923,63	164,62
439/2022 (A)	EREDI DI ██████████ -imm. interno Parco Le Grazie e area di pertinenza - anno 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	2.645,64	-5,64	-5,64	0,00	2.160,00	480,00
440/2022 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA-Videocentro P.le Bosco - piano terra, primo secondo e archivio - anno 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	149.497,69	-5.737,32	-5.737,32	0,00	0,00	143.760,37
441/2022 (A)	PIZZERIA IL TEMPIO (PERRI)-immobile in Via C. Colombo/Via delle Conce - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	4.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06
448/2022 (A)	CONSORZIO TASSISTI TERNI-occupazione senza titolo immobile sito in Via A. Cesi, 42 per antenna radio	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
449/2022 (A)	SOC. PUNTOZERO S.C.A.R.L. EX UMBRIA DIGITALE-Videocentro P.le Bosco - teatro D - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	16.478,85	0,00	0,00	0,00	3.980,40	12.498,45
452/2022 (A)	VILLAGGIO SOC. COOP. SOCIALE -accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e c	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	24.621,94	0,00	0,00	0,00	19.451,48	5.170,46
453/2022 (A)	SOC COOP SOCIALE ALIS -accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	13.086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,35

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
454/2022 (A)	SOC COOP SOCIALE ALIS - gestione del Centro Servizi Parco Valserra sito in Loc. Poggio Lavarino	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	1.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,34
456/2022 (A)	ENTE CANTAMAGGIO -accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
459/2022 (A)	RIFUGIO SANT'ERASMO APS -accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	4.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,02
1639/2022 (A)	Concessione in uso locali siti nell'immobile "Palazzo Pierfelici" foglio 115 p -giugno dicembre 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	3.864,00	-1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
1640/2022 (A)	Conc. in uso locali siti nell'immobile "Palazzo Pierfelici" foglio 115 p -1/12/20 31/05/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	15.456,00	-644,00	-644,00	0,00	0,00	14.812,00
3340/2022 (A)	Acc.ti di entrata Circolo Arci Battiferro con contratto Rep. n. 35763 del 13.04.05. RIF ANNO 2018	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	297,30
3341/2022 (A)	Acc.ti di entrata Circolo Arci Battiferro con contratto Rep. n. 35763 del 13.04.05. RIF 2019	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56
3981/2022 (A)	Concessione in uso immobile proprietà comunale ubicato a Terni in Via Vanzetti n. 18	30100.03.008700000 . (00)	2022	0,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00
3363/2022 (A)	canoni di concessione per uso delle dotazioni impiantistiche 2022	30100.03.016920000 . (00)	2022	0,00	286.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	286.424,75
356/2022 (A)	IL LINGOTTO SNC di ██████████ - LOCALE COMMERCIALE C.SO VECCHIO 75 (D.Lgs 159/2011) anno 2022	30100.03.016930001 . (00)	2022	0,00	10.322,40	0,00	0,00	0,00	10.230,60	91,80
1698/2022 (A)	TOSAP - canone unico - ANNO 2022	30100.03.016940000 . (00)	2022	0,00	772.067,24	0,00	0,00	0,00	750.744,62	21.322,62
1697/2022 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' canone unico - anno 2022	30100.03.016950000 . (00)	2022	0,00	1.297.794,12	0,00	0,00	0,00	1.236.294,46	61.499,66
1699/2022 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - canone unico - anno 2022	30100.03.016950000 . (00)	2022	0,00	142.349,18	0,00	0,00	0,00	118.605,17	23.744,01
3217/2022 (A)	Campionato Italiano di Enduro. Compensazione delle partite contabili, nella gestione dell'esercizio	30100.03.016950000 . (00)	2022	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
3218/2022 (A)	36esimo Moto Trip Città di Terni. Compensazione delle partite contabili, nella gestione dell'esercizio	30100.03.016950000 . (00)	2022	0,00	2.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,10
3219/2022 (A)	Notte Bianca dello Sport 2022. Definizione partite contabili per occupazione suolo pubblico. € 637,1	30100.03.016950000 . (00)	2022	0,00	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
437/2022 (A)	SANZIONI E ONERI ACCESSORI PER INFRAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE AD IMU	30200.02.003700070 . (00)	2022	0,00	938.243,30	0,00	0,00	0,00	881.515,28	56.728,02
438/2022 (A)	SANZIONI E ONERI ACCESSORI PER INFRAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE AD TARI	30200.02.003700070 . (00)	2022	0,00	623.485,10	0,00	0,00	0,00	405.605,12	217.879,98

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4428/2022 (A)	SANZIONI E ONERI ACCESSORI PER INFRAZIONI ALTRI TRIBUTI	30200.02.003700070 . (00)	2022	0,00	9.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,30
920/2022 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (famiglie) - anno 2022	30200.02.003800070 . (00)	2022	0,00	3.389.772,16	0,00	0,00	0,00	1.320.718,83	2.069.053,33
2134/2022 (A)	SANZIONI CODICE DELLA STRADA TARGHE STRANIERE RISCOSSE BREVI MANU ANNO 2022	30200.02.003800070 . (00)	2022	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	90,30	90,30
94/2022 (A)	DIRITTI E ONERI ISTRUTTORIA PER RILASCIO PERMESSI CIRCOLAZIONE	30200.02.003820000 . (00)	2022	0,00	4.643,56	0,00	0,00	0,00	4.563,56	80,00
4379/2022 (A)	TERNI RETI S.r.l. Acc.to di entrata 2° semestre a valere sull'esercizio 2022 gestione della ZTL	30200.02.003820000 . (00)	2022	0,00	112.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112.705,36
1127/2022 (A)	██████ VERB 1-X ART 1 DL 19/2020 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1128/2022 (A)	██████ VERB 11-A REG GEST RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1130/2022 (A)	██████ VERB 2-D REG COMUNALE 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	434,34
2073/2022 (A)	VERB 32-A GESTIONE RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2074/2022 (A)	VERB 36-A GESTIONE RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2075/2022 (A)	VERB 25-A GESTIONE RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
2079/2022 (A)	VERB 37-A GESTIONE RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi specia	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2081/2022 (A)	VERB 30-A REG COMUN 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi specia	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
2084/2022 (A)	VERB 31-A GEST RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi specia	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2086/2022 (A)	VERB 38-A GESTIONE RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2089/2022 (A)	VERB 12 K GESTIONE RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2090/2022 (A)	VERB 44-A ART 29 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2091/2022 (A)	VERB 48-A ART 29 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2093/2022 (A)	VERB 4X ART 29 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spe	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2094/2022 (A)	VERB 5X REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spe	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2095/2022 (A)	VERB 6X ORD SIND N 19981/2022 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2378/2022 (A)	ORD SIND N 48137/2004 - VERB 52-A accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi specia	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2380/2022 (A)	GEST RIFIUTI- VERB 20-K accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2381/2022 (A)	ART 29 REG PU - VERB 21-K accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2383/2022 (A)	GESTIONE RIFIUTI - VERB 54-A accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2384/2022 (A)	GESTIONE RIFIUTI - VERB 64-A accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2385/2022 (A)	GESTIONE RIFIUTI - VERB 70-A accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2386/2022 (A)	GESTIONE RIFIUTI - VERB 68-A accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2392/2022 (A)	GEST RIFIUTI - VERB 72-A accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2411/2022 (A)	GEST RIFIUTI - VERB 34-K accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3068/2022 (A)	VERB 40-K GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3069/2022 (A)	VERB 69-K GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3070/2022 (A)	VERB 113-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3071/2022 (A)	VERB 42-K GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, r	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3073/2022 (A)	VERB 127-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, r	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3075/2022 (A)	VERB 128-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3081/2022 (A)	VERB 109-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3082/2022 (A)	VERB 132-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3084/2022 (A)	VERB 114-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3085/2022 (A)	VERB 120-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	-78,16	-78,16	0,00	0,00	71,84
3086/2022 (A)	VERB 122-A REG N. 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, r	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3087/2022 (A)	VERB 121-A ART 69 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3091/2022 (A)	VERB 9-E O.S. N. 48138/2004 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3093/2022 (A)	VERB 116-A O.S. N. 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3118/2022 (A)	VERB 117-A ART 54 BIS REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3119/2022 (A)	VERB 118-A ART 54 BIS REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3120/2022 (A)	VERB 119-A ART 54 BIS REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3223/2022 (A)	VERB 4-G OS 48137/2004 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg. comunali e	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3224/2022 (A)	VERB 5-G O.S. 48137/2004 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg. comunali	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3225/2022 (A)	VERB 6-G O.S. 48137/2004 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg.	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3227/2022 (A)	VERB 179-A ART 29/1° REG PU Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg.	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3229/2022 (A)	VERB 160-A GEST RIFIUTI Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg.	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3234/2022 (A)	VERB 24/D O.S. 80426/2012 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3244/2022 (A)	VERB 26/D O.S. 80426/2012 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3246/2022 (A)	VERB 27/D O.S. 80426/2012 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3250/2022 (A)	VERB 161/A GEST RIFIFUTI Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3255/2022 (A)	VERB 173/A ORD SIN 93225/2017 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3256/2022 (A)	VERB 70/K GEST RIFIUTI Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3257/2022 (A)	VERB 165/A ART 37/2 REG PU Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3258/2022 (A)	VERB 71/K ART 54 BIS REG PU Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261/2022 (A)	VERB 151/A REG COM 290/2016 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3270/2022 (A)	VERB 159/A GEST RIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, regolamenti	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3273/2022 (A)	VERB 167/A REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
3274/2022 (A)	VERB 74/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3276/2022 (A)	VERB 172/A ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3277/2022 (A)	POLFER 1 RT 9/1 D L 14/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3278/2022 (A)	POLFER 2 ORD SI ALLONT EX L 48/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3279/2022 (A)	POLFER 3 RT 9/1 D L 14/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3281/2022 (A)	POLFER 4 RT 9/1 D L 14/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi specia	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3282/2022 (A)	POLFER 5 ord di allont ex l 48/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3284/2022 (A)	VERB 13/E ART 42 REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
3286/2022 (A)	VERB 77/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3287/2022 (A)	VERB 78/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3289/2022 (A)	VERB 80/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3290/2022 (A)	VERB 81/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3291/2022 (A)	VERB 82/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3293/2022 (A)	VERB 84/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3294/2022 (A)	VERB 33/D ART 54 BIS REG PU accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3295/2022 (A)	VERB 35/D ART 54/7 BIS BIS REG PU accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3296/2022 (A)	VERB 177/A ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3488/2022 (A)	VERB 180-A ORD SIN N 48137/2004 acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, regolam	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3490/2022 (A)	VERB 36-D GEST RIFIUTI acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3491/2022 (A)	VERB 37-D ART 54 BIS REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3492/2022 (A)	VERB 39-D ORD SIN N 105058/2022 acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3493/2022 (A)	VERB 38-D ART 54 BIS REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3494/2022 (A)	VERB 11-X ART 43 REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3495/2022 (A)	VERB 40-D ART 54 BIS REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3496/2022 (A)	VERB 13-X ART 54 BIS REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3497/2022 (A)	VERB 185-A ORD SIN 48137/2004 acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3498/2022 (A)	VERB 186-A ORD SIN 48137/2004 acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3499/2022 (A)	VERB 15-X ART 54 BIS REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3500/2022 (A)	VERB 193-A REG EDILIZIO acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3501/2022 (A)	VERB 201-A GEST RIFIUTI acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3502/2022 (A)	VERB 200-A GEST RIFIUTI acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3503/2022 (A)	VERB 197-A GEST RIFIUTI acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3504/2022 (A)	VERB 198-A GEST RIFIUTI acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3910/2022 (A)	Sanzione amministrativa per vilazione Reg. Com. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66
3911/2022 (A)	Sanzione violazione Reg. Com. n. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
3912/2022 (A)	Sanzione violazione art. 54 bis Reg. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3913/2022 (A)	Sanzione violazione Reg. Com. n.9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
3915/2022 (A)	Gestione rifiuti	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3917/2022 (A)	Sanzione per violazione D.L.vo N. 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
3918/2022 (A)	Sanzione per violazione art. 25 all. 1 Reg. Edilizio	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3922/2022 (A)	Sanzione per violazione Reg. Com. n. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
3924/2022 (A)	Z.G.L. Sanzione per violazione Ord. Sind. n. 0162113/2021	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3926/2022 (A)	C.R. Sanzione per violazione Ord. Sind. n. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3931/2022 (A)	Sanzione per violazione Ord. Sind. n. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4435/2022 (A)	VERB 247/A GEST RIF acc.to entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. Dicembre 22	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4436/2022 (A)	VERB 258/A GEST RIF acc.to entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. Dic	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4437/2022 (A)	VERB 259/A ART 26/2 REG PU acc.to entr sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. Dic 22	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4438/2022 (A)	VERB 231/A O.S. 48137/2004 acc.to entr sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. Dic 22	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4439/2022 (A)	VERB 226/A REG COM 9/2013 acc.to entr sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. Dic 22	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4440/2022 (A)	VERB 234/A GEST RIF acc.to entr sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. DIC 22	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4441/2022 (A)	VERB 253/A GEST RIF acc.to entr sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. DIC 22	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4442/2022 (A)	VERB 252/A ART 22 REG COM 9/2013 acc.to entr sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord. DIC 22	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4443/2022 (A)	VERB 263/A GEST RIF acc.to entr sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord DIC 22	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4444/2022 (A)	VERB 19/X ART 51 REG PU acc.to entr sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord DIC 22	30200.02.003910070 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
288/2022 (A)	Indennità Risarcitoria Danno Ambientale pago pa	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	8.948,14	-3.991,25	0,00	0,00	4.237,59	719,30
390/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
391/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
470/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
471/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
472/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
473/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
481/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
484/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAM	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
485/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAM	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
488/2022 (A)	██████████ - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE 15 novembre 2021	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1754/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1755/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2917/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDAC	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2918/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDAC	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2919/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ing.17332/4A del 01/02/22	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2920/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ing.40789/9A 14/03/2022	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2921/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 sanz. 18382/5a del 2/02/2022	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2922/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2923/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2924/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - sanz.14853/12A del21/03/2022	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2926/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - sanz.14853/12A del21/03/2022	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3026/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - sanz.14853/12A del21/03/2022	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3027/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - sanz.14853/12A del21/03/2022	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3029/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - sanz.14853/12A del21/03/2022	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3031/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - sanz.14853/12A del21/03/2022	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3235/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDAC	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3239/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDAC	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3265/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDAC	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3266/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDAC	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3267/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDAC	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3378/2022 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3758/2022 (A)	Det acc per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.29 bis rateizzaz 2022	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4458/2022 (A)	ING 17328-2A del 1.2.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve art.29 bis	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4459/2022 (A)	ING 40787-8A del 14.3.22 deDet acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve art 29 bi	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4460/2022 (A)	ING 120665-66A del 29.7.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve art 29 b	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4461/2022 (A)	ING 78585-17A del 25.5.21 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4462/2022 (A)	ING 79706-18A del 26.5.21 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4463/2022 (A)	ING 86855-19A del 10.6.21.5.21 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4464/2022 (A)	ING 66799-27A del 27.4.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4465/2022 (A)	ING 66810-29A del 27.4.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4466/2022 (A)	ING 66811-30A del 27.4.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4467/2022 (A)	ING 892869-41A del 10.6.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4468/2022 (A)	ING 92872-42A del 10.6.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4469/2022 (A)	ING 93359-45A del 11.6.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4470/2022 (A)	ING 109607-57A del 07.7.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4471/2022 (A)	ING 112248-65A del 14.7.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4472/2022 (A)	ING 120671-67A del 29.7.22 Det acc.to entrata ordinanze ingiunzione rel a sanzioni amm.ve	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
35/2023 (A)	Det acc per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.29 bis rateizz RIF 2023	30200.02.003930070 . (00)	2022	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
918/2022 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (famiglie) - anno 2022	30200.02.013800070 . (00)	2022	0,00	1.653.596,01	0,00	0,00	0,00	637.368,24	1.016.227,77
921/2022 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (imprese) - anno 2022	30200.03.003800090 . (00)	2022	0,00	1.152.287,93	0,00	0,00	0,00	334.089,74	818.198,19
1150/2022 (A)	██████████ VERB 501-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi sp	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1151/2022 (A)	BEGUM ETY VERB 1-C ORD SIN VETRO accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1154/2022 (A)	██████████ VERB 2-C ORD SIND MERCATO accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1157/2022 (A)	██████████ VERB 3-C ORD SIND MERCATO accertamento di entrata sanzioni per violazion	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1170/2022 (A)	██████████ VERB 9-C ORD SIND MERCATO accertamento di entrata sanzioni per viol	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1175/2022 (A)	██████████ VERB 13-C ORD SIND MERCATO accertamento di entrata sanzioni per viol	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1176/2022 (A)	██████████ VERB 14-C ORD SIND MERCATO accertamento di entrata sanzioni per viol	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1177/2022 (A)	██████████ VERB 19-C ORD SIND MERCATO accertamento di entrata sanzioni per viol	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1178/2022 (A)	██████████ VERB 15-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata sanzion	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1180/2022 (A)	██████████ VERB 16-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata per violazioni a leggi	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1182/2022 (A)	██████████ VERB 17-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata per violazioni	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1185/2022 (A)	██████████ VERB 18-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata per violazioni	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1188/2022 (A)	██████████ VERB 502-C ORD SINC MECATO accertamento di entrata per violazioni a leggi speciali	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2107/2022 (A)	VERB 506-C ART 180 TULPS accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi sp	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2422/2022 (A)	ART 14 DPR 430/2001 - VERB 24-C accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
2424/2022 (A)	ART 3/9 DCC 223/2017 - VERB 508-C accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2425/2022 (A)	DCC 223/2017- VERB 509-C - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2426/2022 (A)	DCC 223/2017- VERB 510-C - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2427/2022 (A)	DCC 223/2017- VERB 511-C - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2429/2022 (A)	ART 28 DCC 223/2017 - VERB 512-C - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2430/2022 (A)	ORD SIN N 48137/2004 - VERB 65/A - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2436/2022 (A)	GEST RIFIUTI - VERB 27-K accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3135/2022 (A)	VERB 33-C ART 14 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3139/2022 (A)	VERB 35-C D.C.C. 223/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3142/2022 (A)	VERB 38-C D.C.C. 223/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3143/2022 (A)	VERB 37-K O.S. N 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3144/2022 (A)	VERB 32-C D.C.C. 223/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi specia	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3150/2022 (A)	VERB 46-C O.S. N. 52525/2011 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3154/2022 (A)	VERB 55-C O.S. N 52525/2011 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3155/2022 (A)	VERB 56-C O.S. N 52525/2011 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3156/2022 (A)	VERB 58-C REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3157/2022 (A)	VERB 50-C O.S. N 52525/2011 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3263/2022 (A)	VERB 73/K DCS 61 DEL 23/2/2018 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3298/2022 (A)	VERB 62/C ORD SIN 109204/2021 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spe	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3299/2022 (A)	VERB 65/C ART 2 ALL A DCC 223/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spe	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3301/2022 (A)	VERB 67/C ART 2 ALL A DCC 223/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3304/2022 (A)	VERB 73/C ART 65 D LGS 59/2010 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
3506/2022 (A)	VERB 76-C ORD SIND N 52525/2011 acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3507/2022 (A)	VERB 14-E ART 76 REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3509/2022 (A)	VERB 79-C ORD SIND N 141311/2022 acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leg	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3510/2022 (A)	VERB 96/K ART 76 REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leg	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3932/2022 (A)	Sanzione per violazione DCC 223/2017	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3933/2022 (A)	Sanzione per violazione OS 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3934/2022 (A)	Sanzione per Gestione Rifiuti	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3935/2022 (A)	Sanzione per Art. 2 all. A D.C.C. 223/2017	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3936/2022 (A)	Sanzione per violazione Ord. Sind. n. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3937/2022 (A)	Sanzione per violazione art. 38 L.R. 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3938/2022 (A)	Sanzione per violazione art.15 D.Lgs. 206/2005	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
4445/2022 (A)	VERB 235/A TULPS acc.to entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. Dic 22	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
4446/2022 (A)	VERB 241/A TULPS acc.to entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. Dic 22	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
4447/2022 (A)	VERB 238/A TULPS acc.to entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. Dic 22	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
4448/2022 (A)	VERB 88/C ART 42 LR 10/2014 acc.to entrata sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord. Dic 22	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4449/2022 (A)	VERB 90/C ORD SIN 192032/2022 acc.to entrata sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord. DIC 22	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4450/2022 (A)	VERB 91/C ORD SIN 192032/2022 acc.to entrata sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4451/2022 (A)	VERB 92/C ORD SIN 192032/2022 acc.to entrata sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4452/2022 (A)	VERB 93/C ORD SIN 192032/2022 acc.to entrata sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4453/2022 (A)	VERB 251/A ORD SIN 192032/2022 acc.to entrata sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4454/2022 (A)	VERB 94/C ART 32 LR 10/2014 acc.to entrata sanzioni per viol a leggi speciali, reg., or DIC 22	30200.03.003910090 . (00)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
919/2022 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (imprese) - anno 2022	30200.03.013800090 . (00)	2022	0,00	430.762,84	0,00	0,00	0,00	202.265,97	228.496,87

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1825/2022 (A)	istanza autorizzazione abbattimento alberi tutelati dalla L.R. 28/01 e s.m.i	30200.03.530180000	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1844/2022 (A)	ISTANZA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI TUTELATI L.R.28/01 S.M.I.	30200.03.530180000	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2831/2022 (A)	Abbattimento / espianto alberi PagoPA	30200.03.530180000	2022	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	621,00	1,00
3480/2022 (A)	Nulla osta abbattimento alberi tutela L.R. 28/2001 PAGOPA	30200.03.530180000	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3770/2022 (A)	Acc.to entrata rel alle somme incassate per istanze autorizzazione abbattimento alberi tutelati	30200.03.530180000	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3772/2022 (A)	Acc.to entrata rel alle somme incassate per istanze autorizzazione abbattimento alberi tutelati	30200.03.530180000	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3773/2022 (A)	Acc.to entrata rel alle somme incassate per istanze autorizzazione abbattimento alberi tutelati	30200.03.530180000	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3775/2022 (A)	Acc.to entrata rel alle somme incassate per istanze autorizzazione potatura alberi tutelati	30200.03.530180000	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3782/2022 (A)	Acc.to entrata rel alle somme incassate per istanze autorizzazione abbattimento alberi tutelati	30200.03.530180000	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4280/2022 (A)	██████████ - AUTORIZZ. ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3361/2022 (A)	Quota annuale relativa agli interessi sul capitale assegnato	30300.03.009780000 . (00)	2022	0,00	175.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175.595,35
3342/2022 (A)	Società Partecipata FARMACIA TERNI S.r.l. - Distribuzione degli Utili Bilancio 2021. Determina accer	30400.03.009850000 . (00)	2022	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
922/2022 (A)	Spese Procedura riscossione sanzioni al C.d.S. (famiglie) - anno 2022	30500.02.003950070 . (00)	2022	0,00	489.540,15	0,00	0,00	0,00	462.339,76	27.200,39
923/2022 (A)	Spese Procedura riscossione sanzioni al C.d.S. (imprese) - anno 2022	30500.02.003950090 . (00)	2022	0,00	55.103,75	0,00	0,00	0,00	51.323,83	3.779,92
3362/2022 (A)	Rimborso rata di ammortamento del mutuo rata giugno 2022	30500.02.004020000 . (00)	2022	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
4151/2022 (A)	ASM TERNI S.p.A.: aggiornamento mutui 2022 secondo semestre - SII S.c.p.A.: aggiornamento mutui 2022	30500.02.004020000 . (00)	2022	0,00	312.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312.672,50
2869/2022 (A)	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO DA ENTI VARI ANNO 2022	30500.02.015900000 . (00)	2022	0,00	253.565,70	0,00	0,00	0,00	133.988,96	119.576,74
4111/2021 (A)	accertamento e rateizzazione spese legali € 5.169,12	30500.02.016750070 . (00)	2022	215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33
25/2022 (A)	CARDETO COSTRUZIONI S.R.L. - RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO A SENTENZE DEL TRIBUNALE DI TERNI	30500.02.016750090 . (00)	2022	8.638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,83	720,05

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3364/2022 (A)	Rimborso rata di ammortamento del mutuo giugno 2022	30500.02.016910000 . (00)	2022	0,00	128.345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	128.345,77
4152/2022 (A)	ASM TERNI S.p.A.: aggiornamento mutui 2022 secondo semestre - SII S.c.p.A.: aggiornamento mutui 2022	30500.02.016910000 . (00)	2022	0,00	128.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	128.025,56
3374/2022 (A)	Istanza di ammissione alla massa passiva per il rimborso delle rate dell'anticipazione di liquidità	30500.02.017000000 . (00)	2022	0,00	1.542.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.683,99
3203/2022 (A)	Sentenza 41/22 Corte dei Conti sez. giurisdizionale Umbria – sorte	30500.02.017020000 . (00)	2022	0,00	370.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	370.923,82
83/2022 (A)	IVA SU PROVENTI SERVIZI VARIE	30500.99.015810000 . (00)	2022	0,00	158.213,88	0,00	0,00	0,00	158.148,35	65,53
77/2022 (A)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti pe	30500.99.016050000 . (00)	2022	1.046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,52
79/2022 (A)	INCENTIVI - Delibera di Giunta Comunale n.185 del 04.08.2021. Gestione Canile Municipale di Collelun	30500.99.016050000 . (00)	2022	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60
80/2022 (A)	Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla funzione di canil	30500.99.016050000 . (00)	2022	592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,94
81/2022 (A)	Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.	30500.99.016050000 . (00)	2022	1.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,67
174/2022 (A)	Affidamento SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA - CAT. ORDINARI E CAT. M.S.N.A.. Finanziamento incenti	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	25.767,98	0,00	0,00	0,00	13.250,03	12.517,95
194/2022 (A)	R.U.P e personale operativo appalto - Esecuzione contratto "TUTELA DEI MINORI" - finanziamento incen	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	3.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,37
195/2022 (A)	Esecuzione contratto "CENTRI DIURNI PER MINORI" - finanziamento incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/201	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	1.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,33
196/2022 (A)	Esecuzione contratto "SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO" - finanziamento incentivi ex art. 113 D. L	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	1.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,54
334/2022 (A)	Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività socio-educativ	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	8.812,88	0,00	0,00	0,00	8.781,40	31,48
878/2022 (A)	incentivi – ANNO 2021 e ANNO 2022 - Esecuzione contratto "SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI CONTRAST	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	3.175,45	0,00	0,00	0,00	1.639,08	1.536,37
1086/2022 (A)	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	844,56
1317/2022 (A)	INCENTIVO PERSONALE PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	6.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,84
1321/2022 (A)	INCENTIVO quota parte Ampliamento cimitero sub urbano Collestatte con realizzazione nuovo padiglione	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	262,43

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1581/2022 (A)	INCENTIVO - APPALTO DI SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
2156/2022 (A)	Incentivo ex Art.113 D.Lgs. 50/2016 - interventi di manutenzione urgente presso Anfiteatro Fausto, a	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
2211/2022 (A)	Incentivo ex Art.113 D.Lgs. 50/2016. - Accertamento e impegno incentivi netti funzioni tecniche di c	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
2460/2022 (A)	INCENTIVO Mutuo pos. 4527395 lavori di collegamento viario via urbinati -s.m.maddalena	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	1.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,95
2711/2022 (A)	INCENTIVO CEDIMENTO SCARPATA A VALLE DI UN TRATTO DI PIANO VIABILE DI VIA MADONNA DELLA STRADA	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	2.855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,59
2832/2022 (A)	Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma complessiva di € 49,	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
3057/2022 (A)	Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 appalto servizio notificazione atti giudiziari CDS.	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	3.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,14
3178/2022 (A)	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	1.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,30
3382/2022 (A)	POS. 6024810 Patto per Terni sicura, INCENTIVO 80% videosorveglianza urbana ed illuminazione pubblic	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	3.813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,86
3406/2022 (A)	Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	1.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,06
3487/2022 (A)	incentivo Lavori adeguamento sismico Scuola Materna Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	3.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,53
3643/2022 (A)	incentivo 80% mutuo Riqualificazione aree verdi attrezzate	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
3665/2022 (A)	incentivo personale PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	3.525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,67
3671/2022 (A)	PNRR M5C 2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - LAVORI PARCO CARDETO 4° LOTTO	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	518,23
3672/2022 (A)	PNRR EX Decreto Crescita annualità II-bis, efficientamento energetico scuola Carducci incentivo per	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	2.497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,72
3682/2022 (A)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2022 da liquidare al personale dell'ente relati	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	2.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,52
3703/2022 (A)	ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione dei servizi cimiteri	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	2.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,21
3704/2022 (A)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE LIBERO LIBERATI.	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	699,08

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3706/2022 (A)	PALAZZO CARRARA Incentivo personale Lavori impiantistici connessi restauro sala Apollo e Dafnae	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	799,41
3716/2022 (A)	incentivo Riqualificazione museo De Felice Caos	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	984,16
3720/2022 (A)	Appalto supporto ed assistenza turistica – logistica nell'area della Cascata delle Marmore e del com	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	5.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,21
3747/2022 (A)	INCENTIVO PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - II^ ANNUALITÀ ZONA NORD	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	6.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,37
3748/2022 (A)	INCENTIVO DEVOL. PARZIALE AG. URBANA AZIONE 6.3.1 SMART MOBILITY NODO 1 PROIETTI DIVI	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	9.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,38
3750/2022 (A)	INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO NAZIONALE PAOLO D'ALOJA, PIEDILUCO	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	5.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,94
3751/2022 (A)	INCENTIVO-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	2.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,86
3752/2022 (A)	INCENTIVO-RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, DEI BORGHI E DELLE PERIFERIE COLLESTATTE E COLLESCIPOL	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	1.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,14
3753/2022 (A)	incentivo personale -interventi di realizzazione nuove opere di urbanizzazione primaria sottopasso v	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	994,86
3754/2022 (A)	incentivo personale realizzazione nuove opere di urbanizzazione primaria sottopasso via aroldi	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	3.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,59
3765/2022 (A)	INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE - DEVOLUTO	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	1.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,01
3814/2022 (A)	INCENTIVO personale piano strade 2° annualità devoluzione per interventi zona SUD	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	5.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,88
3816/2022 (A)	Parco Cardeto INCENTIVO personale tutti i lotti ai sensi dell'art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	19.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,77
3836/2022 (A)	Servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per la durata di 7 m	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
3843/2022 (A)	incentivo 80% INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - CIG: Z6	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	698,88
3863/2022 (A)	Accordo quadro per i lavori di manutenzione Straordinaria e di pronto intervento nel Cimitero urbano	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
3993/2022 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORPI RICETTORI incentivo	30500.99.016050000 . (00)	2022	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
172/2022 (A)	Struttura di supporto all' O.S.L. Liquidazione compensi prestazioni rese personale dipendente annual	30500.99.01608	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1415/2022 (A)	Spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale C.E.C.	30500.99.016500000 . (00)	2022	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1416/2022 (A)	Spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale C.E.C.	30500.99.016500000 . (00)	2022	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
326/2022 (A)	rateizzazione spese legali venturi vending srl sent 38190/2021 corte di cassazione spese legali	30500.99.016700000 . (00)	2022	0,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	1.571,32	134,68
388/2022 (A)	██████████ - RATEIZZAZIONE (10 RATE) ADOZIONE CANE CICCIO MICROCHIP N.380 260000707935	30500.99.016700000 . (00)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1365/2022 (A)	Oneri Istituti Finanziari. Accertamento somme anno 2022.	30500.99.016700000 . (00)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	510,60	1.489,40
2872/2022 (A)	accertamento di impegno di spesa in entrata relativa ad Adozione a distanza cane di nome ORLANDO chi	30500.99.016700000 . (00)	2022	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	40,00	200,00
2925/2022 (A)	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI- sanz.14853/12A del21/03/2022 spese procedimento	30500.99.016700000 . (00)	2022	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05
3612/2022 (A)	stipula apposita polizza assicurativa per gli utenti dei servizi educativi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30500.99.016700000 . (00)	2022	0,00	1.750,00	-1.345,00	-1.345,00	0,00	0,00	405,00
3764/2022 (A)	Attività aggiuntive Servizi Educativi Comunali - Laboratori pomeridiani - quota assicurativa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30500.99.016700000 . (00)	2022	0,00	600,00	-404,70	-404,70	0,00	0,00	195,30
3896/2022 (A)	Corrispettivo per utilizzo Teatro A e B - Videocentro - anno 2021 - 1 semestre 2022	30500.99.016700000 . (00)	2022	0,00	2.159,94	0,00	0,00	0,00	1.684,75	475,19
4530/2022 (A)	Assunzione impegno di spesa per l'affidamento alla società Terni Reti s.u.r.l. dei servizi di Facili	30500.99.016700000 . (00)	2022	0,00	16.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,87
4147/2022 (A)	indennità di disagio e mitigazione ambientale Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30500.99.016850000 . (00)	2022	0,00	27.000,00	-4.593,26	-4.593,26	0,00	0,00	22.406,74
1684/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	74,62	63,38
1686/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	1.848,84	-461,48	-461,48	0,00	48,20	1.339,16
1688/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10
1689/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	618,41
1692/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1693/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00	334,80	167,60

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1694/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	476,76
1700/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	2.908,75	0,00	0,00	0,00	2.066,04	842,71
1702/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	1.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,90
1703/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
2202/2022 (A)	██████████ - locazione in P.zza della Repubblica, 1/f ad uso commerciale - Tabaccheria - 2022	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	4.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,71
11991741/2018 (A)	Decreto MIUR 21/12/2017 Lavori di restauro, adeguamento sismico, edificio scuola Matteotti	40200.01.017890000 . (00)	2022	767.314,73	0,00	-572.194,88	0,00	0,00	0,00	195.119,85
129/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest.Gruber ex casa del custode	40200.01.017890000 . (00)	2022	379.296,71	0,00	-377.339,25	0,00	0,00	0,00	1.957,46
130/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest. SECURSMART Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	40200.01.017890000 . (00)	2022	6.426,54	0,00	-6.021,89	0,00	0,00	0,00	404,65
3492/2020 (A)	MIT fondo progettazione fattibilità infrastrutture insediamenti sviluppo Nodi di interscambio nodall Motivo: ECONOMIA DA RIBASSO NON UTILIZZABILE - CANC	40200.01.017890000 . (00)	2022	38.213,32	543,10	-38.213,32	0,00	0,00	0,00	543,10
4201/2020 (A)	MIUR Decreto Dir. 00002 08/01/2020. Finanziamento servizi indagini su solai e controsoffitti scuole Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	40200.01.017890000 . (00)	2022	112.000,00	0,00	-42.870,08	-0,05	0,00	0,00	69.129,92
4726/2020 (A)	Piano periferie Interest Largo Cairoli nuovo mercato giornaliero	40200.01.017890000 . (00)	2022	264.653,31	0,00	-133.147,58	0,00	0,00	0,00	131.505,73
5191/2020 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (DM 11/11/2020) Motivo: variazione esigibilita'	40200.01.017890000 . (00)	2022	105.000,00	0,00	-656,90	0,00	-656,90	0,00	104.343,10
1318/2021 (A)	contributo decreto MIT n 59423/12/19 proget sottopasso Liberati PiscineStadio e Palatarni Motivo: riduzione	40200.01.017890000 . (00)	2022	34.930,00	0,00	-14.417,77	0,00	0,00	0,00	20.512,23
1669/2021 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest. Parco Rosselli riqualific	40200.01.017890000 . (00)	2022	104.733,30	0,00	-77.168,17	0,00	0,00	0,00	27.565,13
2465/2021 (A)	PRESIDENZA C.M.-PIANO PERIFERIE INTERVENTO 3b) EX – ONMI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	40200.01.017890000 . (00)	2022	599.800,00	300.000,00	-851.032,24	0,00	0,00	0,00	48.767,76
3144/2021 (A)	Presidenza Consiglio Ministri PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab	40200.01.017890000 . (00)	2022	852.039,17	0,00	-739.332,18	0,00	0,00	0,00	112.706,99
4073/2020 (A)	collegamento viario Gabelletta Maratta. completamento con cavalcavia di attraversamento. approvazion	40200.01.020340000 . (00)	2022	1.003.820,41	0,00	-767.340,62	0,00	0,00	0,00	236.479,79

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
219/2022 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALATENNIS TAVOLO DE SANTIS	40200.01.020340000 . (00)	2022	0,00	200.000,00	-41.931,83	0,00	0,00	142.369,27	15.698,90
917/2022 (A)	Contributo Regione Umbria consolidamento e messa in sicurezza versante e mura Papigno IV Stralcio <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	40200.01.020340000 . (00)	2022	0,00	1.000.000,00	-920.144,15	0,00	-920.144,15	0,00	79.855,85
2173/2022 (A)	Contributo regionale POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1 - BCT efficientamento energetico 3° stralcio	40200.01.020340000 . (00)	2022	0,00	300.000,00	-234.701,55	0,00	0,00	30.000,00	35.298,45
1434/2021 (A)	Azione Por-Fesr 2.2.1 – DigiPASS+HUB. Accertamento quota residuale del contributo <i>Motivo: per revoca impegno</i>	40200.01.020350000	2022	54.028,80	0,00	-10.123,05	-424,05	0,00	30.301,44	13.604,31
2626/2021 (A)	PNRR M4C1 3.3 progetto in essere Lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico Le Grazie	40200.01.020410000 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	4.587.000,00	-4.342.749,64	0,00	0,00	0,00	244.250,36
38/2022 (A)	PNRR M2C4 – Investimento 2.2 - Riqualificazione energetica patrimonio comunale CUP. F44J22000130001 <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	40200.01.020630000 . (00)	2022	0,00	231.000,00	-152.099,01	0,00	-16.510,44	0,00	78.900,99
11992903/2019 (A)	Contributo Coni bando Sport e Periferie 2016 - DPCM 5/12/16 - Palazzetto sportivo Via Di Vittorio	40200.01.021000001 . (00)	2022	37.550,12	0,00	-28.567,23	0,00	0,00	0,00	8.982,89
11996017/2019 (A)	Bando CONI - Sport e Periferie 2016. ciclo-pattinodromo R. Perona	40200.01.021000001 . (00)	2022	221.649,24	0,00	-124.899,16	0,00	0,00	0,00	96.750,08
3965/2020 (A)	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO TERNI NARNI restauro artistico sala Apollo e Dafnae palazzo Carrara	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	1.245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,18
5005/2020 (A)	FONDAZIONE CARIT - CONTRIBUTO PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	48.540,46	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	31.540,46
5262/2020 (A)	Contributo fondazione Carit per Palasport Terni	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	666.666,00	0,00	-279.126,75	0,00	0,00	0,00	387.539,25
5707/2020 (A)	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT FOCUS RICERCA DIRETTRICE TERNI-ROMA	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2451/2022 (A)	ART BONUS Restauro e Risanamento Superfici Murari Anfiteatro Romano <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	1.000.000,00	-971.709,84	0,00	-971.709,84	0,00	28.290,16

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9/2022 (A)	██████████ - VERSAMENTO RATA PER IL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2022	699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	349,62	349,62
264/2022 (A)	PEEP - PAIP - Tras. diritto di sup. e lib. vincoli PagoPA	40400.01.017150000 . (00)	2022	0,00	125.554,96	0,00	0,00	0,00	120.339,56	5.215,40
3040/2022 (A)	Concessione di una cappella realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale al cimitero di Papigno.	40400.01.017210000 . (00)	2022	0,00	33.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.925,00
49/2022 (A)	Accertamento d'entrata convenzionamento obbligatorio ai sensi del regolamento P.A.I.P. e concessione	40400.02.016800000 . (00)	2022	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3/2022 (A)	RATEIZZAZIONE SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2022	0,00	987,72	0,00	0,00	0,00	487,10	500,62
843/2022 (A)	██████████ - SANZIONI CILA	40500.01.024040000 . (00)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
851/2022 (A)	██████████ - SANZIONI CILA	40500.01.024040000 . (00)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2641/2022 (A)	SANZIONI CILA in sanatoria	40500.01.024040000 . (00)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
468/2022 (A)	incentivo 20% mutui devoluti per pavimentazione Piazza Tacito	40500.04.046050000 . (00)	2022	0,00	718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	718,89
1318/2022 (A)	INCENTIVO 20% PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD	40500.04.046050000 . (00)	2022	0,00	1.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,71
1804/2022 (A)	Anno 2021 - Accertamento e impegno di spesa Servizio di brokeraggio assicurativo ed attivit	40500.04.046050000 . (00)	2022	0,00	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
3066/2022 (A)	incentivo 20% indagini preliminari sito TR013 Maratta 1 lista A2 siti potenzialmente contaminati	40500.04.046050000 . (00)	2022	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
3306/2022 (A)	INCENTIVO 20% Piano di caratterizzazione da svolgersi all'interno del parco Rosselli	40500.04.046050000 . (00)	2022	0,00	392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	392,36
3705/2022 (A)	INCENTIVO 20% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE LIBERO LIBERATI.	40500.04.046050000 . (00)	2022	0,00	380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	380,57
3996/2022 (A)	Determinazione n. 797/19.03.2021. Impegno fondi per l'acquisto beni strumentali. Euro 11.149,06.	40500.04.046050000 . (00)	2022	0,00	961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	961,08
3997/2022 (A)	Determinazione n. 797/19.03.2021. Impegno fondi per l'acquisto beni strumentali. Euro 11.14	40500.04.046050000 . (00)	2022	0,00	10.187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,98
4196/2022 (A)	appalto servizio notificazione atti giudiziari CDS.Accertamento dell'entrata acquisto PC	40500.04.046050000 . (00)	2022	0,00	2.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,59
3055/2022 (A)	Accertamento CDP pos. 6212729 progetto ammodernamento sistema informativo comunale 2022-2024	60300.01.035030000 . (00)	2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3383/2022 (A)	6212913 RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI. 1° stralcio funzionale	60300.01.035030000 . (00)	2022	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3860/2022 (A)	POS. 6212709 NODI DI INTERSCAMBIO MODALE - NUOVO SOTTOPASSO VIA AROLDI 2° LOTTO FUNZIONALE	60300.01.035030000 . (00)	2022	0,00	1.286.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.961,48
3862/2022 (A)	POS. 6214647 NODI DI INTERSCAMBIO MODALE - NUOVO SOTTOPASSO VIA AROLDI 2° LOTTO FUNZIONALE	60300.01.035030000 . (00)	2022	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4533/2022 (A)	RIALLINEAMENTO CONSUNTIVO 2022 - SOMME DA RECUPERARE	90100.01.096000000 . (00)	2022	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1751/2022 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO COSERVARSI PRESSO LA TESORERIA	90200.04.091000000 . (00)	2022	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
1773/2022 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	90200.04.091000000 . (00)	2022	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	180,00	870,00
2299/2022 (A)	mmobile Osservatorio astronomico "Paolo Belelli" sito in loc. S. Erasmo, Cesi. Approvazione schema d	90200.04.091000000 . (00)	2022	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50
3582/2022 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	90200.04.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200/2022 (A)	Imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche non assoggettate ad IVA - ESERCIZIO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	90200.05.092020000 . (00)	2022	0,00	86,00	-2,00	-2,00	0,00	14,00	70,00
1269/2022 (A)	Riqualificazione edifici scolastici - anticipazione di cassa per erogazione dal Ministero Istruzione	90200.99.092000000 . (00)	2022	0,00	54.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.462,00
4509/2022 (A)	restituzione somma erroneamente corrisposta per abbattimento alberi tutelati	90200.99.092000000 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4507/2022 (A)	Anomalia sistema di pagamento Banca Monte Paschi di Siena - da rimborsare	90200.99.092000030 . (00)	2022	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
1232/2022 (A)	Accertamento entrata e contestuale rimborso somma versata erroneamente-ripristino segnaletica topono	90200.99.092000070 . (00)	2022	0,00	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01
1236/2022 (A)	Accertamento entrata e contestuale rimborso somma versata erroneamente-ripr	90200.99.092000070 . (00)	2022	0,00	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01
1268/2022 (A)	PROGETTO "VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2014" - RIMB	90200.99.092000070 . (00)	2022	0,00	2.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,95
3063/2022 (A)	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI PER TITOLI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI C	90200.99.092000070 . (00)	2022	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
204/2022 (A)	RIVERSAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA OSL INCASSATI 2022 RUOLI VIOLAZIONE C.D.S.	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	434.525,81	0,00	0,00	0,00	427.407,35	7.118,46
433/2022 (A)	INCASSI IMU TASI ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	1.637.783,36	0,00	0,00	0,00	1.581.687,58	56.095,78
435/2022 (A)	INCASSI TARI ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	942.773,46	0,00	0,00	0,00	689.583,48	253.189,98

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
915/2022 (A)	SOC. ICA srl - Somme incassate a titolo di TOSAP di competenza OSL	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	45.524,84	0,00	0,00	0,00	40.280,17	5.244,67
916/2022 (A)	SOC. ICA srl - Somme incassate a titolo di PUBBLICITA' di competenza OSL	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	62.394,34	0,00	0,00	0,00	42.152,66	20.241,68
1997/2022 (A)	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il Fosso di Stronccone in Comune	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	1.825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,08
2218/2022 (A)	MERCATI - BOX N. D 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI comp OSL	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	1.222,51	0,00	0,00	0,00	436,38	786,13
3309/2022 (A)	anticipazione della quota di ricapitalizzazione del c.m.m. - ex acc.to 5520100/2005	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3806/2022 (A)	rettifica accertamento spese legali G.L.	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	4.237,20	0,00	0,00	0,00	3.884,03	353,17
4385/2022 (A)	Recupero Luce Votiva riscossi da Municipa su C.C.P. 8689859	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	1.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,34
4386/2022 (A)	Recupero Rette Scolastiche riscosse da Municipa su C.C.P. 8689859	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	10.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,68
4430/2022 (A)	MERCATI - BOX N. B1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI comp OSL	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	1.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,38
4512/2022 (A)	CCP 114058 Corpo Polizia Municipale - verbali CdS anni 2014/2015 di competenza OSL	90200.99.092010000 . (00)	2022	0,00	55.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55.648,79
TOTALI				7.182.581,53	70.463.084,22	-11.340.088,12	-51.567,33	-2.274.112,14	43.507.940,33	22.797.637,30

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32065034/2019 (I)	TERNIEDICOLA SAS - Acquisto dei quotidiani - Impegno Esercizio 2019 - € 2.500,00	01011.03.001300010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32064853/2019 (I)	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori, mesi di ottobre, novembre e d	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5725/2020 (I)	MESE DI DICEMBRE 2020 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per il Sindaco e per gli	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1723/2021 (I)	SOGG. CRED. Sindaco e Assessori comunali - Impegno di spesa - Oneri assistenziali, previdenziali ed	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2021	6.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,67	1.000,00
562/2020 (I)	Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. Gestione provvisoria 2020 GENNAIO_FEB	01011.03.004000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2020	4.280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,80	625,29

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4398/2020 (I)	Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. Gestione provvisoria 2020– Impegno di	01011.03.004000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51	2.673,49
1805/2021 (I)	Rimborso ai datori di lavoro dell'onere relativo ai permessi retribuiti usufruiti dai rispettivi di	01011.03.004000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2021	36.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	1.271,99	14.728,01
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
32064725/2 019 (I)	Assistenza Tecnica - Programma Agenda Urban	01011.03.004340010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	01011.03.006000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
32064468/2 019 (S)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	01011.03.006000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2019	265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,86
184/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE servizio di manutenzione integrale e global service degli impianti tecnologici	01011.03.006000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32062451/2 019 (I)	TISCALI ITALIA Streaming sedute Consiglio Comunale	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2019	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73
32064937/2 019 (I)	TISCALI ITALIA SPA - Streaming sedute Consiglio Comunale. Impegno di spesa € 2337,19. [CIG Z30074AC3	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2019	2.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,47
516/2020 (I)	Streaming sedute Consiglio Comunale mesi Gennaio – Febbraio 2020. Gestione Provvisoria 2020. Impegno	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2020	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,44

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1030/2020 (I)	Streaming sedute Consiglio Comunale mesi Marzo - Aprile 2020. Gestione Provvisoria 2020. Impegno di	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2020	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72	233,72
4210/2020 (I)	Streaming sedute Consiglio Comunale mesi Maggio - Giugno 2020. Gestione Provvisoria 2020. Impegno di	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2020	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,44
2787/2021 (I)	ECONOMO COMUNALE - Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza - Impegno a favore dell'Economo c	01011.03.007000010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3779/2021 (I)	Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza. - Capodanno 2021 - Evento "L'anno che verrà". - Se	01011.03.007000010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2021	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,80	77,20
32065044/2 019 (I)	C.I.F. COMUNALE DI TERNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO DEL 17 ° PIANO TERRITORIALE PER L'IMMIG	01011.03.007000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2019	1.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,33
6150/2020 (I)	Sottoscrizione definitiva CCNL Personale Dirigenziale e Segretari Comunali. Impegno somme per erogaz	01021.01.000370080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	3.923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,18
4639/2020 (I)	Applicazione avanzo vincolato .Assunzione impegno.	01021.01.000880080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	10.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,46
1848/2021 (I)	Determina d'impegno di spesa, utilizzo avanzo vincolato, per l'attuazione dei progetti ricompresi n	01021.01.000880080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,72
190/2021 (I)	Procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento	01021.03.002830060 Emanuela De Vincenzi - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2021	7.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	6.832,00
32064084/2 019 (I)	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZI POSTALI TRAMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2019	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2321/2021 (I)	Canoni di locazione passivi - Richiesta impegno Cap. 900 cc 60 pagamento anno 2021.	01021.03.009000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	10.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,07

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32062780/2 019 (I)	Incentivi Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Terni.	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2019	1.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,93
78/2021 (I)	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA'	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	209,55	70,99
1717/2021 (I)	BENI STRUMENTALI - Determina a contrarre per l'acquisizione di servizi assicurativi vari a favore d	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2295/2022 (S)	acquisizione della nuova dotazione tecnica e di servizi per la gestione integrale della Sala Consili	01022.02.152710060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	64.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.660,00
32060854/2 018 (S)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01031.02.011700100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	22.180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,28
32063181/2 019 (I)	assunzione di un impegno di spesa per l'acquisto urgente e indifferibile di rotoli di etichette per	01031.03.001400120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2019	378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20	68,24
32064219/2 019 (I)	spese di funzionamento, urgenti ed indifferibili, per l'Ente, ai sensi del Regolamento dell'Economat	01031.03.001400120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5564/2020 (I)	spese d'ufficio tramite cassa economale ai sensi del Regolamento dell'Economato. (D.C.C. n° 173 del	01031.03.001400120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90
4336/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	01031.03.005500120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
6638/2020 (S)	Incentivo 80% - determina a contrarre per l'affidamento del contratto pubblico del servizio di puli	01031.03.005500120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	2.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,43	1.075,85
6639/2020 (S)	incentivo 20% - determina a contrarre per l'affidamento del contratto pubblico del servizio di pul	01031.03.005500120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	1.389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,94
4885/2020 (I)	Impegno di spesa per formazione relativa al nostro software di contabilità Sicraweb della Soc.Maggi	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	2.400,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	600,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5991/2020 (I)	modulo fatturazione elettronica integrato con InterPa e n. 7 giornate di formazione - ODA MEPA	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
2383/2021 (I)	VALUE PA SRLS - Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di supporto alla redazione del	01031.03.007000370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2021	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
6564/2020 (I)	Oneri fiscali e spese di gestione servizio di tesoreria esercizio 2020	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
3608/2021 (I)	Commissini ed oneri di tesoreria - TERZO TRIMESTRE 2021 e varie	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
3690/2021 (I)	A.S.M. TERNI SPA - CF.00693630550 - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi € 1	01031.04.010550370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2021	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.744,90
32064188/2018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	01031.04.011110100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	173.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.723,26
5815/2020 (S)	Incentivo fondo innovazione: Acquisto aggiornamento software ed hardware per PC Direzione LLPP	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,44
2316/2021 (P)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie a	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
3480/2021 (I)	Teatro Verdi - incentivo 20% su mutuo - quota parte destinata ad acquisto monitor e webcam	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	1.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,92
17620200/2010 (I)	4549676 Affidamento USI s.p.a. realizzazione di un sistema informatico e relativa banca dati del pa	01032.02.032000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2010	43.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.866,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32064187/2018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	01032.03.02222 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	108.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.443,72
130100/2018 (I)	SERVIZIO ACC.TO E RISCOSSIONE(AD ESCLUSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA)IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA?,DE	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	37.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.014,07	1.947,53
32063919/2019 (I)	Determina di aggiudicazione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2019	11.990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,17
69/2020 (I)	STRUMENTAZIONE INFORMATICA - DETERMINA DI IMPEGNO PER INTROITO RIFUSIONE FONDI DESTINATI ALLA PROGET	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,55
778/2020 (I)	Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossio	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3843/2020 (I)	Società ICA s.r.l. - servizio di concessione accertamento e riscossione dell'imposta comunale pubbl	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	47.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,00	36.692,56
3280/2021 (P)	Determinazione dirigenziale di impegno di spesa per copertura ristori TARI 2020 2021 Asm SPA e acce	01041.04.009330140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	189.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.156,93
6642/2020 (I)	ristori TARI covid	01041.04.009400140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6470100/2018 (I)	riversamento IMU al Comune di Montecchio - ██████████ - scad. 2018.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32065337/2 019 (I)	TARI. Elenco n. 11/2019. Restituzione somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2019	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,40
515/2020 (I)	TARI. Elenco n. 1-2020. Restituzione somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40
4688/2020 (I)	TARI. Elenco n. 5-2020. Rimborso somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20
1309/2021 (I)	ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). P.L.F. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
1310/2021 (I)	ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). V.V. Srl. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
1702/2021 (I)	IMU. Riversamenti ad altri Comuni di somme erroneamente pagate al Comune di Terni. Atto soggetto a	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67
1709/2021 (I)	Diritti di notifiche. Pagamento altre Amministrazioni Comunali. Atto soggetto alla normativa sul tra	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
2169/2021 (I)	TARI. Elenco n. 3/2021. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2367/2021 (I)	IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla normativa sul trattamento de	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
32065331/2 019 (I)	ANAS - Determinazione relativa ai canoni di viabilità riguardanti concessioni/ autorizzazioni su st	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	1.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,86
32065332/2 019 (I)	Determinazione relativa all'impegno di spesa delle somme disponibili al Cap 1180,c.c.200, in seguito	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	4.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,14
2301/2021 (I)	Determinazione relativa alle spese per il pagamento dell'IMU e della TASI su alcuni terreni di prop	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
32062431/2 019 (P)	PERIODO GEN.-APR. 2019 - Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/C	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
568/2020 (I)	Variante della Strada dei Colli (toponimo: Strada dei Colli di Valenza). Acquisizione di area di pro	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5171/2020 (I)	: Agenzia delle Entrate e del Territorio sede di Terni- rocedure espropriative. Indennità di esprop	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00
2452/2021 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/Co	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,57	1.434,43
2413/2021 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1299/2021 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	2.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.999,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
110100/201 9 (I)	11/1 Manutenzione ascensori presso edifici BCT,CMM,Scuole XX Settembre e Matteotti.Indagine di merca	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2019	2.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,70
459/2021 (I)	INCENTIVO 20% Sentenza Tribunale di Terni n. 662/2019 nel procedimento civile n. 3408/2015 R.G. Real	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4253/2021 (I)	Impegno di spesa a valere sui bilanci 2021, 2022, 2023 per complessivi € 1.286.283,26 (IVA compresa)	01051.03.005790200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.775,33	100.224,67
32064471/2 019 (I)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,26
32064477/2 019 (I)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
32064479/2 019 (I)	servizi energia, impegno incentivi beni strumentali 20%	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	2.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,94
32065117/2 019 (I)	CREDITORI VARI - Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno dell'i	01051.03.006390240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2019	1.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,99
182/2020 (I)	INCENTIVO 80% - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMM	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2020	768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,57
6168/2020 (I)	INCENTIVO - Sicurezza impiantistica - servizi , manutenzioni e verifiche di cui alla DGC 321/2020,	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2020	1.429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,26	285,81
6163/2020 (I)	Sicurezza impiantistica - servizi , manutenzioni e verifiche di cui alla DGC 321/2020, affidamenti	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	5.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,95	362,70
6166/2020 (I)	Sicurezza impiantistica - servizi , manutenzioni e verifiche di cui alla DGC 321/2020, affidamenti	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1595/2021 (I)	Emendamento e riformulazione impegni DD 750/2021 necessari alla verifica triennale ministeriale deg	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	1.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,20
3187/2021 (S)	CERTAT SRL INTERVENTI E VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA DI CUI ALLA DGC 321/2020	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	3.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	1.271,55

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3188/2021 (S)	SVS SRL INTERVENTO E VERIFICA DI SICUREZZA IMPIANTI A TERRA DI CUI ALLA DGC 321/20	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	3.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,55
3189/2021 (S)	ECOTECH SRL INTERVENTIN E VERIFICHE IMPIANTI A TERRA DI CUI DGC 321/20	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	3.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,10	60,45
1123/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	01051.03.007460200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	1.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,66
5830/2020 (I)	sogg. cred. Condominio Via dell'Arringo, 27 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,62
3628/2021 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomi	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	107,38
3629/2021 (I)	CONDOMINIO VIA DELLA BIBLIOTECA N. 9 - CF.91002890555 - Determinazione relativa alle spese condomin	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	16,95
3630/2021 (I)	CONDOMINIO VIA TRE VENEZIE N. 7 - CF.80008520555 - Determinazione relativa alle spese condominiali	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32065351/2 019 (I)	INCENTIVO 80% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60
469/2020 (I)	INCENTIVO 20% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
470/2020 (I)	INCENTIVO 80% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
874/2020 (I)	██████████ - mpianto ascensore del "Percorso pedonale sopraelevato" PIT. Responsabile di E	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
103/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
6240100/20 18 (I)	PATRIMONIO IMMOBILIARE canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 2018 -	01051.03.009000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5930/2020 (I)	SOGG. CRED. SO.CU.BE.RO. s.n.c. Indennizzi ed espropri. Impegno di spesa a favore di soggetti cre	01051.10.012390200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	14.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,45
5931/2020 (I)	SOGG. CRED. VARI - Indennizzi ed espropri. Impegno di spesa a favore di soggetti creditori individu	01051.10.012390200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	3.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,55
5932/2020 (I)	SOGG. CRED. VARI - Indennizzi ed espropri. Impegno di spesa a favore di soggetti creditori individ	01051.10.012390200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
24191900/2004 (I)	Affidamento Ditta Teckna Impianti installazione e programmazione software apparati elettronici per i	01052.02.030110240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2004	2.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,97
25500700/1996 (I)	INCARICO CONSULENZA TECNICA ING. IOANNUCCI STUDIO ING.EN.I.A. PER OPERE ESTERNE. VEDI ANCHE IMP. 189	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1996	15.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,92
25500800/1996 (I)	Impresa Fuzio N. Snc Intervento di valorizzazione del Colle di S.Valentino. Approvazione q.e. genera	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1996	46.889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.889,45
16671400/1998 (I)	INCENTIVO PROGETT. INTERNA AL RUP PER RESTAURO MURARIO PALAZZO GELASI IN COLELSCIPOLI.	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1998	1.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,45
18991000/2001 (I)	Incentivo di progettazione. pos. 4390795	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2001	2.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57
15020800/2007 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 7 POS. 4509399	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2007	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70
8260100/2015 (I)	Incentivo di progettazione su lavori sub 2 pos. 6006888	01052.02.032000240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2015	1.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,65
8320100/2015 (I)	Incentivo di progettazione - AGIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI pos. 6006888	01052.02.032000240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2015	1.293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,07
32065088/2019 (I)	Sconto canoni a titolo incremento lavori manutenzione dei conduttori circolo Battiferro e AFAD	01052.02.033320200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,86

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
576/2020 (S)	pos. 6025236 per lavori edif. scolast. B. Brin di realizzazione nuova scala esterna INCENTIVO	01052.02.132000240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2020	1.404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,62
32061178/2 018 (I)	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIFUNZIONALE IN LOC. COLLESTATTE PIANO. trasferimento incentivo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12
32061348/2 018 (I)	incentivo "I Plenaristi nella Valle del Nera " e " Progetto Pilota - Segnaletica Turistica Regional	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58
32063559/2 019 (I)	corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con deliberazione della	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,33
32063561/2 019 (I)	Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma complessiva di € 5.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	1.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,93
32063895/2 019 (I)	Appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Terni per la durata di un anno	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	2.983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,91
32063926/2 019 (I)	CQ2 incentivo ciclopedonale Cospea S.Valentino	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	3.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,06
32064412/2 019 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2 ZONA SUD -	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
32064492/2 019 (I)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI USURA IN CONGLOMER	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75
32064520/2 019 (I)	PIT Percorso pedonale sopraelevato. Incentivazione Gruppo di lavoro. Reimputazioni voci contabili.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	16.471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,87

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32064572/2 019 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 1 ZONA NORD	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
32064644/2 019 (I)	Servizi di supporto ed assistenza turistica – logistica nell'area della cascata delle marmore durata	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	1.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,54
32064764/2 019 (I)	Incendio boschivo di interfaccia in Loc. Rocca San Zenone – 7/11 Agosto 2017. INCENTIVO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	1.635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,26
32064778/2 019 (I)	DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio di Monteargento. Appalto del servizio mediante af	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,06
32064782/2 019 (I)	Concessione per la progettazione, costruzione e gestione del "Palasport INCENTIVO 80%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	38.169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.169,28
32065017/2 019 (I)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,76
32065062/2 019 (I)	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERA E SICURA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
32065124/2 019 (I)	(CV) REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI E DESTINATI ALLA COSTITUZIONE EL FONDO PER LA PROGETTUALITA IN	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
32065208/2 019 (I)	DGC 315 del 9.10.2019. Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Trattamento rifiuti infetti e potenzial	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80
32065352/2 019 (I)	Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e gestione op	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
799/2020 (I)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI USURA IN CONGLOME	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84
806/2020 (I)	Servizi Sussidiari e complementari all'attività socio-educativa-didattica. Incentivo funzioni tecnic	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	1.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,44
878/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79
1074/2020 (I)	I trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture inerenti "global service" tecno-ene	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,21
4321/2020 (I)	pos. 6058080 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I ^A ANNUALITÀ incentivo 37,50% di 80%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,72
5403/2020 (I)	Lavori realizzazione padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo personale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	1.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,16
5517/2020 (I)	Trekking sul Nera e ciclovia incentivo personale maturato 2020	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,14
5629/2020 (I)	pos. 6058080 Incentivo quota personale riqualificazione pavimentazioni pregiate 1° annualità	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,22
5647/2020 (I)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2020 da liquidare al personale dell'ente relati	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	3.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,36
5897/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 1 ZONA NORD	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5923/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 2 ZONA SUD-	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
5946/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZ	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,10
6132/2020 (I)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2020 da liquidare al personale dell'ente relat	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,84
4566/2020 (I)	POS. 6058111 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I ^a ANNUALITÀ GUARD RAIL incentivo 50% dell'80% sp	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,77
5191/2020 (I)	Accordo quadro lavori cimitero Terni e suburbani incentivo quota parte maturata personale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	1.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,50
5688/2020 (I)	AGENDA URBANA Asse VI Azione 6.3.1. incentivo personale pista ciclabile Lungonera Savoia semaforo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,99
492/2021 (I)	INCENTIVO - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI C	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,57
529/2021 (I)	incentivo - Affidamento del contratto pubblico del servizio di pulizia degli uffici, degli immobil	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	2.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,43	1.075,85
1218/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Lavori urgenti di rifacimento della copertura del servizio educativo comunale Grill	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,27
1887/2021 (I)	sistemazione esterna all'Edificio F ex stabilimenti elettrochimici di Papigno incentivo personale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2440/2021 (I)	Collegamento viario Gabelletta-Maratta-incentivo 1° fase -2° fase fino progettazione svolta	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	1.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	952,34
2713/2021 (I)	INCENTIVO 80% PERSONALE Indagini di Microzonazione Simica	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,41
2915/2021 (I)	INCENTIVO 80% - D.G.C nr. 147/2021. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di manutenzione	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	1.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,38
2958/2021 (I)	INCENTIVO 80% Accordo quadro lavori cimitero Terni e suburbani.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	1.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,50
3222/2021 (I)	Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma complessiva di € 608	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	538,03	70,37
3773/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA DIREZIO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,21
32065393/2019 (I)	INCENTIVO 20% - RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PREGIATE	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53
5720/2020 (I)	incentivo 2% - INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRAN	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,83
6227/2020 (I)	"INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,86
6228/2020 (I)	incentivo 2% - "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRA	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,20

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6222/2020 (I)	AFOR - Interventi di manutenzione sul territorio conferiti per delega di funzione ad AFOR nella Casc	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	18.300,00
859/2020 (I)	SOGG. CRED. SII S.C.P.A. - Realizzazione dell'area sgambamento cani - Viale Centurini - CUP F44B130	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,59
5036/2020 (I)	incentivo acquisto beni strumentali - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTIN	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,62
1383/2021 (I)	"INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,65
30050100/2 017 (I)	SOGG. CRED. DIT 2017 - Attività di promo - commercializzazione dei prodotti turistici territoriali p	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	4.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,71
32061142/2 018 (I)	ATI 165 m Marmore Falls - Aprile 2018 - Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di spessa servizi p	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	70.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.899,42
32061143/2 018 (I)	ATI 165 m Marmore Falls - Maggio 2018 - Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di spessa servizi p	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	29.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.576,96
32062863/2 019 (I)	Richiesta utenza elettrica per allaccio della Wi-Fi e WEBCAM istallate presso l'area della Cascata d	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,53
32065181/2 019 (I)	IMMOBILIARE BETA SRL - Spese soggiorno artisti per Terni ON 2019	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
582/2020 (I)	Valentine Fest 2020 - noleggio film L'Amore di Roberto Rossellini	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
87/2021 (I)	VIVATICKET SPA - 1/11/2019 AL 31/10/2022 - APPALTO DEI "SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TURISTICO	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	164.412,47	0,00	-0,31	-0,31	0,00	162.327,79	2.084,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3432/2021 (I)	TRENITALIA SPA - Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso del treno. Accord	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
32061836/2018 (I)	Gestione Cascata delle Marmore. Impegno di spesa utile della Provincia di Terni annualità 2017 per €	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	144.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.841,45
32064294/2019 (I)	Gestione Cascata delle Marmore - impegno di spesa utile 2018 per Provincia di Terni	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	194.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.645,03
5632/2020 (I)	Gestione Cascata delle Marmore – impegno di spesa quota utile Provincia di Terni derivante dal consu	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	243.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.111,12
2349/2021 (I)	Gestione Cascata delle Marmore – impegno di spesa quota utile di gestione annualità 2020 Provincia d	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	329.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.629,28
5531/2020 (I)	Natale di Terni. Luci, Acqua, Magia 2020. Impegno del contributo all'Associazione Città da Vivere.	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
10070200/2018 (S)	Lavori di recinzione cantiere fontana piazza tacito	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10080200/2018 (S)	LAVORI RECINZIONE CANTIERE FONTANA PIAZZA TACITO	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
14550200/2018 (S)	LAVORI DI RECINZIONE CANTIERE FONTANA PIAZZA TACITO	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,62

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32063570/2019 (I)	Restauro Fontana Zodiaco Piazza Tacito. 4^ e 5^ fase. Sponsorizzazione in servizi ASMTerni spa	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.700,00
5508/2020 (I)	Completamento fasi di recupero Fontana dello Zodiaco Piazza Tacito (4^ e 5^ fase fornitura tubazioni)	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
5767/2020 (I)	Completamento fasi di recupero fontana Piazza tacito 4 e 5 fase. sponsorizzazione	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
1937/2021 (I)	Progetto Water Way Infrastrutture mobilità dolce Cascata delle Marmore Lago Piediluco Sponsorizzaz	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	40.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,73
2382/2021 (I)	Sponsor lavori recupero fontana Piazza Tacito VI fase- impianto trattamento acque e elementi in inox	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
14410200/2006 (I)	SPESE TECNICHE - AFFIDAMENTO ING. R. SECCO E GEOL. S. TRASTULLI - VEDI ANCHE IMP. 1903/05	01062.02.030110220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,30
14830400/2006 (I)	Incentivo di progettazione	01062.02.030110220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	1.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,84
14840400/2006 (I)	Incentivo di progettazione	01062.02.030110220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40
5513/2020 (S)	Trekking sul Nera e ciclovia regionale incentivo 80+20	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59
3825/2021 (S)	Recupero Fontana Piazza Tacito. Adeguamento e rifunzionalizzazione della canalina sfioro acqua	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3834/2021 (S)	INCENTIVO Recupero Fontana Piazza Tacito. Adeguamento e rifunzionalizzazione canalina sfioro acqua	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	1.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	233,50
3848/2021 (I)	Restauro della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito costi sicurezza	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
17541000/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% lavori sub 9, 11 e 12 4549322	01062.02.030310230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2010	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32
16420500/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% lavori sub 4 . pos. 6002043	01062.02.030310230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2011	334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,15
10052700/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale pos. 4532131	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
10055200/2 009 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 51 pos. 4532131	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
16791200/2 011 (I)	Incentivo manutenzione straordinaria pavimentazioni pregiate centro storico di Terni. pos. 6001742	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
16791600/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 8 pos. 6001742	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,38
16792100/2 011 (I)	Incentivo lavori completamento parcheggio rotativo Borgo di Torreorsina 1° pos. 6001742	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,32
16800200/2 011 (I)	aggiudicazione lavori Delfino Sport srl pos. 6001731	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	2.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,05

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
16800300/2 011 (I)	incentivo di progettazione pos. 6001731	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,98
14030900/2 013 (I)	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria solaio copertura del fabbricatopos. 6006898	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54
14070700/2 013 (I)	Incentivo di progettazione. Misure decoro urbano Tutti per la Città. Riqualficazione pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05
14070900/2 013 (I)	Incentivo di progettazione - Riqualficazione urbana interno antico borgo Collestatte pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
11760400/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Contratto pluriennale Agenzia Forestale Regionale Umbria pos. 6006898	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,73
11790600/2 015 (I)	Percorsi integrazione Valorizzazione.Manutenzione straordinaria Info-Point/Biglietteria pos. 6006898	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	1.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,27
11870900/2 015 (I)	Antica Torre Campanara di Piediluco Crolli di parti architettoniche Incentivo pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
11871100/2 015 (I)	Incentivo progettazione Lavori miglioramento e riqualficazione Canna fumaria FAT. pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,67
11010600/2 016 (I)	6006898 opere pubblica illuminazione ASM ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. Realizza	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	8.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,23
10610800/2 017 (S)	POS. 6006900 INCENTIVO PERSONALE PER SOMMA URGENZA INCENDIO ROCCA S.ZENONE	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,81

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
13540100/2 017 (I)	Incentivo progetto Tutti al Parco.Realizzazione area verde attrezzata Campitello pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
13620300/2 017 (I)	Incentivo Piano Integrato d'Area.Valorizzazione strategica della Cascata Marmore. pos. 6006898	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81
10610500/2 017 (I)	Incentivo progettualità interna lavori manutenzione straordinaria con rifacimento scala 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
32061347/2 018 (S)	incentivo "I Plenaristi nella Valle del Nera " " Progetto Pilota - Segnaletica Turistica pos 6013417	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58
10770100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/2017.Riqualificazione Museo Arte 6006900 incentiv	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19
10660200/2 017 (P)	Ditta M.E.I.T. Srl - Riqualificazione impiantistica il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,91
32061177/2 018 (S)	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIFUNZIONALE IN LOC. COLLESTATTE PIANO - INCENTIVO POS.6006931	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12
5304/2020 (S)	POS. 6013433 INCENTIVO TOTALE piano viabile strada Fontana del Boia di Carsulae	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,49
5874/2020 (S)	POS. 6013412 6° FASE FONTANA PIAZZA TACITO RIPRISTINO GIUNTI	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	6.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,63	3.454,01
1246/2021 (S)	POS. 6013412 Fontana Piazza Tacito 6 fase impermeabilizzazione solaio e canalina sfioro acque	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	5.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,83

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11080300/2 018 (S)	LAVORI DI RECINZIONE CANTIERE FONTANA PIAZZA TACITO	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,32
32065133/2 019 (S)	recupero Fontana dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Realizzazione impianto trattamento acque incenti	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00
5711/2020 (S)	Restauro fontana Piazza Europa incentivo	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	1.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,94
1294/2021 (S)	4 Fase opera recupero Fontana Zodiaco Piazza C. Tacito agg. fornitura motore pompa imp. idraulico	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	7.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,80
10172200/2 011 (I)	Istallazione pontili galleggianti da canottaggio Centro Nautico Paolo D'Aloja pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30
10174200/2 011 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 41 pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40
10174900/2 011 (I)	Incentivo di progettazione - Riqualificazione giardini Via Quinto Granati Collesc pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,48
10175200/2 011 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc.Campitello pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	32.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,49
10175300/2 011 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,24
10175400/2 011 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5894/2020 (S)	POS. 6024905 canalina laterale sfioro acque lavori fontana piazza tacito. Incentivo personale	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	1.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,52	364,88
3829/2021 (S)	POS. 6024905 6° fase Fontana Piazza Tacito recupero canalina sfioro acque scorrimento sul mosaico	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13830300/2 013 (I)	Edificio di Via della Stella (Palazzo Toppi). Incentivo Lavori urgenti di recupero dev 4534731	01062.02.033350230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2013	771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,38
13830600/2 013 (I)	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria e recupero beni immobili 4534731	01062.02.033350230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2013	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
32064348/2 019 (S)	Spostamento gasdotti ancorati alla passerella Telfer presso ex stabilimento di Papigno incentivo 20%	01062.02.037420230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2019	412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,22
798/2020 (S)	SESTA FASE RECUPERO FONTANA PIAZZA TACITO - INCENTIVO	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	20.444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218,39	8.225,76
23390100/2 017 (I)	PICONI E. lavori esterni REALIZZAZIONE NUCLEO SERVIZI FIATAUTONOMY-CENTRO PER L'AUTONOMIA UMBRO-3°	01062.02.130110220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	5.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,50
30580100/2 017 (I)	Incentivo su lavori complementari di miglioramento e riqualificazione impiantistica presso il Museo	01062.02.133200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51
18350100/2 017 (P)	Ditta M.E.I.T. Srl - Riqualificazione impiantistica presso il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea	01062.02.133200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42
32064624/2 019 (S)	DITTA QMATIC AB NL - Acquisto n. 2 scatole da 24 rotoli carta eliminacode variazione ragione sociale	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1049/2020 (I)	Rinnovo n. 1 certificato di firma digitale remoto automatico Maggioli	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5467/2020 (I)	Convenzione Consip "reti locali 5". Servizio di manutenzione e gestione sistemi. Assunzione impegno	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2020	1.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,55
32064979/2 019 (I)	QMATIC AB NL - contratto per intervento di assistenza e manutenzione da remoto impianto eliminacode	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,31
140/2020 (I)	OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il noleggio q	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15900400/2 014 (I)	Videosorveglianza USI, Metrovox spa e Atel scad. anno 2015 - Gala Spa (det. 889/17) pos. 6012309	01082.02.035030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2014	536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,96
478/2020 (I)	CAP. 21/80 - SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DA FPV PER L'ANNO 2020	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
402/2020 (I)	SALARIO ACCESSORIO - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
474/2020 (I)	CAP. 40/80 - SALARIO ACCESSORIO PRSONALE DIRIGENTE - IMPEGNO DA FPV PER L'ANNO 2020	01101.01.000400080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	13.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138,21
4138/2021 (I)	arretrati contratto dirigenti - retribuzione risultato 2018-2020	01101.01.000400080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	31.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,72	1.041,10
1075/2020 (I)	Procedura di acquisto ex art. 36 comma 2 D.Lgs 150/2016. - Impegno di spesa	01101.03.002550080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,56
275/2021 (I)	COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI TERNI E PROVINCIA - Autorizzazione partecipazione di un dipendent	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1359/2021 (I)	CONSILIA CFO SRL - Accettazione variazione del Piano Dettagliato delle Attività ID 500259 come da Re	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	10.545,60	0,00	-8.745,60	-8.745,60	0,00	0,00	1.800,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
32064775/2 019 (I)	Spese di missione. Fondo cassa per spese occorrenti al dipendente Sig. [REDACTED] posto a supp	01101.03.005140080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2865/2021 (I)	CRED. VARI - Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Coord	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	1.500,00	0,00	-970,22	-970,22	0,00	264,89	264,89
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1956/2021 (l)	██████████ - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	2.000,00	0,00	-1.421,38	-1.421,38	0,00	289,31	289,31
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2326/2021 (l)	TIM SPA - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELET	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2534/2021 (l)	DELTA SERVICE SRLS - Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a sanificaz	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52
2838/2021 (l)	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a sanificazione locali di import	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
5880100/2018 (l)	██████████ - Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizio avanti al	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	11.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,96
32061117/2018 (l)	Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizio avanti alla Corte di Appello di Perugia	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32061127/2018 (l)	██████████ - Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizi	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00
2833/2021 (l)	██████████ - impegno accertamenti avvocatura 2021 - 1 riepilogo	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	8.540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,45	4.046,10
734/2021 (l)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, impegno di spesa Es.2021 per ser	01111.02.008000210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2010/2021 (l)	MOTORIZZAZIONE, PRA, ACI - Gestione autoparco c/c 210, fondi per tasse di proprietà Cap.	01111.02.008000210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,30
3760100/2018 (l)	Total Erg - Fondi per gestione autoparco. Cap. 150 c.d.c.210 ?CARBURANTI?. Impegno spesa Esercizio	01111.03.001500210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	2.583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,82
32062388/2019 (l)	AUTOSTRAD E SPA, TELEPASS SPA, COMUNE DI PERUGIA ED ALTRI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, i	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2008/2021 (I)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - Gestione autoparco c/c 210, fondi per tasse di proprietà Cap.800 ed au	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
8900100/2018 (I)	TAR Umbria - spese per costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo ? 30.000,00.	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
32062764/2019 (I)	Posti auto/box privati, interrati su area pubblica concessa in diritto di superficie, art.9, comma 4	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2019	1.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,46
32063278/2019 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2019	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
32063801/2019 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00.	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2019	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
449/2021 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00.	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
1509/2021 (I)	Spese legali e giudiziali - assunzione impegno di spesa	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
8460100/2018 (I)	SOGG. CRED. VARI Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 2018 FAS	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37
9140485/2018 (I)	SOGG.CRED. VARI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 2018 FA	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	1.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,82
32062882/2019 (I)	FORNITORI VARI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, II impegno di spesa Es. 2019.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,58
1851/2021 (I)	SOLDANI SRL - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno a saldo Es. 202	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	395,29
1852/2021 (I)	SORICAR SRL - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno a sald	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	5.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,84	0,51

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1853/2021 (l)	TERNANA SOCCORSO SRL - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno a sald	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
390100/2018 (l)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 impegno per noleggi 1 ^ binestre 2018 come da convenzione con	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	2.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,29
390200/2018 (l)	SOGG. VARI MAGGIO GIUGNO 2018 - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spe	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
32065728/2019 (l)	incentivi personale	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	2.605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,81
499/2020 (S)	INCENTIVO 2% - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno iniziale di spesa Es. 2020 I fase urg	01111.10.007990210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,10
4309/2020 (l)	Personale Polizia Locale. Straordinario prestato in occasione emergenza Covid. Impegno di spesa.	03011.01.002080400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	1.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,39
584/2020 (l)	P.M. Accesso alla Banca Dati el Pubblico Registro Automobilistico. Impegno di spesa	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47
5094/2020 (l)	P.M. Rimborso spese di notifica dei verbali redatti per violazioni al CDS effettuati dai messi di al	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,28
5111/2020 (l)	P.M.Rimborso spese di notifica verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	1.098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,46
5114/2020 (l)	P.M. Rimborso spese notifica verbali cds effettuate dai messi di altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,77

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5115/2020 (l)	P.M. Rimborso spese di notifica verbali Cds effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	1.556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,45
5267/2020 (l)	P.M. Rimborso spese di notifica verbali CDS effettuati dai messi di altri Comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	1.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,12
6105/2020 (l)	SOGG. CRED. COMUNI VARI - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di a	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,39
1726/2021 (l)	COMUNE DI ACQUASPARTA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
1728/2021 (l)	COMUNE DI ALTAMURA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1729/2021 (l)	COMUNE DI AMATRICE - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1730/2021 (l)	COMUNE DI ARNONE - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
1731/2021 (l)	COMUNE DI BETTONA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1733/2021 (l)	COMUNE DI CAMERINO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1734/2021 (l)	COMUNE DI CANALE MONTERANO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1735/2021 (l)	COMUNE DI CAPENA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri c	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
1743/2021 (l)	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri c	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1744/2021 (l)	COMUNE DI CASCIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1745/2021 (l)	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
1746/2021 (l)	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altr	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1747/2021 (l)	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
1748/2021 (l)	COMUNE DI DERUTA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1749/2021 (l)	COMUNE DI FABRICA DI ROMA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
1750/2021 (l)	COMUNE DI FARA IN SABINA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
1751/2021 (l)	COMUNE DI FERENTILLO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1752/2021 (l)	COMUNE DI FOLIGNO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
1753/2021 (l)	COMUNE DI FUCECCHIO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1754/2021 (l)	COMUNE DI GUALDO CATTANEO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
1755/2021 (l)	COMUNE DI IGLESIAS - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1756/2021 (l)	COMUNE DI ISCHIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1757/2021 (l)	COMUNE DI LACCO AMENO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1758/2021 (l)	COMUNE DI LIZZANELLO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1759/2021 (l)	COMUNE DI MAGLIANO SABINA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1760/2021 (l)	COMUNE DI MARTINSICURO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28
1761/2021 (l)	COMUNE DI MASSA LOMBARDA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1762/2021 (l)	COMUNE DI MASSA MARTANA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1763/2021 (l)	COMUNE DI MOGLIANO VENETO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1764/2021 (l)	COMUNE DI MONTECASTRILLI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1765/2021 (l)	COMUNE DI NARNI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06
1766/2021 (l)	COMUNE DI NORCIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
1767/2021 (l)	COMUNE DI PERUGIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64
1768/2021 (l)	COMUNE DI REGGIO CALABRIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96
1769/2021 (l)	COMUNE DI RIETI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
1770/2021 (l)	COMUNE DI ROCCA DI PAPA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1771/2021 (l)	COMUNE DI ROMA -MUNICIPIO 1 - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1772/2021 (l)	COMUNE DI ROVIGO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
1773/2021 (l)	COMUNE DI SANGEMINI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
1774/2021 (l)	COMUNE DI SAN VENANZO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1775/2021 (l)	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1776/2021 (l)	COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
1777/2021 (l)	COMUNE DI SPELLO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1778/2021 (l)	COMUNE DI TIVOLI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1779/2021 (l)	COMUNE DI TODI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86
1780/2021 (l)	COMUNE DI VELLETRI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,32
1781/2021 (l)	COMUNE DI VITERBO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1782/2021 (I)	COMUNE DI CASIRATE D'ADDA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3692/2021 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione im	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	761,98	10,38
6191/2020 (I)	SOGGETTI VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS . Assunzione im	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	2.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,56
2896/2021 (I)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codice della Strada	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
3240/2021 (I)	CRED. VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Cds	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	452,82	55,08
189/2020 (I)	INCENTIVO 2% - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale e global service d	04011.03.006000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,55
2926/2021 (I)	ACTL, HELIOS - Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività	04011.03.007000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	133.500,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	133.499,95	0,01
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
5950/2020 (I)	SOGG. CRED. Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria- A.T.E.R. Umbria	04011.03.007940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	4.517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,21
3625/2021 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomini	04011.03.007940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	9.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,24
32064416/2019 (S)	Lavori di adeguamento sismico Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE. INCENTIVO	04012.02.033150470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	3.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,22

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4975/2018 (S)	PRECEDENTE DET. 1318 DEL 2018	04021.03.005700530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25
3715/2021 (I)	INCENTIVO - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di manutenz	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	2.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,53
32064470/2 019 (S)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,88
2245/2021 (I)	VIGILI DEL FUOCO DI TERNI - Approvazione terzo elenco attività ed interventi	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2021	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3267/2021 (I)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manutenzione evo	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2021	9.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00
5828/2020 (I)	SOGG. CRED. Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria- A.T.E.R. Umbria -	04021.03.007940500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	8.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,64
3626/2021 (I)	A.T.E.R. - Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti	04021.03.007940500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	9.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,24
32062529/2 019 (I)	ATER LOCALI SITI IN VIA CADORE 6 SCUOLA ELEMENTARE - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni	04021.03.009000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2019	1.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,12
32061683/2 018 (I)	TESA INGEGNERIA STPARL - MIUR. Decreto Direttoriale 0000363 del 18.07.2018. Affidamento incarico pro	04021.03.494760500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
23851300/2 009 (I)	EDIL FAB in associaz.SOIL TEST LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA A.GARIBALDI. pos. 4538819	04022.02.032000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2009	19.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,71
23990400/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione di una tensostruttura per palestra A. Moro 4328100	04022.02.032000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	1.345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,61
23990500/2 015 (I)	20% incentivo di progettazione per acquisto beni strumentali ics 4328100	04022.02.032000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
19120900/2005 (I)	4470491 Affidamento Ditta Teckna Impianti installazione e programmazione software apparati elettron	04022.02.033110500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2005	2.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,46
781/2021 (S)	ADEGUAMENTO SCUOLA FALCONE BORSELLINO 1° STRALCIO - INCENTIVO	04022.02.033150500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
22990100/2017 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione tensostruttura palestra Aldo Moro spazio interno 4328100	04022.02.132000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
30520100/2017 (I)	6006886 MARSH Spa per assicurazione personale Lavori per nuova copertura dell'atrio e dei locali te	04022.02.132000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,71
30530100/2017 (I)	Incentivo Progettazione.Lavoricopertura atrio e locali tecnici Elementare Teofoli pos. 6006886	04022.02.132000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	1.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,03
2053/2021 (S)	POS. 6024823 risanamento conservativo presso la scuola primaria "Carducci" sita in Via del Pellicano	04022.02.133350500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3472/2021 (I)	AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA -TERNI - Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni - Facoltà di Medicina	04041.04.008491311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2021	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2028/2021 (I)	ATC E PARTNERS MOBILITA' - Trasporto scolastico. D.G.C. 10/13.01.2021. Prosecuzione fino al 30.06.20	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,98	0,02
2762/2021 (I)	CMT COOP. MOBILITA' TRASPORTI - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il traspo	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	215.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.146,95	0,05
3814/2021 (I)	CMT COOP.MOBILITA' TRASPORTI - - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il tras	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	18.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.507,65	117,35
32061582/2018 (I)	Impegno della spesa di € 199.909,01 relativa l'integrazione sociale della retta, per l'anno 2018, a	04071.03.007421174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68
4679/2020 (I)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo p	04071.04.009391174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	2.045,93	0,00	-4,26	-4,26	0,00	116,57	1.925,10

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1892/2021 (l)	creditori vari come da determina - Fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie di alunni fre	04071.04.009801174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2021	48.070,33	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.539,08	7.531,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
32060764/2 018 (l)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo pe	04071.04.009811174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72
32065343/2 019 (l)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo pe	04071.04.009811174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	256,70	0,00	-7,90	-7,90	0,00	0,00	248,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
6131/2020 (l)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo p	04071.04.009811174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2021	804,00	0,00	-37,43	-37,43	0,00	235,13	531,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
32065433/2 019 (l)	SOGG. CRED. SIAE - Diritti SIAE per concerto Max Gazzè	05021.03.005260640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2019	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
32065434/2 019 (l)	SOGG. CRED. PAZZART SRL - Spese di vitto per gli artisti e le maestranze partecipanti al concerto di	05021.03.005260640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2019	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
3079/2021 (l)	SCHINDLER SPA. - Approvazione quarto elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva, corre	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	2.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,20
32062176/2 018 (l)	determinazione relativa all'impegno di spesa necessario per finanziare le spese condominiali a caric	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	2.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,34
5831/2020 (l)	sogg. cred. Condominio Via dell'Arringo, 27 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2020	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3141/2021 (I)	Carsulae Teatro - quota parte biglietti di competenza della Direzione Regionale Musei Umbria	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2021	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
7800100/2015 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 pos. 4497297	05022.02.032000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2015	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,45
17670700/2010 (I)	4480281 Affidamento incarico servizi di grafica per pannelli didattici - Ditta SSA STUDIO SERVIZI AV	05022.02.033350640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2010	4.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,98
3714/2021 (I)	ANAC - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di manutenz	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3774/2021 (I)	A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM 11/002 - TERNI - CF.91040910555 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TIRO CON	06011.03.007000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
1394/2021 (I)	MOTO CLUB RACING - Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14.04.2021 - Cogestione della manifest	06011.04.010200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
3796/2021 (I)	FEDERAZIONE IT. TENNISTAVOLO - Impegno di spesa in favore della F.I.Te.T. (Federazione Italiana Tenn	06011.04.010200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3549/2021 (I)	POLISPORTIVA C. PRAMPOLINI A.S.D. - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	5.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,79
3550/2021 (I)	UISP COMITATO TERRITORIALE - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concess	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	4.787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,93
3551/2021 (I)	ASD AZZURRA 1 - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concessione di contr	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	39.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,30
3559/2021 (I)	A.S.D. EURO SPORT CLUB - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concessione	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	9.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,96
3562/2021 (I)	CIRCOLO CANOTTIERI PIEDILUCO - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Conce	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	13.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,05
3563/2021 (I)	A.S.D. FUTSAL TERNANA - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concessione	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	2.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,06

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
21800600/2007 (I)	INCENTIVO 2% LAVORI COMPLETAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE VERDE ATTRE pos. 4515118	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2007	982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,55
17541100/2008 (I)	Incentivo lavori di realizzazione di varchi tra la Curva San Martino ed il campo pos. 4521929	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62
17541400/2008 (I)	pos 4521929 Affidamento lavori ditta F.Ili Ripiccini S.n.c. dei lavori per la realizzazione dei divi	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,53
17541500/2008 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% 4521929	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	1.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,44
17541600/2008 (I)	Incentivo progettazione 2% sui lavori sub 13 pos 4521929	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,71
17541900/2008 (I)	Incentivo di progettazione 2 % - Lavori adeguamento centrali Termiche dello Stadio 4521929	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,35
12090700/2010 (I)	Incentivo di progettazione pos. 4544642	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	3.068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,41
12090900/2010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 8 pos. 4544642	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86
12091100/2010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 10 realizzazione degli ultimi n. 4 varchi pos. 4544642	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,87
3346/2021 (I)	DIT SOC. CONSORTILE ARL - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120	07011.03.004770750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.999,30	0,70
2983/2021 (I)	ANAC - Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di "ideazione, realizzazione, noI	07011.03.005720750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4215/2021 (I)	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - CF.01336610587 - Accertamento e impegno di spesa Con	07011.03.007190750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,37	3.719,63
9362800/2010 (I)	Incentivo 2% lavori di consolidamento della frana balcone degli innamorati pos. 4544250	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2010	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
12910500/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 e 6 pos. 4553272	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
12915200/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% (da sub 47) area ex stabilimento Collestatte Carbuo pos. 4553272	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,90
12916300/2 011 (I)	PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte del Toro pos. 4553272	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,43
12917400/2 011 (I)	Incentivo per realizzazione nuovo impianto di illuminazione Galleria degli Innamorati pos. 4553272	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
11170100/2 017 (I)	Lavori di restauro dell'ex Monastero Santa Cecilia. Incentivo di progettazione lavori sub 12 - Inter	08012.02.030110880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,93
14780900/2 009 (I)	4540095 Il Giardino di [REDACTED] - installazione di nuovi elementi di arredo urbano il loc.	08012.02.032000880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
14790400/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% pos. 4539546/00	08012.02.032000880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,24
14790600/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 5 pos. 4539546/00 risanamento strada Battiferro	08012.02.032000880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44
10120700/2 011 (I)	4553226 Canone per utilizzo dei beni del demanio idrico - Annualità 2014 - Passerella a servizio dei	08012.02.032000880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2011	418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,12
15980800/2 012 (I)	Opere imprevedute - Soc. Piscine dello Stadio	08012.02.032000880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2012	7.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,46

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10530100/2 017 (I)	Programma di Recupero Urbano CONTRATTO di QUARTIERE ? ? Edificio per Servizi pos 4532329	08012.02.032000880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,52
10850100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Nuovo mercato Largo Manni pos. 4509616	08012.02.033350880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5592/2020 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI RICETTORI ACQUE METEORICHE E PAVIMENTAZIONI	08012.02.033950880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,25
5398/2020 (S)	INCENTIVO MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PREGIATA VIA DEL TRIBUNALE E STRADE LIMITROFE	08012.02.033950880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2021	645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,55
32065154/2 019 (S)	PIT – Percorso pedonale sopraelevato. RFI. Onere per assistenza alle operazioni verniciatura tripode	08012.02.040040890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2019	469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,72
32063085/2 019 (S)	Lavori di riqualificazione dei giardini di via dell'Argine. Affidamento lavori complementari	08012.02.137420880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2019	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,13
9140335/20 18 (I)	Impegno relativo alle spese di notifica fuori Comune degli atti repressivi emanati dall'Ufficio Cont	08021.03.006630920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
3436/2021 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - CF.06363391001 - Agenzia delle Entrate. Servizi di valutazione tecnico-estim	08021.03.007000920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
5934/2020 (I)	Art. 9 della L. 13/89 e s.m.i.. Abbattimento delle barriere architettoniche impegno nel Bilancio co	08021.04.009470920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	329.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	234.817,36	94.552,18
3360/2021 (I)	██████████ - Restituzione somma per recupero del versamento del contributo di costruzione del	08021.09.009930920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4348/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	09021.03.005501120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
32064459/2 019 (I)	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Comparto edificatorio compreso tra Via Gramsci e Via Farini (Ditta C	09021.03.005801120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2019	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50
17140100/2 017 (I)	UNIVERSITA' DI PERUGIA DIP. FISICA E GEOLOGIA - Determinazione dirigenziale per l'affidamento del se	09021.03.007421090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2021	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
32063527/2 019 (I)	DITTA DITTA AGRISTORE SARA - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di riparazione della motosega di propri	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2019	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14
473/2020 (I)	Fino al 30/3/2020 - RTI TRA "SOPRA IL MUSO COOP. SOC". E "GEA SOC. COOP. SOCIALE" - FINO AL 3	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	2.984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,37
942/2021 (I)	ALAFASERVIZI SRL - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER L	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2021	43.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.381,02	1.072,58
14271000/2 006 (I)	INCENTIVO su opere di completamento e miglioramento collegamento ciclo-pedonale tra Viale Prati e l?	09022.02.030111090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2006	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27
25410200/2 003 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE IENTERNA LAVORI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI. AUM	09022.02.030111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2003	537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,39
25410700/2 003 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI ADEGUAMENTO CONSERVATIVO VIA FRATTI E VIA FARINI PER SIST	09022.02.030111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2003	311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,17
16560800/2 008 (I)	pos. 4523041 Affidamento lavori e spese tecniche ASM	09022.02.032001120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2008	44.634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.634,72
32064901/2 019 (S)	POS.6024778 RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI E GIARDINI - INCENTIVO	09022.02.132001120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,02
5498/2020 (I)	20% INCENTIVO	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2020	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
739/2021 (I)	incentivi 2021 su gara percolato	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2021	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56
4492/2021 (I)	TARIC incassata erroneamente versata al Comune di Terni	09031.03.007681090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2021	36.805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.805,48
32063875/2 019 (I)	addizionale provinciale taxa rifiuti	09031.04.001991090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2019	1.048.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.133,14
6643/2020 (I)	addizionale provinciale anno 2020 e precedenti	09031.04.001991090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2020	229.368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.368,08
6643/2020 (I)	addizionale provinciale anno 2020 e precedenti	09031.04.001991090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2021	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4284/2021 (I)	██████████ - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	1.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,75
4971/2018 (S)	POLLUCE SPE SRL - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ENEL Energia S.p.A. 2018-'19, Approv	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11
4972/2018 (S)	POLLUCE SPE SRL - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ENEL Energia S.p.A. 2018-'19, Approv	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	1.359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,94
159/2021 (I)	POLLUCE SPE SRL - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ENEL Energia S.p.A. 2018-'19, Approv	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	25.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.468,58	3.331,04
919/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	10051.03.005900770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	1.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,78

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32064411/2019 (I)	INCENTIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 2	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
32064490/2019 (I)	INCENTIVO PERSONALE 80% - RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZA	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75
32064571/2019 (I)	INCENTIVO PERSONALE 80% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCE	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
85/2020 (I)	INCENTIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 2	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
86/2020 (I)	INCENTIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI – LOTTO 2	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,29
111/2020 (I)	INCENTIVO PERSONALE 80% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCE	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
876/2020 (I)	Incentivo 80%- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI URGE	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79
938/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE COMUNALI TRAMITE FRESA LIVELLANTE AD U	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
1176/2021 (S)	INCENTIVO 80% - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - Affi	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,58
1177/2021 (S)	INCENTIVO 80% - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - Affi	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1284/2021 (I)	Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strad	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
795/2020 (I)	INCENTIVO 80% - RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI U	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84
2797/2021 (I)	INCENTIVO 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	2.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,97
2798/2021 (I)	ANAC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2837/2021 (I)	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	2.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,14
3167/2021 (I)	incentivo 2% - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 50/20	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	2.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,06	596,76
3168/2021 (I)	ANAC - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 50	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4004/2021 (I)	PUNTO E LINEA SAS DI MAGI MAURIZIO & C. - CF.01308850559 - Affidamento dei lavori per la manutenzio	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00	2.619,00
5009/2020 (I)	ANAC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI SEDE STRADALE DI VIA BREDA ED ADEGUAME	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5704/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI CIG LOTTO 1:	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,03
1950/2021 (I)	Incentivo 2% - INTERVENTI URGENTI PER RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE ED ASFALTATURA DI PO	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,07

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2391/2021 (S)	incentivo 2%	10051.03.008110840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3804/2021 (I)	Interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica stradale luminosa, finanziati tra	10051.03.008780770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	1.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,53
3606/2021 (I)	██████████ - Lavori di demolizione delle opere abusive, eseguite in Via OMISSIS e Via	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	10.423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,69	1.230,52
3607/2021 (I)	INCENTIVO - Lavori di demolizione delle opere abusive, eseguite in Via OMIS	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62
1890/2021 (S)	POR FESR 2014/2020 AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1.Pista ciclabile Via Campofregoso anac	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13800600/2003 (I)	Incentivo Manutenzione straordinaria di Via Piave ? 1° stralcio: lavori di manutenzione di Piazza Ad	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2003	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00
12510400/2004 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC. ZONA N	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,89
12510700/2004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE IN LAVORI IN ECONOMIA INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIA	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,24
12511000/2004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 9 INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,18
12511300/2004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 12 INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,55
12521400/2004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 13 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,67

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
12550400/2 004 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC. ZONA NO	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,61
12551200/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 11 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,13
12551500/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 14 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,41
24470300/2 004 (I)	INCENTIVO PROGETTAZ. INTERNA INTERVENTO SOMMA URGENZA PER INTERVENTO RADICALE E SISTEMAZIONE STRADA	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	1.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,78
12050300/2 006 (I)	INCENTIVO SOMMA URGENZA IN VIA DELLA BARDESCA E P.ZZA BUOZZI. AFFIDAM. DITTA MARINO ROSARIO	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,44
12080700/2 006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA SUB 6 VIA MADONNA DELLA STRADA IN TORREORSINA.	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
12081600/2 006 (I)	Incentivo Contabilità finale lavori somma urgenza nubifragio 25 e 26/11/05 ditta ESSETTI S.R.L.	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,69
13832000/2 006 (I)	Incentivo d progettazione su lavori sub 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA DELLE PISTE CICL	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51
13860500/2 006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA MARA	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,14
14090700/2 006 (I)	INCENTIVO SU LAVORI SUB 6 INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE SITUATE NE	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,51

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
15300600/2 006 (I)	SPOSTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASM	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
13591000/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5%realizzazione e posa in opera di balaustra in ferro pos. 4532190	10052.02.030310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,68
13591100/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% lavori sussidiari realizzazione sottopassoi Via Breda pos. 4532190	10052.02.030310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,07
13230300/2 008 (I)	INCENTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE POS.4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
13230500/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 POS.4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,14
13230700/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6 POS.4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,02
13240300/2 008 (I)	INCENTIVO 2% LAVORI DI RISANAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI POS. 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
13240400/2 008 (I)	INCENTIVO 2% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI POS. 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
13240700/2 008 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA 2010 POS. 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	1.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,64
13250500/2 008 (I)	INCENTIVO TORREORSINA- VIA DEGLI ARCHI AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI MANUTENTIVI, POS.4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
13270300/2 008 (I)	INCENTIVO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,93

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
13270500/2 008 (I)	INCENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI STRADE 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20
13270700/2 008 (I)	INCENTIVO 2%AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,48
13280900/2 008 (I)	INCENTIVO 2% NORD-EST ?B? ? AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
13290700/2 008 (I)	INCENTIVO MODIFICA DETERMINA N.763 DEL 16/03/2009 VIA PACINOTTI 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
13300800/2 008 (I)	INCENTIVO 2% INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,79
12500700/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST D POS. 4534121	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
12530500/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI 4534119	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17
21620600/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 5 4537252	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87
18451600/2 010 (I)	pos. 4549605 Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 15	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50
18471800/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 17 4549851	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,17

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
16480700/2 011 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 6 - zona nord-est ?B?, - loc.Marmore e Via Turati pos 6001532	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,95
16520300/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% POS. 6001567	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
16540300/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% 6001566	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	1.462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,93
14950600/2 007 (I)	INCENTIVO 2% RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE PAVIMENTAZIONI PREGIATE,ARREDO 4509549	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,51
15351100/2 007 (I)	INCENTIVO STRADA DI PREDARO- RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTOSICUREZZA 4509549	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
15360700/2 007 (I)	INCENTIVO 2% RISANAMENTI CONSERVATIVI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADE 4509549	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
18480700/2 007 (I)	INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE AREA COMPRESA TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24
18490500/2 007 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22
18490700/2 007 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,08
18490900/2 007 (I)	Incentivo di progettazione - Lavori strutturali pavimentazione pregiata Via Cavour POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
18500900/2007 (I)	INCENTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI PREGIATE CENTRO STORCO POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,52
18501100/2007 (I)	Incentivo progettazione - Lavori strutturali pavimentazione pregiata Via Dell'Ospedale POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95
32061433/2018 (S)	mutuo pos. 4544865 passerella telfer incentivo 20% strumentazioni	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,47
32064353/2019 (S)	smontaggio passerella Telfer pos.4544865 - incremento incentivo 20% -VEDI ANCHE IMP.32061433/18 RIAC	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,58
15730300/2010 (I)	4545590 Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub e 4	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7970100/2015 (I)	A.S.M. pubbl. illumin. 6001977 Modifica circolazione stradale all'intersezione via Bramante-via del	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2015	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
11500100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,16
11540100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo progettazione Progetto PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,81
11560100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione Progetto PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,66
2262/2021 (S)	POS. 6202907 Passerella S.Valentino - contributo anac	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
16070500/2009 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 4 pos. 4540171	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
13470300/2013 (I)	Incentivo di progettazione 2% lav. sub 2 POS 6006798	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
13470800/2 013 (I)	Incentivo di progettazione su lavori sub 7 POS 6006798	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55
13550400/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 6006828	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	3.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,08
13550600/2 013 (I)	Incentivo lavori sub 5 - INTERVENTI NUOVA VIABILITA RECUPERO STRUTTURA STRADALE 6006828	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
13560300/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 6006871	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	2.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,55
13570300/2 013 (I)	Incentivo di progettazione POS 6006876	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	2.475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,32
8630100/20 16 (I)	6006798 spazio a verde sito in via Noceta, loc. Piediluco.Affidamento incarico a professionista este	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12260100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo- RIFACIMENTO PIAZZA SAN FRANCESCO pos.6013426	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	4.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,45
12270100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Interventi riqualificazione urbanistica POS 6006798	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	11.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,62
12280100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione -POS 6006798	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,28
4464/2020 (S)	pos. 6058077 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITA' zona nord incentivo totale	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
18904000/2008 (I)	Incentivo lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti POS. 4525192/00	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2008	171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,66
19080600/2008 (I)	4524729 ditta Elettro Engineering impianti pubblica illuminazione Via delle Rose, Via dei ciclam	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2008	640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,72
15251500/2009 (I)	Incentivo di progettazione lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo POS. 4536120	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2009	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
14590200/2013 (I)	6006880 Spese tecniche ASM lotto 1 e 2	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2013	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
14590400/2013 (I)	Incentivo di progettazione 0.8% (tot) pos. 6006880	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2013	538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33
14590900/2013 (I)	Incentivo di progettazione - lavori di illuminazione pubblica ex DGC 158/2014.pos. 6006880	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2013	602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,58
2379/2021 (S)	Riqualficazione urbana q.re Battisti- abbattimento barriere architettoniche- anac	10052.02.033150770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2387/2021 (S)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA NARNI	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
9800700/2010 (I)	Incentivo per intervento urgente incrocio Via Pascoli - Via Porta San Angelo. pos. 4532637	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90
9810700/2010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 6 pos. 4532637	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
9810900/2010 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 8 - installazione guard-rail in Strada Sabbione pos. 4532637	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,94

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11990300/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 2 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,97
11990500/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,14
11990700/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,63
14440300/2 014 (I)	Incentivo di progettazione Cassa D.P. devoluzione pos. 4009252 per manutenzione straordinaria strada	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2014	742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,13
2538/2021 (S)	pos. 6025212 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - II^ ANNUALITA' ZONA SUD	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
32050100/2 017 (P)	Applicazione A.V. (ex imp.952/15) ditta AP Costruzioni Srl lavori di collegamento pos.4527395	10052.02.130310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	60.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.972,24
31940100/2 017 (I)	Impegno incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 lavori arredo urbano. pos. 4509549	10052.02.130500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	3.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,84
12350100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze 6006871	10052.02.132000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,27
15650100/2 016 (I)	Cassa D.P. pos. 6024810 - Lavori di videosorveglianza ed illuminazione pubblica patto Terni Sicura.	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2016	9.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,70
18170100/2 017 (I)	A.S.M. SpA reimpegno pattoTerni Sicura DD nn. 2249/2016, 3419/2016, 442/2 pos. 6024810	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2017	25.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.149,09
1379/2021 (S)	POS. 6001977 CROLLO SPALLA SOSTEGNO PONTE DELLA EX S.P. 19 COLLESCIPOLANA. SOMMA URGENZA	10052.02.133350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	1.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,70

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1382/2021 (S)	POS. 6001977 INCENTIVO CROLLO SPALLA SOSTEGNO PONTE EX S.P. 19 COLLESCIPOLANA. SOMMA URGENZA	10052.02.133350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	4.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,20	859,80
4551/2020 (I)	Affidamento servizio di sanificazione alla SO.GE.SI spa. Urgente e indispensabile	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2020	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76
3109/2021 (S)	Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclo-pedonale di via del Cassero". Aggiudicazione	11012.02.033150940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3110/2021 (S)	Lavori di "Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclo-pedonale di via del Cassero". ANAC	11012.02.033150940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4444/2020 (I)	Aula Verde, Servizi Educativi. Attività laboratoriali. Affidamento alla ditta Spazio Verde srl, di T	12011.03.001611130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29
32062768/2 019 (I)	Soc. CESVOL Umbria ETS per servizio BANCA DEL TEMPO - Servizio "Interventi sussidiari di comunità"	12011.03.004341140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,34
32064548/2 019 (I)	Servizio "Progetto per la costruzione -attuazione di un percorso di partecipazione e co-progettazioni"	12011.03.004341140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	61.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.977,44	22.852,13
32062413/2 019 (I)	ECONOMO COMUNALE - procedura negoziata per l'affidamento della manutenzione, urgente e indifferibile	12011.03.005131130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2019	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27
4320/2020 (I)	Outdoor Education. Formazione a distanza per il personale dei servizi educativi comunali. Affidament	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
4693/2020 (I)	0/6 PLANET - Ritorno a scuola e ambientamento a piccoli passi: c'è chi inizia il viaggio e chi ritor	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5945/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,10
5730/2020 (I)	incentivo 2% - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE "GRILL	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,27

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
100100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1498/2021 (I)	SCHINDLER SPA - Approvazione primo elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva e normati	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
9140495/2018 (I)	sogg. cred. vari impegno di €. 38.916,66 al Cap 860 CC 1140, Conto finanziario U.1.03.02.99.999, per	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4380/2020 (I)	Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione (d.g.r. 1291/27.12)	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	1.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,74
18340100/2017 (I)	Sogg. cred. come da allegato in determina - APPROVAZIONE DEL ?PROGRAMMA ATTUATIVO DEL DPCM 07.08.201	12011.04.009391130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	1.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,26
7380100/2018 (I)	MESE DI APRILE TUEL SCAD. 31/12/2018 - Impegno contributi per famiglie affidatarie - mese di aprile	12011.04.010231140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32064072/2019 (I)	SETT./DIC. 2019 - Impegno di € 50.000,00 sul Cap 1023 CC 1140, Bil. 2019 – conto finanziario U.1.04.	12011.04.010231140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32063532/2019 (I)	SOGG. CRED. ARCI SOLIDARIETA' TERNI - PROGETTO S.P.R.A.R. ORDINARI TRIENNIO 2017/2019. Finanziament	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2019	61.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.188,52
4493/2020 (I)	ASS. VARIE - PROROGA SIPROIMI ORDINARI DICEMBRE 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	23.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,52
4505/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR MSNA	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	53.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.202,71
4506/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR ORDINARI	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	155.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.297,46

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3014/2021 (I)	ARCI SOLIDARIETA' TERNI - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva del Sistema di A	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	324.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	196.839,49	127.763,95
3017/2021 (I)	ARCI APS COMITATO PROVINCIALE DI TERNI - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva d	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	164.776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117.955,60	46.820,62
32065378/2 019 (I)	PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della somma pari ad	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32065383/2 019 (I)	PARROCCHIA DEI SANTI STEFANO E CECILIA ACQUASPARTA - Accertamento e, successivamente, impegno di spe	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
32065389/2 019 (I)	PARROCCHIA SANTI MICHELE E NICOLA DI STRONCONE - ANUNALITA' 2018 - Accertamento e, successivamente,	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
5974/2020 (S)	SERVIZIO CENTRI DIURNI PER MINORI - Aggiudicazione definitiva efficace e contestuale impegno di spes	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	1.265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,59
5974/2020 (S)	SERVIZIO CENTRI DIURNI PER MINORI - Aggiudicazione definitiva efficace e contestuale impegno di spes	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,02
220/2021 (I)	PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTUAZIONE INTERVE	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	19.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,70
3011/2021 (I)	INCENTIVO 2% - Indizione di una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	3.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,08	2.003,31

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5935/2020 (l)	Attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento	12041.03.005331170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	261.314,61	0,00	-20.415,69	-20.415,69	0,00	240.256,30	642,62
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
5569/2020 (l)	RANDTSAD ITALIA S.P.A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
5569/2020 (l)	RANDTSAD ITALIA S.P.A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	1.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,47	-239,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
32061440/2018 (l)	A.T.S. CAPOFILA ARCI TERNI - Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 28.445,30 prestazione di servizi	12041.03.007421171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5826/2020 (l)	SOGG. CRED. Condominio Via Romagna, 62 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i loca	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	323,65	40,91
5829/2020 (l)	sogg. cred. Condominio Via dell'Arringo, 27 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99
3623/2021 (l)	Condominio Via Romagna, 62 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di propri	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,56	562,44
3624/2021 (l)	CONDOMINIO DI VIA DEL TORDO 63/77 - CF.91059470558 - Determinazione relativa alle spese condominial	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	105,98

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3627/2021 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARRINGO N. 27% - Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali d	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
6014/2020 (I)	Accertamento e impegno di spesa di Fondi per l'attuazione del 20° Piano territoriale di interventi i	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	1.725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,22
2355/2021 (I)	ACC. 2189/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Sostegno all'	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,75	3,25
2357/2021 (I)	ACC. 2180/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Sostegno all'	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,75	3,25
2359/2021 (I)	██████████ - ACC. 2180/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violen	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,75	3,25
32064428/2019 (I)	CENTRI SOCIALI COMUNE DI TR E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - Assunzione impegno di spesa di € 9.000,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,45
988/2020 (I)	CENTRI SOCIALI VARI - Fondo Sociale Regionale - anno 2019 - area anziani. Accertamento e impegno par	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,88
2098/2021 (I)	Rette ospitalità donne vittime di violenza e figli minori presso il CAV di Terni - Accertamento e fi	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00
3354/2021 (I)	ASSOCIAZIONE LIBERA...MENTE DONNA - CF.91039750558 - Rette ospitalità donne vittime di violenza con	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4147/2021 (I)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.04.009491170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	39.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.469,22
32060457/2 018 (I)	"Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della re	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80
32061457/2 018 (I)	Assistenza scolastica alunni disabili - finanziamento somme.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	75.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.930,60
32061520/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	21.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.099,99
32061521/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	12.650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,42
32061522/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	8.505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,18
32061523/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	5.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,62
32061524/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	1.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,52

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32061525/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	23.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,67
32061526/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	12.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.303,77
32061532/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	9.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,85
5848/2020 (I)	Piano Regionale integrato per la non autosufficienza (P.R.I.N.A.) – Programmazione risorse 2020.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	757,00
3383/2021 (I)	VARIE BENEFICIARIE - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Contribu	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	5.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00
105/2022 (I)	Integrazione dell'intervento "Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	32.460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.758,34	12.702,44
2997/2021 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PARTE DE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,79
3003/2021 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PARTE DE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	2.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,05

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3030/2021 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. A	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,30
3034/2021 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	3.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,43
4339/2021 (I)	CRED. VARI - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE – integrazione Fondo Nazionale	12041.04.010351170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	110.703,38	0,00	-5,78	-5,78	0,00	109.633,20	1.064,40
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
32063146/2 019 (I)	Impegno di €. 21.327,35, al Cap. 1097 del C.C. n. 1170– trasferimenti a famiglie, Conto finanziario	12041.04.010971170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
32062872/2 019 (I)	Erogazione contributi alle persone con disabilità per il trasporto da e verso i centri semiresidenzi	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
32063263/2 019 (I)	mesi di maggio e giugno 2019 - Contributi economici sostitutivi all'assistenza domiciliare a favor	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4473/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per contributi economici sostitutivi all'assistenza domici	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
4979/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa per contributi economici sostitutivi all'assistenza domiciliare in favor	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5430/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa per contributi economici sostitutivi all'assistenza domiciliare in favo	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
536/2021 (I)	GENNAIO E FEBBRAIO - Finanziamento contributi sostitutivi all'assistenza domiciliare a favore dei di	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
1024/2021 (I)	Finanziamento in dodicesimi contributi economici alternativi all'assistenza domiciliare ai disabili	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
1261/2021 (I)	sogg. cred. vari - Terzo impegno di spesa in dodicesimi per il finanziamento dei contributi alternat	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
1740/2021 (I)	Contributi economici alternativi all'assistenza domiciliare - Impegno di spesa anno 2021	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
1741/2021 (I)	Contributo trasporto da e verso i centri diurni - Impegno di spesa anno 2021	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	320,00
2718/2021 (I)	PROGETTO FAMILY HELP - IMPEGNO DI SPESA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	42.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	19.083,50
5902/2020 (I)	Determina di aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione dell'infrastruttura di rete wif	12042.02.133201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
976/2021 (I)	Accertamento ed impegno dei contributi previsti dal Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in	12061.04.010191161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2021	2.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,93

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1783/2021 (I)	Bando anno 2020 - Contributi regionali per L. 431/98 – accesso alle abitazioni in locazione - Impeg	12061.04.010191161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2021	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81
2913/2021 (I)	NOVEDIL SRL - D.G.C nr. 147/2021. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di manutenzione or	12091.03.005191201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	48.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46.432,58	2.013,20
2914/2021 (I)	INCENTIVO 2% - D.G.C nr. 147/2021. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di manutenzione o	12091.03.005191201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	1.524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,22
32065123/2019 (S)	INCENTIVO 80% DGC NR. 233 DEL 6.8.2019 - Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2019	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
5505/2020 (I)	SOLAR TECH DI BIANCHINI ALESSANDRO - rep. 38323 del 8.11.2019 per l'a	Contratto 12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	2.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,23
5975/2020 (I)	SOC. COOP. ALIS - DICEMBRE 2020 - Gestione dei cimiteri per l'anno 2020. Contratto rep. 38323 del 8	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	2.670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,80	481,54
149/2021 (I)	COSP TECNO SERVICE SOC. COOP. - APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITE	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	92.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92.636,35	0,03
1179/2021 (I)	Recupero salma a seguito di disinteresse a cura dell'impresa di Onoranze Funebri AMATI TARQUINIO s.	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1313/2021 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di servizi relativi alla rendicontazione bollettini posta	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1516/2021 (l)	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle bollette della illuminazione votiva per l'a	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	5.816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,18	114,61
2156/2021 (l)	Affidamento incarico per indagine geo-chimica ai campi di inumazione del Cimitero urbano – Affidame	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
2186/2021 (l)	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA - Affidamento provvisorio urgente ed indifferibile del servizio obito	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00
2783/2021 (l)	ITALIA SOLUTIONS SRL - OTTOBRE 2021 - Proroga tecnica del servizio ausiliario di portineria e contro	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	12.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,29	720,45
1126/2021 (l)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	12091.03.007461200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	1.963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,73
3191/2021 (l)	LA MUNICIPIA SPA - Servizio di elaborazione flusso, accorpamento posizioni, stampa e postalizzazione	12091.03.007461200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	3.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,65	327,62
5445/2020 (l)	Incentivo personale-Aggiudicazione inefficace - D.G.C nr. 175/2020. Accordo Quadro relativo agli Int	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20	370,80
4670/2020 (l)	██████████ - revoca contratto di concessione con nuova assegnazione - impegno di spesa per ri	12091.04.009291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1850/2021 (I)	rimborso spettante a seguito di retrocessione loculi - Assunzione impegno di spesa.	12091.04.009291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
32063907/2 019 (S)	Cimitero sub-urbano di Papigno 1 lotto. manutenzione e realizzazione di cappelle funerarie e colomba	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2019	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
32063908/2 019 (S)	cimitero sub urbano di Papigno 1° lotto - incentivo dopo perizia variante	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	1.994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,11
5402/2020 (S)	Lavori di costruzione 1 padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo 2%	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,12
32065130/2 019 (I)	Realizzazione delle opere finalizzate all'alloggiamento due compatattori cimitero di Terni INCENTIVO	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5190/2020 (S)	Accordo quadro lavori cimitero di Terni e suburbani. incentivo quota parte personale fondo innovazio	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,38
5548/2020 (I)	accordo quadro manutenzione cimitero urbano e suburbani. completamento incentivo	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,62
1283/2021 (S)	Ampliamento cimitero sub urbano Collestatte realizzazione nuovo padiglione loculi contr. gara	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
15532900/2006 (I)	Cimitero di Collestatte .Incentivo manutenzione straordinaria opere ed impianti 1° Stralcio funziona	12092.02.030111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2006	1.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,29
13100400/2008 (I)	Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione pos. 4519367	12092.02.032001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2008	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,27
4709/2020 (I)	Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso la st	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2020	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39
5081/2020 (I)	Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso la st	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2020	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2269/2021 (I)	AGRICHICK SNC - Servizio di fornitura Anatidi da introdurre presso il laghetto del Parco cittadino	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92
2327/2021 (I)	Anac Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti per animali p	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3700/2021 (S)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti pe	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	1.046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,52
631/2021 (I)	MARINO D. E FIGLI - Gestione Canile Rifugio Municipale di Monte Argento, anno 2020-2021. Manutenzion	13071.03.004481121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	1.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,34
3778/2021 (I)	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici presso il Canile Comunale di Colleluna –Interven	13071.03.004481121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	8.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00	2.987,66
193/2020 (I)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost	13071.03.007001121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2020	3.911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,73
89/2021 (I)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost	13071.03.007001121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
32063046/2019 (I)	servizio di custodia cani di proprietà del Comune di Terni ospitati presso struttura privata convenz	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2019	1.558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,55

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32064082/2019 (I)	SOC. COOP. ALIS ARL - Gestione del Canile Rifugio di Colleluna. Disposizioni per la revisione del pr	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2019	40.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.313,82
32064777/2019 (S)	INCENTIVO 80% - DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio di Monteargento. Appalto del serv	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2019	972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,06
32065014/2019 (I)	INCENTIVO 80% - DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da conve	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2019	789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,76
170/2020 (S)	iNCENTIVO - DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio di Monteargento. Appalto del servi	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2020	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
174/2020 (I)	INCENTIVO 80% - DGC n. 324 del 16.10.2019. Appalto per il servizio di direzione sanitaria ed assiste	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2020	335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,35
192/2020 (I)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2020	3.039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,88
195/2020 (I)	INCENTIVO 80%- DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da conven	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2020	394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,88
465/2020 (I)	INCENTIVO 80% - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Collelun	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2020	1.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,13
219/2021 (I)	INCENTIVO 2% - Gestione del canile rifugio di Monteargento. Appalto del servizio mediante affidament	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	2.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,45	511,61
272/2021 (I)	Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna. Appalto del servizio mediante affidamento tramite A	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	26.263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.396,36	4.867,19
273/2021 (I)	INCENTIVO 2% Soggetti previsti ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Gestione Canile Rifugio Municipale di Co	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	128,00
2328/2021 (I)	Anac - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA DIREZIONE SANIT	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2337/2021 (I)	ANAC - Delibera di Giunta Comunale n.185 del 04.08.2021. Gestione Canile Municipale di Colleluna. S	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2342/2021 (I)	ANAC - Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi dell'art. 56 de	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2777/2021 (I)	ANAC - Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla funzione d	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3043/2021 (I)	LAUDADIO CARLO - 27/04/1971 - CF.LDDCRL71D27Z133K -Servizio di assistenza sanitaria e prestazioni di	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
3085/2021 (I)	LAUDADIO CARLO - Servizio di assistenza sanitaria e prestazioni di cure medico-veterinarie extra moe	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3751/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Delibera di Giunta Comunale n.185 del 04.08.2021. Gestione Canile Municipale di Coll	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60
3759/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla f	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,94
3770/2021 (S)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi dell'ar	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	1.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,67
3772/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA DIREZIO	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2021	365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,21
32060482/2018 (I)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	14011.03.005501310 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC.1310)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
741/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	14021.03.005801250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2020	6.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,30	1.675,62
1127/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acc	14021.03.007461250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2021	1.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,94
13610400/2005 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER IL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14032.02.030111311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2005	2.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
14120900/2006 (I)	Incentivo di progettazione - realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso la nuova sede	14032.02.030111311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2006	11.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,40
873/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	14041.03.006011313 Emanuela Barbon - CENTRO MULTIMEDIALE (CC.1313)	2021	9.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80	3.799,44
412/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090000000 . (00)	2021	239.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	239.715,79	157,18
416/2020 (I)	ADD. COMUNALE 2019 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090150000 . (00)	2020	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	0,20
1901/2022 (I)	██████████ - accantonamento partite di giro	99017.01.090200000 . (00)	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1902/2022 (I)	accantonamento per chiusure partite di giro 2021 - rif. accert. 66/2021	99017.01.090350000 . (00)	2021	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
1903/2022 (I)	accantonamento a chiusura partita di giro Rif. accert. 82/2021 Recupero somme incassato 3610	99017.01.090500000 . (00)	2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
227/2021 (I)	Versamento iva a titolo di splitpayment istituzionale - ESERCIZIO 2021	99017.01.095000000 . (00)	2021	530.536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	374.821,05	155.714,99
32060402/2018 (S)	Restituzione del deposito cauzionale versato dalla ██████████ C.F. ██████████	99017.02.091000000 . (00)	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32061424/2018 (I)	CONDOMINIO VIA DI PORTA S. GIOVANNI 32 - Restituzione del deposito cauzionale, avanzata dal Condomin	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32061844/2018 (I)	Impegno al cap. 9100 PU – bilancio 2018 della somma di € 43,46 (quarantatre/46), già accertata al ca	99017.02.091000000 . (00)	2018	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
32062664/2018 (I)	RESIDENZA S. VALENTINO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32062666/2018 (I)	CONDOMINIO VIA TOSCANA 20/42 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.L	99017.02.091000000 . (00)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32062668/2018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARGINE 3/5 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM	99017.02.091000000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32062669/2018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARGINE 3/5 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM	99017.02.091000000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32062711/2018 (I)	CONDOMINIO VIA SICILIA 9/11/13 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM	99017.02.091000000 . (00)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062714/2018 (I)	CONDOMINIO VIA LANZI 26 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062715/2018 (I)	██████████ PER DITTA INDIVIDUALE - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32062716/2 018 (I)	LE DELIZIE DI DEBY DI RICCI DEBORAH - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
32062717/2 018 (I)	BLUE DIAMOND S.R.L.S.- VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
32062718/2 018 (I)	Restituzione del deposito cauzionale, versato dalla Ricci S.r.l., P.IVA 01389830553, relativo agli	99017.02.091000000 . (00)	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
32062723/2 018 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI ACCANTONAMENTO AL 31/12/2018	99017.02.091000000 . (00)	2018	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44
32062758/2 018 (I)	PROSPERINI COSTRUZIONI S.N.C. - VERSAMENTO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO STRADALE PUBBLICO	99017.02.091000000 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32065474/2 019 (I)	██████████ - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to n. 11991220	99017.02.091000000 . (00)	2019	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
32065475/2 019 (I)	FAURECIA EM CONTROL TECH ITALY S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11991278	99017.02.091000000 . (00)	2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
32065476/2 019 (I)	SIRTI S.P.A. PER VODAFONE ITALIA S.P.A. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11991298	99017.02.091000000 . (00)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065477/2 019 (I)	SUPERCONTI - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11993719	99017.02.091000000 . (00)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065480/2 019 (I)	SIRTI S.P.A. PER VODAFONE S.P.A. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11994823	99017.02.091000000 . (00)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065482/2 019 (I)	CONDOMINIO VIA MONTESANTO 3/5 - CAUZIONE PER LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO rif. acc.to 11995008	99017.02.091000000 . (00)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065524/2 019 (I)	BRONZARTI S.N.C. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995760	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065525/2 019 (I)	██████████ - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995761	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065526/2 019 (I)	O.F. AMATI TARQUINIO S.A.S. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995762	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065527/2 019 (I)	██████████ - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995763	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065528/2 019 (I)	██████████ - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995764	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065529/2 019 (I)	██████████ - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995765	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065538/2 019 (I)	██████████ - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11996293	99017.02.091000000 . (00)	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32065541/2019 (I)	CENTROPLAST S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO IN USO SPECIALE rif. acc.to11996654	99017.02.091000000 . (00)	2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
32065543/2019 (I)	██████████ - VERSAMENTO DPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11996674	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065544/2019 (I)	LAVORAZIONI MARMI E POMPE FUNEBRI F.LLI BASILI SNC - VERSAMENTO DEPOSITO rif. acc.to 11996675	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065545/2019 (I)	██████████ - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11996684	99017.02.091000000 . (00)	2019	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
6726/2020 (I)	CONDOMINIO VIA CAMPOMICCIOLO 7,9,11	99017.02.091000000 . (00)	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6727/2020 (I)	██████████ COND. VIA SICILIA 15	99017.02.091000000 . (00)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6734/2020 (I)	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	99017.02.091000000 . (00)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6738/2020 (I)	██████████	99017.02.091000000 . (00)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6739/2020 (I)	AMBIENTE LEGALE SRL	99017.02.091000000 . (00)	2020	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
6740/2020 (I)	██████████	99017.02.091000000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6743/2020 (I)	FUCINE UMBRE	99017.02.091000000 . (00)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1432/2021 (I)	██████████ - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI CIMITERIALI	99017.02.091000000 . (00)	2021	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
1433/2021 (I)	CONDOMINIO VIA DEL LEONE 55 E 41 - CAUZIONE E CIVICO RISTORO	99017.02.091000000 . (00)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1434/2021 (I)	RICCI S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1436/2021 (I)	██████████ - VERSAMETNO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA PER L'ALINAZIONE DI UN AREA	99017.02.091000000 . (00)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1438/2021 (I)	DITTA MUSEO DELLA CASCATA S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE IMM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2021	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
1440/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per lavori di scavo per collegamento di colonnina di ricarica elet	99017.02.091000000 . (00)	2021	2.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,02
1448/2021 (I)	SOCIETA' COOPERATIVA ALIS - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE A GARA	99017.02.091000000 . (00)	2021	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1449/2021 (I)	██████████ - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A LAVORI SVOLTI SU STRADA	99017.02.091000000 . (00)	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4340/2021 (I)	██████████ PER MUSEO DELLA CASCATA - DEPOSITO CAUZIONALE CONC. LOC. SCUOLA DON MILANI	99017.02.091000000 . (00)	2021	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
4341/2021 (I)	UMBRIA DIGITALE S.C. A.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE (3 MENSILITA) CONTRATTO AFFITTO IMMOBIL	99017.02.091000000 . (00)	2021	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
4343/2021 (I)	██████████ deposito cauzionale per presenza su piazza attrazione tappeti elastici	99017.02.091000000 . (00)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4345/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFERITO AD OPERE PER LA RIPARAZIONE DEL TUBO DI ADDUZIONE PRINCIPA	99017.02.091000000 . (00)	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4346/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFERITO AD OPERE PER REALIZZAZIONE DI TRATTO DI FOGNATURA ACQUE NE	99017.02.091000000 . (00)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4347/2021 (I)	ASS.NE IL RIFUGIO DI SANT'ERASMO - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4348/2021 (I)	ASS.NE AVIGLIANO NEWS - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4349/2021 (I)	C.A.I.incremento accertamento di entrata n. 1961/2021 relativo al rimborso delle utenze dovuto dall'	99017.02.091000000 . (00)	2021	222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,54
4350/2021 (I)	UMBRIADUE SERVIZI IDRICI S.C.A.R.L. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4390/2021 (I)	SOC. TERNI RETI - Deposito cauzionale per locazione locali in Piazzale Bosco 3/a	99017.02.091000000 . (00)	2021	3.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,76
4391/2021 (I)	FARMACIA TERNI - Depositi cauzionali contratti locazione delibera C.C. n.19 del 17/09/2018	99017.02.091000000 . (00)	2021	15.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,78
4393/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFERITO ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA ROTTURA E RIPRISTINO SUOLO PUBB	99017.02.091000000 . (00)	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4394/2021 (I)	██████████ - CAUZIONE concessione in uso e gestione ex scuola p	99017.02.091000000 . (00)	2021	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80
4395/2021 (I)	EASY SERVIZI S.R.L. - Cauzioni lavori	99017.02.091000000 . (00)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4428/2021 (I)	██████████ CAUZIONI LAVORI INTERRAMENTO CONDOTTA PER ALLACCIO FOGNATURA	99017.02.091000000 . (00)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32062795/2018 (I)	██████████ - Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura p	99017.02.092000000 . (00)	2018	855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,55
32062796/2018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000000 . (00)	2018	405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,58

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32062466/2 019 (I)	Impegno della somma di € 15.000,00 per gestione deposito di registrazione dell'Economista Comunale per C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	99017.02.092000000 . (00)	2019	146,83	0,00	-143,10	-143,10	0,00	0,00	3,73
2064/2021 (I)	COOP. CENTRO ITALIA - accertamento di entrata relativa alla somma di € 20.000,00 quale somma dei rim	99017.02.092000000 . (00)	2021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,55	15.001,45
9140187/20 18 (I)	Gestione per depositi di registrazione dell'economista comunale per c**terzi	99017.02.092000010 . (00)	2018	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20
32062138/2 018 (I)	Regolarizzazione e riemissione accredito assegno circolare disguidato 15/3/18 - rif. m. 12943/2017	99017.02.092000010 . (00)	2018	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,04
32062560/2 018 (I)	Regolarizzazione sospeso 2466/2018 - rif. mandato 3223/2018 -	99017.02.092000010 . (00)	2018	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
32062565/2 018 (I)	██████████ - busta paga non riscossa mese di MAGGIO 2018	99017.02.092000010 . (00)	2018	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
32062566/2 018 (I)	██████████ - busta paga non riscossa per cassa al 31/12/18 - mese di GIUGNO 2018	99017.02.092000010 . (00)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
32062788/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79
32062789/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,59
32062790/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,83
32062791/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02
32065546/2 019 (I)	Rimissione mandato 6820/2019	99017.02.092000010 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32065548/2 019 (I)	rimissione mandati n. 13029-13461	99017.02.092000010 . (00)	2019	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
32065549/2 019 (I)	Rimissione mandato 13762/2019	99017.02.092000010 . (00)	2019	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
32065639/2 019 (I)	SOGGETTI VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate	99017.02.092000010 . (00)	2019	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	39,24
32065672/2 019 (I)	██████████ - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni	99017.02.092000010 . (00)	2019	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
32065675/2 019 (I)	DIVERSI - REINTROITO BUSTA PAGA	99017.02.092000010 . (00)	2019	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
4307/2020 (I)	Gestione emergenza epidemiologica COVID-19. Assistenza alla popolazione.impegno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	99017.02.092000010 . (00)	2020	2.088,05	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.088,04

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4417/2020 (I)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codice della Strada	99017.02.092000010 . (00)	2020	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
4433/2020 (I)	POR FSE 2014-2020 "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta al	99017.02.092000010 . (00)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4435/2020 (I)	"POR Umbria FSE 2014-2020 Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà". Priorità d'investiment	99017.02.092000010 . (00)	2020	1.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,90
5677/2020 (I)	Non Autosufficienza - Restituzione somme - Accertamento e impegno - B.P.	99017.02.092000010 . (00)	2020	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
5787/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0008513/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,13
5788/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0008873/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,69
5789/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0002181/0000001	99017.02.092000010 . (00)	2020	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89
5790/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0001959/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
5791/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0001683/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
5792/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0011058/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04
5793/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 03/03/2020 - MANDATO N.13/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
5794/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 05/03/2020 - MANDATO N.2099/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28
5795/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 05/03/2020 - MANDATO N.4816/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,04
5796/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.2282/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77
5797/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.1989/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35
5798/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.2234/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82
5799/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.1954/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12
5800/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.2118/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
5801/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 09/04/2020 - MANDATO N.6118/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5802/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 09/04/2020 - MANDATO N.2081/201	99017.02.092000010 . (00)	2020	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09
5803/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.13342/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,04
5804/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2192/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
5805/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2273/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
5806/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.1979/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03
5807/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.1986/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
5808/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2015/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58
5809/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.8778/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,94
5810/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2110/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
5811/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2452/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,18
5812/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 15/05/2020 - MANDATO N.2362/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
6870/2020 (I)	██████████ - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR UMBRIA N. 371/2020	99017.02.092000010 . (00)	2020	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
6871/2020 (I)	██████████ - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000010 . (00)	2020	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
6874/2020 (I)	██████████ - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI TERNI	99017.02.092000010 . (00)	2020	757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,03
6875/2020 (I)	TERNI RETI S.R.L. - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAI CONTRAVVENTORI AL CODICE DELLA STRADA	99017.02.092000010 . (00)	2020	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75
6876/2020 (I)	CCP 10356053 (Corpo Polizia Municipale) - somma da restituire - mese di marzo 2020	99017.02.092000010 . (00)	2020	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
6877/2020 (I)	██████████ - SOMMA DA RESTITUIRE PERCHE' ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000010 . (00)	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6879/2020 (I)	██████████ - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000010 . (00)	2020	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6880/2020 (l)	██████████ - ORD. ING. 161108-166 DEL 15/11/2018 REG. COM	99017.02.092000010 . (00)	2020	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
6886/2020 (l)	Gettone di presenza Consiglio Comunale. per devoluzione gettone a fronte emergenza COVID -	99017.02.092000010 . (00)	2020	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22
1249/2021 (l)	BENEFICIARI VARI - OPERAZIONE A PREMI - BANDO C.A.R.E.S. - RIMBORSO SOMME SIG. O. F.	99017.02.092000010 . (00)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1250/2021 (l)	BENEFICIARI VARI - OPERAZIONE A PREMI - BANDO C.A.R.E.S. - RIMBORSO SOMME SIG. F. C.	99017.02.092000010 . (00)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1251/2021 (l)	BENEFICIARI VARI - OPERAZIONE A PREMI - BANDO C.A.R.E.S. - RIMBORSO SOMME SIG. D. S.	99017.02.092000010 . (00)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1252/2021 (l)	BENEFICIARI VARI - OPERAZIONE A PREMI - BANDO C.A.R.E.S. - RIMBORSO SOMME SIG. M. C.	99017.02.092000010 . (00)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1873/2021 (l)	██████████ - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO FAMILY HELP - BENEFICIARI PROT. N. 83769 -	99017.02.092000010 . (00)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1874/2021 (l)	██████████ - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO FAMILY HELP - BENEFICIARI PROT. N. 8	99017.02.092000010 . (00)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1875/2021 (l)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO FAMILY HELP - BENEFICIARI PROT. N. 83769 - 108817 - 143384	99017.02.092000010 . (00)	2021	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1881/2021 (l)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - BENEFICIARIO PROT. N. 68076	99017.02.092000010 . (00)	2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2095/2021 (l)	Ex Dipendente cod. 4967. Assunzione accertamento e corrispondente impegno per corresponsione somme.	99017.02.092000010 . (00)	2021	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,94
2164/2021 (l)	SOC. MASCIÒ MICHELON - restituzione somme per versamenti di contributo di costruzione versate i	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
3821/2021 (l)	P.M. Accertamento ed impegno somme trasferite dalla Prefettura di Terni per indennità di Ordine Pubb	99017.02.092000010 . (00)	2021	1.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,20	60,37
4409/2021 (l)	██████████ - rif. ██████████ mese di settembre 2021 - Rossetti Riccardo e Margher	99017.02.092000010 . (00)	2021	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
4411/2021 (l)	██████████ -Introito di somme per conto di terzi per titoli diversi -trasferimenti da famiglie per	99017.02.092000010 . (00)	2021	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4412/2021 (l)	██████████ - VIOLAZIONE ART. 192 D.LO N.152/2006	99017.02.092000010 . (00)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4413/2021 (l)	██████████ - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI CIMITERIALI	99017.02.092000010 . (00)	2021	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
4414/2021 (l)	██████████ - rif. ██████████ mese di ottobre 2021 - ██████████	99017.02.092000010 . (00)	2021	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,58

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4415/2021 (l)	██████████ - VIOLAZIONE ART. 192 D.LO N.152/2006	99017.02.092000010 . (00)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4417/2021 (l)	██████████ - SOMMA PAGATA IN ECCEDENZIA PER CONCORSO ISTRUTTORE VIGILANZA	99017.02.092000010 . (00)	2021	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4420/2021 (l)	██████████ - Restituzione somme per contributo di costruzione versato in eccesso per varie SCi	99017.02.092000010 . (00)	2021	1.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,04
4425/2021 (l)	██████████ - Restituzione somme per contributo di costruzione versato in eccesso per varie S	99017.02.092000010 . (00)	2021	843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,44
4431/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53
4432/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
4433/2021 (l)	BANCA INTESA SANPAOLO SPA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
4434/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22
4435/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05
4436/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
4437/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
4438/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
4439/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93
4440/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,27
4441/2021 (l)	ENTRATE DIVERSE INCASSO DA BOLLETTINO POSTALE - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4442/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26
4443/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
4444/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4445/2021 (l)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4446/2021 (I)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4447/2021 (I)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,56
4448/2021 (I)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59
4449/2021 (I)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
4450/2021 (I)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,11
4451/2021 (I)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4452/2021 (I)	██████████ - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,79
4485/2021 (I)	CONDOMINIO STRADA S.M.MADDALENA SNC - Pagamento Verbale 259 A del 20 10 2021	99017.02.092000010 . (00)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4486/2021 (I)	TESORIERE - RIACCREDITO STIPENDI	99017.02.092000010 . (00)	2021	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
4487/2021 (I)	██████████ - TESORIERE - RIACCREDITO STIPENDI	99017.02.092000010 . (00)	2021	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
4493/2021 (I)	██████████ e ██████████ - somma versata in eccesso SCIA prot. 188923 del 16/12/2021	99017.02.092000010 . (00)	2021	1.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,23
32062151/2 018 (S)	ditta Galassi ██████████ - impegno € 206.60 per indennità commissione collaudo impianto di	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062152/2 018 (S)	soc. CO.IM.EL srl - restituzione somma di € 206,60	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062153/2 018 (S)	creditori vari come da det - Impianto carburanti SS 3 bis Km 0+850 - Impegno di spesa per diritti di	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062155/2 018 (S)	ENI spa - VV.F TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianto carburanti Viale Borzacchini 1 - Impegno di s	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062156/2 018 (S)	soc. SILCA srl - VV.F TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianto carburanti Via San Valentino 129 - Impeg	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062157/2 018 (S)	soc. SILCA srl - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianto carburanti Via San Valentino 129 - Impegno di	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062158/2 018 (S)	ENI spa - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianto carburanti Viale Borzacchini 1 - Impegno di spesa per	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062160/2 018 (S)	ENI SPA - VV.F DI TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianto carburanti Via Romagna 93 - Impegn	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32062161/2 018 (S)	ENI spa - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianto carburanti Via Romagna 93 - Impegno di spe	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32061569/2 018 (I)	green style energie rinnovabili- restituzione somma erroneamente versata al Comune di Terni	99017.02.092000040 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32061979/2 018 (I)	VV.F DI TERNI E AGENZIA DELLE DOGANE - Energia Petroli 2000 srl - Impianto carburanti Via C. Pacelli	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32061980/2 018 (I)	USL 2 E ARPA - Energia Petroli 2000 srl - Impianto carburanti Via C. Pacelli 24 - 26 Papigno - Impeg	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062108/2 018 (I)	COMANDO PROV.LE VV.F. TERNI ed AGENZIA DELLE DOGANE - API spa - Impianto carburanti Viale Borzacchin	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062109/2 018 (I)	AZIENDA USL UMBRIA 2 e ARPA - API spa - Impianto carburanti Viale Borzacchini - Impegno di spesa per	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062159/2 018 (I)	Silca srl restituzione somma di € 206,60	99017.02.092000040 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062162/2 018 (I)	soc. IP SPA già Totalerg -VV.F DI TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - - Impianto carburanti SS 3 bis Km	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062163/2 018 (I)	soc. IP SPA già Totalerg -AZIENDA USL UMBRIA 2, ARPA - Impianto carburanti SS 3 bis Km 0+850 - Impe	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062164/2 018 (I)	BIG spa -VV.F DI TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianti carburanti SS 675 - Impegno di spesa per di	99017.02.092000040 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062165/2 018 (I)	BIG spa - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianti carburanti SS 675 - Impegno di spesa per diritti di r	99017.02.092000040 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062559/2 018 (I)	Regolarizzazione somma restituita da Emilia Romagna Factor - GALA - rif. sospeso entrata 907/2018	99017.02.092000040 . (00)	2018	233.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.581,08
32062786/2 018 (I)	EDEN NETWORK GOVERNANCE - Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chi	99017.02.092000040 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065547/2 019 (I)	Rimissione mandato 5833/2019	99017.02.092000040 . (00)	2019	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
32065636/2 019 (I)	QUOTA OSL	99017.02.092000040 . (00)	2019	1.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,38
32065650/2 019 (I)	ASSOCIAZ. PUBBLICA ASSISTENZA STELLA D'ITALIA - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per	99017.02.092000040 . (00)	2019	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98
5431/2020 (I)	PROVINCIA DI TERNI - P.M. Riversamento somma erroneamente introitata alla Amministrazione provincial	99017.02.092000040 . (00)	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5739/2020 (I)	Restituzione IVA erroneamente trattenuta rif. Mandato 8136/2020	99017.02.092000040 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6869/2020 (I)	SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L. - RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000040 . (00)	2020	858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,67

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6872/2020 (I)	ECOTEC ENGINEERING S.R.L.- VERSAMENTO PER SPESE DI COLLAUDO	99017.02.092000040 . (00)	2020	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
6884/2020 (I)	COSTRUIRE S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A FRONTE DI LAVORI SVOLTI SU MANTO STRADALE	99017.02.092000040 . (00)	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6885/2020 (I)	LEGA PER SALVINI PREMIER - RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATA MANIFESTAZIONE ELETTORALE	99017.02.092000040 . (00)	2020	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,97
3703/2021 (I)	accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegno di spesa per riversamento	99017.02.092000040 . (00)	2021	5.400,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3820/2021 (I)	Regolarizzazione somme riaccreditate per conto corrente errato - 2021	99017.02.092000040 . (00)	2021	2.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,44
4418/2021 (I)	Impresa Ponteggia snc - Introito di somme per conto di terzi per titoli diversi-trasferimenti da fa	99017.02.092000040 . (00)	2021	444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,18
4419/2021 (I)	TRACK SERVICE - SCIA SOMMA PAGATA DUE VOLTE	99017.02.092000040 . (00)	2021	2.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,28
4421/2021 (I)	SUORE TERZIARIE FRANCESCANE FIGLIE DI S ELISABETTA - Imposta di soggiorno (da restituire)	99017.02.092000040 . (00)	2021	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
4422/2021 (I)	REGIONE DELL'UMBRIA - EROGAZIONE 10 RISORSE DI CUI DD 6685-2020	99017.02.092000040 . (00)	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4424/2021 (I)	ASM TERNI S.P.A. - VERSAMENTO PER COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI USO PRIVATO	99017.02.092000040 . (00)	2021	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4426/2021 (I)	UNIELLE IMMOBILIARE S.R.L. - VERSAMENTO PER DIRITTI DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	99017.02.092000040 . (00)	2021	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4427/2021 (I)	TE.SI S.R.L. PER KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRI	99017.02.092000040 . (00)	2021	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4429/2021 (I)	ENERPETROLI SRL - Accertamento in parte entrata della somma di €206,60 relativa a diritti di collaud	99017.02.092000040 . (00)	2021	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4484/2021 (I)	CRED. VARI - PREFETTURA TERNI - INDENNITA COVID 19 POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2021	99017.02.092000040 . (00)	2021	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	8,31
32064098/2018 (P)	Riversamento somme di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione dall'1/3/2018 al 31/12	99017.02.092010000 . (00)	2018	1.412.342,54	0,00	-1.071.932,65	0,00	0,00	0,00	340.409,89
32064186/2018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	99017.02.092010000 . (00)	2018	1.178.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.564,59
2372/2021 (S)	SOTTOIMPEGNO FONDI OSL PER CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO AI COMPONENTI DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI	99017.02.092010000 . (00)	2018	11.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,37
3365/2021 (S)	SUB-IMPEGNO SU FONDI DI COMPETENZA OSL (USCITE PER CONTO TERZI) FINALIZZATO AL PAGAMENTO FONDI VIN	99017.02.092010000 . (00)	2018	422.954,00	0,00	-5.477,96	0,00	0,00	401.346,19	16.129,85

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2293/2022 (S)	SOTTOIMPEGNO FONDI OSL PER PAGAMENTO FASCICOLI N. 202-572-573 AMMISSIONE AL PASSIVO	99017.02.092010000 . (00)	2018	0,00	425.612,04	0,00	0,00	0,00	419.212,73	6.399,31
2698/2022 (S)	DEL.33/22 pagamento debito avente natura di credito da lavoro fascicoli 650-651-652-653-654-677-678-	99017.02.092010000 . (00)	2018	0,00	3.476,27	0,00	0,00	0,00	3.243,43	232,84
2706/2022 (S)	restituzione contributo vincolato alla Regione Umbria -fascicolo 1919 - ammissione al passivo	99017.02.092010000 . (00)	2018	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3358/2022 (S)	Del 15/2022 gestione fondi vincolati fascicoli (9-10-58-156-338-353-369-480-483-688-1393-1500)	99017.02.092010000 . (00)	2018	0,00	391.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	391.949,27
3359/2022 (S)	DEI. 36 del 23 maggio 2022 gestione fondi vincolati fascicoli (327-657-330-2007)	99017.02.092010000 . (00)	2018	0,00	26.820,93	-17.811,29	0,00	0,00	104,56	8.905,08
32064684/2 019 (I)	trasferimenti somme di competenza O.S.L.	99017.02.092010000 . (00)	2019	2.296.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.445,47
1008/2020 (P)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL CHE SARANNO INCASSATI NEL 2020	99017.02.092010000 . (00)	2020	3.376.567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.567,98
584/2021 (P)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL INCASSATI NEL 2021	99017.02.092010000 . (00)	2021	2.406.995,93	4.643.811,20	-5.878.925,57	0,00	0,00	0,00	1.171.881,56
1935/2021 (S)	O.S.L. - Rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 3878/2020 e conseguente accer	99017.02.092010000 . (00)	2021	593.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.004,07
3519/2021 (I)	Società Municipia S.p.A.per il servizio di accertamento di TARI, LUCE VOTIVA, CANONI MERCATALI, nonc	99017.02.092010000 . (00)	2021	82.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48.674,19	33.584,70
3341/2022 (S)	DEL.17/2022 SUB-IMPEGNO FONDI OSL –Primo accantonamento ai sensi dell'art. 258, comma4, del decreto	99017.02.092010000 . (00)	2021	0,00	5.046.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046.570,16
3342/2022 (S)	DEL.82/2022 SUB-IMPEGNO FONDI OSL –secondo accantonamento ai sensi dell'art. 258, comma4, del decret	99017.02.092010000 . (00)	2021	0,00	832.355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	832.355,41
1737/2021 (I)	versamento all'Erario dell'imposta di bollo su fatture elettroniche attive - ESERCIZIO 2021	99017.02.092020000 . (00)	2021	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	436,00
226/2021 (P)	Ufficio Mandati impegno per spese contrattuali a carico di terzi anno 2021	99017.02.094100000 . (00)	2021	28.596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	28.267,72
TOTALI				21.782.850,25	11.438.455,28	-7.048.299,20	-73.551,73	0,00	3.990.640,49	22.182.365,84

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
368/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	01011.01.000310010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2022	0,00	127.561,04	0,00	0,00	0,00	108.217,82	19.343,22
369/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	01011.01.000310012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	11.470,18	0,00	0,00	0,00	9.705,76	1.764,42
371/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	01011.01.000310030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	32.158,57	0,00	0,00	0,00	27.631,87	4.526,70
414/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	01011.02.011940010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2022	0,00	34.472,02	0,00	0,00	0,00	29.337,94	5.134,08
415/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	01011.02.011940012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	1.763,42	0,00	0,00	0,00	1.491,54	271,88

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
417/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01011.02.011940030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	6.322,47	0,00	0,00	0,00	5.482,36	840,11
	<i>Motivo: IRAP</i>									
314/2022 (I)	Indennità di presenza e Irap ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio	01011.02.011960012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	14.222,49	8.827,51
4122/2022 (I)	Acquisto di beni per Spese di rappresentanza. -- Eventi natalizi 2022 - Acquisto locandine. - Tipogr	01011.03.001720010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2022	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
313/2022 (I)	Indennità di presenza e Irap ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio	01011.03.003610012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	280.880,49	-76.804,96	-59.539,59	0,00	182.675,71	21.399,82
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2385/2022 (I)	GIUGNO 2022 - Determina di impegno in Esercizio Provvisorio. - Oneri assistenziali, previdenziali ed	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2022	0,00	5.700,00	-2,23	-2,23	0,00	5.683,52	14,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2420/2022 (I)	Impegno di spesa - Cap. 400/11- Rimborso a datore di lavoro ██████████ per anno 202	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2717/2022 (I)	Impegno di spesa - Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per il Sindaco e per gli Asses	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2022	0,00	49.400,00	-10.964,03	-10.964,03	0,00	27.040,69	11.395,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4216/2022 (I)	Rimborso ai datori di lavoro dell'onere relativo ai permessi retribuiti usufruiti dai rispettivi dip	01011.03.004000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
239/2022 (I)	Agenda Urbana az. 6.4.1. Dotazione tecnologica e miglioramento dei servizi Implementazione APP TAM	01011.03.004340010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2022	6.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,70

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
507/2020 (I)	collegio revisori dei conti impegno competenze 2020	01011.03.004500010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2022	70.000,00	10.000,00	-2.702,16	-2.702,16	0,00	57.836,24	19.461,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
64/2022 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	01011.03.005500030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,17	101,83
743/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	01011.03.005900030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	5.486,65	-3.068,06	-68,06	0,00	1.994,28	424,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1971/2022 (I)	Stentella S.r.l., P.IVA 01577650557 - interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa u	01011.03.006000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	12.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,20
3052/2022 (I)	interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa utenze, approvazione terzo elenco affid	01011.03.006000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	2.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,44
3649/2022 (I)	Rifinanziamento della somma di € 233,72 dovuta all'operatore economico Tiscali Italia S.p.A. per il	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72
4585/2022 (I)	Acquisizione dell'abbonamento annuale per l'utilizzo della piattaforma di videoconferenza Zoom con i	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
3077/2022 (I)	Impegno di spesa per effettuazione di spese minute per le esigenze dell'ufficio Comunicazione Istit	01011.03.006810020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2022	0,00	500,00	-284,17	-284,17	0,00	47,50	168,33
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3581/2022 (I)	Progetto di comunicazione da veicolare su "CENTRO" dorso pluriregionale de "Il Sole24Ore	01011.03.006810020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2022	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
2047/2022 (I)	UMBRA CONTROL SRL - Acquisizione del servizio di manutenzione ed assistenza del sistema di gestione	01011.03.007000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	5.319,20	-439,20	-439,20	0,00	2.440,00	2.440,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2297/2022 (S)	FORNITURA SISTEMA GESTIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE -	01011.03.007000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	3.485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,44
250/2022 (I)	ANAC - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale biennale e global service	01011.03.008110030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2298/2022 (S)	fornitura sistema gestione sedute consiglio Comunale	01011.03.008110030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	513,43
3118/2022 (I)	Approvazione ulteriori affidamenti servizi e forniture ascensori comunali ed aggiudicazione efficace	01011.03.008110030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3119/2022 (I)	Approvazione ulteriori affidamenti servizi e forniture ascensori comunali ed aggiudicazione	01011.03.008110030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
4426/2022 (I)	interventi di ripristino, riparazione e adeguamento normativo dell'impianto fotovoltaico del comples	01011.03.008110030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	582,37
642/2022 (I)	ATER - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2022.	01011.03.009000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	8.000,00	-35,84	-35,84	0,00	7.300,48	663,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
320/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01021.01.000110060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	663.019,94	0,00	0,00	0,00	662.031,94	988,00
	<i>Motivo: RETRIBUZIONE</i>									
372/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01021.01.000310060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	171.918,68	0,00	0,00	0,00	145.495,20	26.423,48
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
4551/2022 (I)	VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA a) DEL TUEL. DIVERSA RIPARTIZION	01021.01.000340080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4123/2022 (I)	Sottoscrizione CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Adeguamento stipendi tabellari ed erogazione arretrat	01021.01.000370080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	736.417,11	-23.000,00	0,00	0,00	659.720,65	53.696,46
4124/2022 (I)	Sottoscrizione CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Adeguamento stipendi tabellari ed erogazione	01021.01.000370080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	80.053,29	946,71
418/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	01021.02.011940060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	49.770,54	0,00	0,00	0,00	42.712,97	7.057,57
2998/2022 (I)	sentenze GdP Terni n. 222/22 - Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registro a segu	01021.02.039110060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	208,75	-104,38	0,00	0,00	0,00	104,37
4372/2022 (I)	Rimborso spese registrazione atto transattivo tra XXX, Comune di Terni e SII SCPA, sinistro Via Pie	01021.02.039110060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4539/2022 (I)	pagamento imposta di registro a seguito di sentenza GdP Terni n. 684/22.	01021.02.039110060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4553/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registro a seguito di transazione di cui alla D	01021.02.039110060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
4127/2022 (I)	IRAP - Sottoscrizione CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Adeguamento stipendi tabellari ed erogazione	01021.02.039120080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	14.218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,91
125/2022 (I)	SI.NET SERVIZI INFORMATICI - Procedura sotto soglia ai sensi dell'art.1 D.L. 76/2020 (D.L.	01021.03.002830060 Emanuela De Vincenzi - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2022	11.770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,28	5.885,28
1066/2022 (I)	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL - Gestdoc. Impegno di spesa per servizio gestione postale. CIG: 8681347A2B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.005600065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO E MESSI NOTIFICATORI (CC.0065)	2022	0,00	68.750,00	-38.754,51	-26.754,51	0,00	26.935,58	3.059,91

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4807/2022 (l)	Impegno di spesa per la pubblicazione in GURI del bando di gara per i Lavori di adeguamento funziona	01021.03.006600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	2.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,54
93/2022 (l)	BUCANEVE SRLS - Affidamento del servizio di rassegna stampa digitale. Richiesta di offerta (RDO) su	01021.03.006840061 Emanuela De Vincenzi - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO (CC.0061)	2022	3.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,99
4357/2022 (l)	Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.	01021.03.007000061 Emanuela De Vincenzi - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO (CC.0061)	2022	0,00	1.043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,03
643/2022 (l)	██████████ - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2022	01021.03.009000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	5.350,00	-3,46	-3,46	0,00	0,00	5.346,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4555/2022 (l)	assunzione impegno di spesa nei confronti di XXX a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio a	01021.03.013000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	1.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,36
4556/2022 (l)	assunzione impegno di spesa nei confronti di XXX a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio a	01021.03.013000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	546,53
4557/2022 (l)	██████████ - assunzione impegno di spesa nei confronti di XXX a seguito di riconoscimento d	01021.03.013000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	546,52
4558/2022 (l)	assunzione impegno di spesa nei confronti di XXX a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio a	01021.03.013000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4552/2022 (l)	Definizione transattiva della controversia in essere tra XXX ed il Comune di Terni a seguito del sin	01021.04.003930060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4554/2022 (l)	Definizione transattiva della controversia in essere tra XXX, Comune di Terni e Sll scpa a seguito d	01021.04.003930060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
42/2022 (I)	Incentivo PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	209,55	70,99
158/2022 (I)	BENI STRUMENTALI - Determina a contrarre per l'acquisizione di servizi assicurativi vari a favore d	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
159/2022 (I)	INCENTIVI PERSONALE - Determina a contrarre per l'acquisizione di servizi assicurativi var	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
234/2022 (I)	INCENTIVO 20% - Determina a contrarre per l'acquisizione dei servizi assicurativi rami RCT/O - ALL	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	1.819,90	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	1.369,90
2259/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Determina a contrarre per l'acquisizione dei servizi assicurativi rami ALL RISKS e	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	4.576,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
4031/2022 (I)	Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento di servizi assicurati	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	0,00	53.102,10	-0,04	-0,04	0,00	0,00	53.102,06
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
552/2022 (I)	Struttura di supporto all' O.S.L. Liquidazione compensi prestazioni rese personale dipendente annual	01031.01.000060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.569,97	6.430,03
322/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01031.01.000110100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	559.464,45	0,00	0,00	0,00	556.204,45	3.260,00
	Motivo: RETRIBUZIONE									
374/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01031.01.000310100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	149.777,18	0,00	0,00	0,00	124.734,88	25.042,30
	Motivo: CONTRIBUTI									
375/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01031.01.000310120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	44.275,56	0,00	0,00	0,00	37.454,36	6.821,20
	Motivo: CONTRIBUTI									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
387/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01031.01.000310370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2022	0,00	8.616,64	0,00	0,00	0,00	7.543,52	1.073,12
	Motivo: CONTRIBUTI									
2856/2022 (I)	Versamento (I.R.A.P.) lavoro autonomo non esercitata abitualmente - ESERCIZIO 2022	01031.02.011710100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	10.000,00	-8.174,28	-8.174,28	0,00	1.787,00	38,72
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
420/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01031.02.011940100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	43.213,49	0,00	0,00	0,00	36.793,10	6.420,39
	Motivo: IRAP									
421/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01031.02.011940120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	14.117,95	0,00	0,00	0,00	11.976,19	2.141,76
	Motivo: IRAP									
433/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01031.02.011940370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2022	0,00	2.828,24	0,00	0,00	0,00	2.506,84	321,40
	Motivo: IRAP									
3839/2022 (I)	fornitura di carta in risme , mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a), D.L	01031.03.001400120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	5.693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,74
4140/2022 (I)	Determinazione Dirigenziale per la fornitura di consumabili di stampa. Procedura telematica RDO MEPA	01031.03.001400120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	2.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,07
4144/2022 (I)	fornitura di n. 03 toner lexmark MS 621 per stampanti in uso presso il Gabinetto del Sindaco e la Di	01031.03.001400120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	475,43
4145/2022 (I)	fornitura di n. 03 toner lexmark MS 621 per stampanti in uso presso il Gabinetto del Sindaco	01031.03.001400120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	1.474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,17
663/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	01031.03.004650100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	212,09	-86,04	-86,04	0,00	78,62	47,43
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3823/2021 (I)	RDO MEPA N. 2932985 - Servizio di assistenza fiscale - anno 2022	01031.03.005200100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	5.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,40
4040/2022 (I)	assunzione impegni di spesa per servizio formazione e programma contabilità con la Maggioli Spa, P.I	01031.03.005200100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
848/2022 (I)	Determina a contrattare per la fornitura di servizi di facchinaggio per la movimentazione di libri e	01031.03.005410120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	566,49	933,51
3475/2022 (I)	Determina a contrattare per la fornitura di servizi di facchinaggio interno ed esterno necessari per	01031.03.005410120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,80
67/2022 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	01031.03.005500100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	13.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,81	11.038,69
561/2022 (I)	Impegno di spesa a valere sui bilanci 2021, 2022, 2023 per complessivi € 1.286.283,26 (IVA compresa)	01031.03.005800120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	400.000,00	0,00	-100.224,67	0,00	0,00	151.665,94	148.109,39
2245/2022 (I)	Aggiudicazione del servizio di accesso ad una piattaforma on line per la gestione del debito e servi	01031.03.007000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	9.333,00	0,00	0,00	0,00	4.666,50	4.666,50
2516/2022 (I)	Richiesta autorizzazione partecipazione Direzione Attività Finanziarie, al "Network Conti&C	01031.03.007000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
28/2022 (I)	DITTA OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il nole	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	232,16
37/2022 (I)	A. TE. TELECOMUNICAZIONI DI ██████████ - acquisto di un pacchetto di interventi a chiamata per	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	7.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,58	4.271,22
3493/2022 (I)	Affidamento al Geom ██████████ dell'incarico di giuramento della stima depositata ai sensi dell'	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3651/2022 (I)	adesione triennale al Servizio Public Utilities occorrente per la Direzione Attività Finanziaria. Di	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4182/2022 (I)	Intervento straordinario di servizio di bonifica, pulizia e sanificazione dell'appartamento ex custo	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
4336/2022 (I)	fornitura di un pacchetto copie con manutenzione per la fotocopiatrice HP Laser Jet MFP M436MDA in u	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
4341/2022 (I)	Incentivo 80%- Servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici p	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
4545/2022 (I)	Interventi su beni mobili dell'Ente per consentire l'operatività degli uffici, mediante affidamento	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
4546/2022 (I)	Interventi su beni mobili dell'Ente per consentire l'operatività degli uffici, mediante affidamento	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
4547/2022 (I)	Interventi su beni mobili dell'Ente per consentire l'operatività degli uffici, mediante affidamento	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
4548/2022 (I)	Interventi su beni mobili dell'Ente per consentire l'operatività degli uffici, mediante affidamento	01031.03.007000120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
184/2022 (I)	VALUE PA SRLS - Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di supporto alla reda	01031.03.007000370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2022	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
2278/2022 (I)	procedura aperta per l'affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria per il Comune di Terni.	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4044/2022 (I)	Commissioni sui pagamenti effettuati dal tesoreire - esigibilità 2022	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.325,48	204,52
4550/2022 (I)	procedura aperta per l'affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria per il Comune di Terni. C	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26/2022 (I)	DITTA OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il nole	01031.03.009200120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	12.984,71	0,00	-0,03	-0,03	0,00	9.738,51	3.246,17

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
147/2022 (I)	OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione in noleggio	01031.03.009200120 Grazia Marcucci -PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	5.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,77	1.464,01
5261/2022 (I)	trasferimento avanzo libero ad osl	01031.04.009390100	2022	0,00	70.594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.594,74
3826/2022 (I)	impegno di spesa a valere sul bilancio 2022, per complessivi € 107.744,90 (IVA compresa) a favore de	01031.04.010550370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2022	0,00	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.744,90
32062062/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	01031.07.010790100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	47.869,05	0,00	0,00	0,00	24.660,01	23.209,04
4328/2022 (I)	Fornitura di software specialistico gestioni attività dell'ufficio manutenzione ordinaria e straordin	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4528/2022 (I)	Determinazione n. 797/19.03.2021. Impegno fondi per l'acquisto beni strumentali. Euro 11.149,06.	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	961,08
4530/2022 (I)	Determinazione n. 797/19.03.2021. Impegno fondi per l'acquisto beni strumentali. Euro 11.14	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	10.187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,98
4660/2022 (I)	appalto servizio notificazione atti giudiziari CDS.Impegno di spesa per acquisto PC	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	2.789,59	-244,02	-244,02	0,00	0,00	2.545,57
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3575/2022 (I)	Acquisto materiale informatico, Personal Computer e Monitor.	01032.02.150000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	6.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,34
377/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01041.01.000310140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	56.239,65	0,00	0,00	0,00	48.339,55	7.900,10
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
423/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01041.02.011940140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	15.349,90	0,00	0,00	0,00	13.263,53	2.086,37
	<i>Motivo: IRAP</i>									
1493/2021 (I)	Assunzione nuovo impegno di spesa per ICA	01041.03.007200140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,45	1.735,55
666/2021 (I)	Impegno di spesa alla Soc. ICA srl per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comun	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	200.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	737.966,67	33,33
1122/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	150.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	46.725,48	35.274,52
567/2022 (I)	TARI. Elenco n. 1/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla n	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	9.041,90	0,00	0,00	0,00	8.939,52	102,38
569/2022 (I)	IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla normativa sul trattamento de	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
573/2022 (I)	IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2018. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
1873/2022 (I)	TARI. Elenco n. 3/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	5.922,03	0,00	0,00	0,00	5.780,11	141,92

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1874/2022 (l)	TARI. Elenco n. 4/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	10.136,94	0,00	0,00	0,00	9.751,14	385,80
2300/2022 (l)	TOSAP. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2018. Atto soggetto alla normativa sul trattamento	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	58.545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58.545,92
2301/2022 (l)	CREDITORI VARI - ICP-CUP-TOSAP. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2018-20	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	2.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,87
2302/2022 (l)	PUBBLICHE AFFISSIONI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020. Atto soggetto alla normativa s	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	922,78
2775/2022 (l)	CRED. VARI - TARI. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2019-2021. Atto sogg	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	3.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,63
2776/2022 (l)	TOSAP e Pubbliche Affissioni. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2019-2020	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	2.673,97	-1.932,64	0,00	0,00	0,00	741,33
2777/2022 (l)	MU-TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anni dal 2018 al 2021. Atto soggetto alla normativa su	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	3.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,34
2870/2022 (l)	TARI. Elenco n. 10/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	29.946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,46

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3144/2022 (l)	TARI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020. Atto soggetto alla normativa sul trattamento d	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	455,95
3145/2022 (l)	IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla normativa sul trattamento de	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
4377/2022 (l)	ICP. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2018.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	3.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,80
4380/2022 (l)	TARI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	1.319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,47
4381/2022 (l)	TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2018	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	4.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,72
4384/2022 (l)	IMU-TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anni dal 2018 al 2021.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	2.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,10
4386/2022 (l)	IMU-TASI. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2018-2019-2020-2021.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	2.470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,17
4409/2022 (l)	IMU-TASI-TARI. Riversamenti ad altri Comuni di somme erroneamente pagate al Comune di Terni.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4581/2022 (l)	ICP. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anno 2018.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	13.966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,31
4586/2022 (l)	TARI. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2018 e 2019. Atto soggetto alla n	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	216,16
4626/2022 (l)	Contribuenti come da elenco allegato - CUP-TOSAP. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di T	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	4.099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,75
4888/2022 (l)	TARI. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni negli anni 2021 e 2022 riferiti ad avvi	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	1.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,33
4889/2022 (l)	TOSAP. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni negli anni 2019-2020.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	2.627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,66
5181/2022 (l)	TARI Elenco n. 13/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anno 2020. Atto sog	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	15.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,83
5254/2022 (l)	ICP -TASI-TARI Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2018-2021	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	2.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,96
5274/2022 (l)	IMU-TASI-TARI. Riversamenti ad altri Comuni di somme erroneamente pagate al Comune di Terni. Anni d	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5275/2022 (I)	TARI. Elenco n. 14/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	86.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86.390,75
5276/2022 (I)	IMU-TARI-TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anni dal 2018 al 2022. Atto soggetto alla norma	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	8.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,90
5277/2022 (I)	TARI. Elenco n. 12/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anno 2020. Atto sog	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2022	0,00	19.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,13
328/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: RETRIBUZIONE</i>	01051.01.000110240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	390.791,83	0,00	0,00	0,00	389.941,83	850,00
378/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	01051.01.000310200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	47.121,53	0,00	0,00	0,00	39.885,83	7.235,70
380/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	01051.01.000310240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	111.542,42	0,00	0,00	0,00	91.085,22	20.457,20
4362/2022 (I)	Impegno di spesa della somma necessaria al pagamento del canone per attraversamento ferroviario Km.	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	6.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,84
424/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	01051.02.011940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	12.345,33	0,00	0,00	0,00	10.486,63	1.858,70
426/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	01051.02.011940240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	35.919,44	0,00	0,00	0,00	31.163,36	4.756,08
641/2022 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/Co	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829,14	3.170,86

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4429/2022 (I)	Determina a contrattare per la fornitura di n. 5 software PROGECAD 2022 Professional Download, di i	01051.03.002150200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	2.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,90
3074/2022 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.450,70	349,30
3075/2022 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	609,43	340,57
2919/2022 (I)	Acquisto e Fornitura materiale di consumo ed antinfortunistico per la sicurezza dpi per esecuzione	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	272,49	127,51
2920/2022 (I)	Acquisto e Fornitura materiale di consumo ed antinfortunistico per la sicurezza dpi per esecuzione	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4004/2022 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
630/2022 (I)	IMPRESA EDILE ██████████ - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO,	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	12.478,00	0,00	0,00	0,00	3.674,32	8.803,68
2213/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ED	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	15.241,63	6.457,37
2214/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSEGNA	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	10.813,57	10.885,43
2215/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ED	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	17.020,93	4.678,07
2216/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ED	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	20.403,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2335/2022 (I)	Copia di ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNAL	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	12.478,00	0,00	0,00	0,00	2.857,09	9.620,91
2336/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO COMUNAL	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,00
2337/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO COMUNAL	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,00
2912/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO D	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
2913/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO D	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00
2914/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO COMUNALE.	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00
2915/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00
4006/2022 (I)	GIACCHINI S.R.L. - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA E RECUPERO DELL'AREA COMUNALE IN VIA MOZZONI.	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4183/2022 (I)	INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA DELLE ALBERATURE E DELLE AREE DEGRADATE SUL TERRITORIO COMUNALE.	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4339/2022 (I)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA FALCONE - BORSELLINO, ██████████	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	30.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.805,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4363/2022 (l)	Lavori urgenti di manutenzione della copertura della Scuola dell'infanzia di Marmore. Affidamento	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	37.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.185,60
71/2022 (l)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	01051.03.005500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	108.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102.540,01	5.745,25
3324/2022 (l)	Determina a contrattare per l'acquisizione, per il mercato coperto di Largo Manni, del servizio di	01051.03.005550200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	4.621,92	0,00	0,00	0,00	3.081,28	1.540,64
4053/2022 (l)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022:asestam.	01051.03.005700200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	58.546,05	166.453,95
715/2022 (l)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	01051.03.005800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	2.439,61	0,00	0,00	0,00	2.380,83	58,78
2157/2022 (l)	INCENTIVO 2% - Approvazione avviso di manifestazione di interesse servizi di manutenzione integrale	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	420,48	0,00	0,00	0,00	336,38	84,10
3114/2022 (l)	Introiti per ristrutturazione impianti compendio sportivo Voc. Campitelli Convenzione art.13	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	66.230,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	41.830,00
4050/2022 (l)	interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa utenze, approvazione sesto elenco affid	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
4052/2022 (l)	interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa utenze, approvazione sesto elenco affid	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
4674/2022 (l)	interventi di adeguamento normativo e di sicurezza degli impianti elettrici degli uffici della Poliz	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
3658/2022 (l)	Determina a contrattare per l'intervento di trasporto e smaltimento rifiuti presenti all'interno de Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.03.007000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	9.727,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	9.726,70
3931/2022 (l)	Determina a contrattare per l'intervento tecnico sulla strumentazione Stazione Totale STONEX – STS 0	01051.03.007000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	826,55
46/2022 (l)	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	26.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,80	13.224,80

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47/2022 (I)	INCENTIVO 80% - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBIL	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,99
1123/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	01051.03.007460200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
291/2022 (I)	TERNI RETI SRL - Determina a contrarre affidamento alla società Terni Reti s.u.r.l. dei servizi di F	01051.03.007480200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	197.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.830,50	148.870,50
4565/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa per l'affidamento alla società Terni Reti s.u.r.l. dei servizi di Facili	01051.03.007480200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	22.974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.974,89
5315/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa per l'affidamento alla società Terni Reti s.u.r.l. dei servizi di Facil	01051.03.007480200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	74.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74.625,11
4079/2022 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4080/2022 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4081/2022 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
842/2022 (I)	PROIETTI GROUP SERRAMENTI SRL - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI DI FINESTRA PRESSO IL P	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	3.119,54	4.230,46
2910/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO D	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
2911/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO D	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	12.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.982,00
240/2022 (I)	KONE SPA - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale biennale e global serv	01051.03.008110240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,71	3.710,29
1797/2021 (I)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - contributi in c/ interessi per prestiti con il credito sportivo	01051.07.010640240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	193,54	0,00	0,00	0,00	96,77	96,77

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32062063/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	01051.07.010790200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	131.232,45	0,00	0,00	0,00	75.530,75	55.701,70
32062067/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	01051.07.010790240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	0,00	2.222,58	0,00	0,00	0,00	1.989,32	233,26
4161/2022 (I)	CANONE ANNUO DI CONCESSIONE AL CONDUTTORE "ASSOCIAZIONE MYRICA" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01052.02.030200200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	1.500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,12
4392/2022 (I)	LAVORI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "EX CONVENTO DI SAN VALENTINO" AD USO COLLEGGIO UNIVERSITARIO	01052.02.030200200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	0,00	100.215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100.215,48
2545/2021 (I)	pos. 6007174 Intervento edilizio dell'ATER Umbria presso ex convento di San Pietro in via Manassei	01052.02.132000240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	147.056,94	0,00	-49.277,43	0,00	0,00	71.246,11	26.533,40
273/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti pe	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	1.046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,52
275/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Delibera di Giunta Comunale n.185 del 04.08.2021. Gestione Canile Municipale di Coll	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60
278/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla f	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,94
289/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi dell'ar	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	1.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,67
538/2022 (I)	INCENTIVO PROGRAMMA DI RECUPERO DELLA FONTANA DI PIAZZA TACITO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	15.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.811,39	0,52
652/2022 (I)	R.U.P e personale operativo appalto - Affidamento SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA - CAT. ORDINARI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	25.767,98	0,00	0,00	0,00	13.250,03	12.517,95

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
653/2022 (I)	R.U.P e personale operativo appalto - Esecuzione contratto "TUTELA DEI MINORI" - finanziamento incen	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,37
654/2022 (I)	R.U.P e personale operativo appalto - Esecuzione contratto "CENTRI DIURNI PER MINORI" - finanziamen	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,33
655/2022 (I)	R.U.P e personale operativo appalto - Esecuzione contratto "SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO" - fi	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,54
1068/2022 (I)	Incentivo Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività soci	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	8.812,88	0,00	0,00	0,00	4.186,12	4.626,76
1802/2022 (I)	R.U.P e personale operativo appalto - Esecuzione contratto "SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI CONTRAS	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.175,45	0,00	0,00	0,00	1.639,08	1.536,37
1805/2022 (I)	Gruppo di Lavoro di cui alla d.d. n. 797 del 19/03/2021 - Gestione del servizio di trasporto scolast	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	26.809,61	0,00	0,00	0,00	23.670,20	3.139,41
1919/2022 (I)	INCENTIVO - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI MAZZAMORELLO E	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	844,56
2032/2022 (I)	INCENTIVO PERSONALE PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	6.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,84
2035/2022 (I)	INCENTIVO quota parte Ampliamento cimitero sub urbano Collestatte con realizzazione nuovo padiglione	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	262,43
2159/2022 (I)	INCENTIVO - APPALTO DI SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2332/2022 (l)	Incentivo ex Art.113 D.Lgs. 50/2016. - interventi di manutenzione urgente presso Anfiteatro Fausto,	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
2508/2022 (l)	Incentivo ex Art.113 D.Lgs. 50/2016. - Accertamento e impegno incentivi netti funzioni tecniche di c	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
2683/2022 (l)	INCENTIVO Mutuo lavori di collegamento viario via urbinati -s.m.maddalena	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,95
2741/2022 (l)	incentivo 80% sottopasso pedonale e ciclabile con stadio Liberati, complesso natatorio "Piscine Stadio	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	895,34
2787/2022 (l)	INCENTIVO 80% - Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma comp	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
2819/2022 (l)	6013101 INCENTIVO connessione percorsi pedonali e ciclabili esistenti in Largo Atleti Azzurri d'Ital	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,98
3088/2022 (l)	INCENTIVO 80% AGENDA URBANA Asse VI Azione 6.3.1.Realizzazione pista ciclabile Centro-Ospedale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	2.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,37
3125/2022 (l)	INCENTIVO 80% Approvazione ulteriori affidamenti servizi e forniture ascensori comunali ed aggiudica	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	534,43	0,00	0,00	0,00	403,96	130,47
3166/2022 (l)	Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 appalto servizio notificazione atti giudiziari CDS.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,14
3295/2022 (l)	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,30

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3405/2022 (I)	INCENTIVO 80% Piano di caratterizzazione da svolgersi all'interno del parco Rosselli	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,44
3520/2022 (I)	Servizi di manutenzione integrale e correttiva utenze impianti tecnologici, impegno incentivi confro	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	4.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,38
3574/2022 (I)	POS. 6024810 Patto per Terni sicura, INCENTIVO 80% videosorveglianza urbana ed illuminazione pubblic	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,86
3585/2022 (I)	Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,06
3694/2022 (I)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	737,08	0,00	0,00	0,00	557,14	179,94
3702/2022 (I)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	2.847,23	0,00	0,00	0,00	2.152,11	695,12
3712/2022 (I)	incentivo Lavori adeguamento sismico Scuola Materna Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,53
3923/2022 (I)	incentivo 80% mutuo Riqualficazione aree verdi attrezzate	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
3940/2022 (I)	DigiPASS+HUB – Appalto C1-A "Opere edili ed impianti". Ripartizione incentivazione	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	346,96	0,00	0,00	0,00	262,26	84,70
3974/2022 (I)	incentivo personale PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,67

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3984/2022 (l)	PNRR M5C 2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - LAVORI PARCO CARDETO 4° LOTTO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	518,23
3997/2022 (l)	PNRR EX Decreto Crescita annualità II-bis, efficientamento energetico scuola Carducci incentivo per	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	2.497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,72
4047/2022 (l)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2022 da liquidare al personale dell'ente relati	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	2.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,52
4083/2022 (l)	Soggetti creditori ai sensi dell'art. 113, co. 3 e 4 - Appalto di rilevanza comunitaria per la ge	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	2.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,21
4085/2022 (l)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE LIBERO LIBERATI.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	699,08
4089/2022 (l)	PALAZZO CARRARA Incentivo personale Lavori impiantistici connessi restauro sala Apollo e Dafnae	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	799,41
4113/2022 (l)	incentivo Riqualficazione museo De Felice Caos	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	984,16
4129/2022 (l)	Appalto supporto ed assistenza turistica – logistica nell'area della Cascata delle Marmore e del com	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	5.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,21
4178/2022 (l)	INCENTIVO PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - II^ ANNUALITÀ ZONA NORD	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	6.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,37
4184/2022 (l)	INCENTIVO DEVOL. PARZIALE AG. URBANA AZIONE 6.3.1 SMART MOBILITY NODO 1 PROIETTI DIVI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	9.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,38

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4188/2022 (I)	INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO PAOLO D'ALOJA, PIEDILUCO.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	5.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,94
4189/2022 (I)	INCENTIVO-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	2.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,86
4192/2022 (I)	INCENTIVO-RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, DEI BORGHI E DELLE PERIFERIE COLLESTATTE E COLLESCIPOL	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,14
4194/2022 (I)	incentivo-interventi di realizzazione nuove opere di urbanizzazione primaria sottopasso via aroldi	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	994,86
4195/2022 (I)	incentivo-interventi di realizzazione nuove opere di urbanizzazione primaria sottopasso via aroldi	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,59
4212/2022 (I)	INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE - DEVOLUTO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,01
4248/2022 (I)	INCENTIVO personale piano strade 2° annualità devoluzione per interventi zona SUD	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	5.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,88
4249/2022 (I)	Parco Cardeto INCENTIVO personale tutti i lotti ai sensi dell'art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	19.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,77
4344/2022 (I)	Servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per la dura	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
4352/2022 (I)	INCENTIVO 80% INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - CIG: Z6	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	698,88

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4395/2022 (I)	Accordo quadro per i lavori di manutenzione Straordinaria e di pronto intervento nel Cimitero urbano	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
4506/2022 (I)	Incentivo INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORPI RICETTORI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
379/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: CONTRIBUTI	01061.01.000310230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	267.973,67	0,00	0,00	0,00	226.603,69	41.369,98
425/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: IRAP	01061.02.011940230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	85.002,82	0,00	0,00	0,00	77.067,78	7.935,04
3948/2021 (I)	ANAC - Affidamento INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI G	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3950/2021 (I)	INCENTIVO 2% - Affidamento INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	3.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,23	711,81
3952/2021 (I)	INCENTIVO 2% - "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	737,08	184,27
3335/2022 (I)	incentivo 80% del 2% (fondi vincolati) - "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA'	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
3692/2022 (I)	"INTERVENTI incentivo 80% - A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,92
3693/2022 (I)	"INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4514/2022 (I)	"INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	79.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	79.427,57
4535/2022 (I)	"INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	12.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,98
3316/2022 (I)	Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione ad AFOR - Cascata delle Marmore e compren	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	60.339,36	47.660,64
4361/2022 (I)	Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione ad AFOR - Cascata delle Marmore e compren	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	33.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.346,32
4538/2022 (I)	Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione ad AFOR - Cascata delle Marmore e compren	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	9.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,00
667/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	01061.03.004650230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	601,59	0,00	0,00	0,00	589,36	12,23
3078/2022 (I)	Servizio sperimentale di pulizia e manutenzione ordinaria obbligatoria della Fontana monumentale de	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3821/2022 (I)	MECCANISMI DI COLLASSO DELLA PORTA DELLA PORTA DEL BORGO DI ROCCA SAN ZENONE. LAVORI INDIFFERIBILI E	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
4181/2022 (I)	Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria del	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	965,43	-0,01	-0,01	0,00	0,00	965,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4342/2022 (I)	Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dovute alla presenza di gua	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4350/2022 (l)	Misure per il decoro urbano. Cancellazione scritte oltraggiose su area pubblica nei pressi del centr	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
4359/2022 (l)	Misure per il decoro urbano. Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione ad AFOR	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	8.586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,39
4792/2022 (l)	Interventi urgenti ed indifferibili per la prevenzione del rischio allagamenti. Manutenzione ordina	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	3.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,58
5027/2022 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	324,05
5028/2022 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	23.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,81
5029/2022 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,65
5030/2022 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,69
5031/2022 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	778,81
5032/2022 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	287,74
5033/2022 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	5.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,20

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5034/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	5.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,76
5035/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60
5036/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	6.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,45
5037/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65
5038/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
5039/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
5040/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
5041/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	520,67
5042/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	340,19
5043/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5044/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80
5045/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,80
5046/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	21.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,68
5047/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,96
5048/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	914,99
5049/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	174,29
5050/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	187,05
5051/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	287,12
5052/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	376,65
5053/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118,12

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5054/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30
5055/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	590,16
5056/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	224,91
5057/2022 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	747,36
5321/2022 (I)	Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,94
41/2022 (I)	incentivo 80% - Appalto del servizio di supporto ed assistenza turistico-logistica nell'area della	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	5.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,21
51/2022 (I)	VIVATICKET SPA - 1/11/2019 AL 31/10/2022 - APPALTO DEI "SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TURISTICO	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	540.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	472.015,76	68.913,75
171/2022 (I)	DGC nr. 112 del 7.5.2021. Programma di gestione integrata della Cascata delle Marmore e del comprens	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00
254/2022 (I)	TRENITALIA SPA - Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso del tren	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
802/2022 (I)	Valentine Fest 2022 - spese di viaggio - anticipazione economale	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	400,00	-165,00	0,00	0,00	164,95	70,05

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
813/2022 (I)	Valentine Fest 2022 - servizi di ospitalità	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
814/2022 (I)	Valentine Fest 2022 - servizi di ospitalità	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2135/2022 (I)	Affidamento incarico per la redazione grafica delle tavole di progetto di fattib	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	4.187,04	0,00	0,00	0,00	3.120,00	1.067,04
2735/2022 (I)	APPALTO DEI "SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TURISTICO-LOGOSTICA NELL'AREA DELLA CASCATA DELLE MAR	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	14.676,60	55.323,40
3535/2022 (I)	INTERVENTI URGENTI PRESSO IL CENTRO VISITE E DOCUMENTAZIONE DI CARSULAE PER LO SVUOTAMENTO DELLA VAS	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	1.950,10	3.417,90
3536/2022 (I)	INTERVENTI URGENTI PRESSO IL CENTRO VISITE E DOCUMENTAZIONE DI CARSULAE PER LO SVUOTAMENTO	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
4020/2022 (I)	Aggiudicazione, con riserva, a EVENTI COM SNC, Via della Pernice, 31, Terni, P.IVA 01466260559 dei s	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4095/2022 (I)	APPALTO DEI "SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TURISTICO-LOGOSTICA NELL'AREA DELLA CASCATA DELLE MA	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
4121/2022 (I)	Illuminazione artistica Cascata delle Marmore. Assunzione impegno di spesa annualità 2022 (CIG Z0838	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4223/2022 (I)	Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, conformemente al D.L. 77 del 2021, conve	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4388/2022 (I)	Rinnovo della Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Veli	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4597/2022 (I)	ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PRESSO IL CENTRO VISITE E DOCUMENTAZIONE DI CARSULAE PER LA REVISIONE D	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00
716/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	01061.03.005800220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	467.261,72	-188.674,93	-88.899,60	0,00	157.143,91	121.442,88
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2261/2022 (I)	Variante della Strada dei Colli (toponimo: Strada dei Colli di Valenza). Acquisizione di area di pr	01061.03.006760230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	88,00	212,00
3507/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DI UNO STUDIO IDRAULICO PER VALUTARE ATTIVITA'	01061.03.006760230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4180/2022 (I)	Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade	01061.03.006760230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00
4543/2022 (I)	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DEI CAMMINAMENTI STRADALI (cpv 45233142-6 - Lavori d	01061.03.007000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	63.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63.880,30
4544/2022 (I)	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DEI CAMMINAMENTI STRADALI (cpv 45233142-6 - Lavori d	01061.03.007000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4624/2022 (I)	Affidamento servizi per la redazione del Progetto Esecutivo dei lavori per la Protezione, Conservazi	01061.03.007000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
3506/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DI UNO STUDIO IDRAULICO PER VALUTARE ATTIVITA'	01061.03.007000230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4102/2022 (I)	Gestione Cascata delle Marmore – impegno di spesa quota utile di gestione annualità 2020 Provincia d	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	363.707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	363.707,34
2048/2022 (I)	Regata Internazionale canottaggio – aprile 2022 - organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
32062066/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	01061.07.010790230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	20.783,35	0,00	0,00	0,00	10.706,66	10.076,69
4469/2022 (S)	PNRR M1C3 INTERVENTO 2.1 CESI PORTA DELL'UMBRIA - SVILUPPO PERCORSI GEOLOCALIZZATI	01062.02.020310220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	231.487,77	-185.190,22	0,00	0,00	0,00	46.297,55
3865/2022 (S)	PNRR M5-C2-M3-INV.31.1 Cluster 3 sport ed inclusione sociale Centro nautico D'Aloja Piediluco	01062.02.020450220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	71.608,32	-0,03	0,00	0,00	0,00	71.608,29
2581/2021 (S)	6013417 Museo d'Arte Moderna e Contemporanea "A De Felice" –CAOS –Impianto Antincendio	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	412,95	0,00	-300,52	0,00	0,00	0,00	112,43
	<i>Motivo: AVANZO VINCOLATO MUTUI</i>									
4112/2022 (S)	pos. 6006900 incentivo Riqualificazione museo De Felice Caos	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	1.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,20
32062943/2019 (S)	CENTRO NAUTICO "PAOLO D'ALOJA" IN PIEDILUCO (TR). AGGIUDICAZIONE	01062.02.033050220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	45.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.919,60
608/2022 (S)	Sport e Periferie 2016 impianto sportivo di via Di Vittorio Compensazione dei prezzi	01062.02.033050690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	8.982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,89
2580/2021 (S)	Riqualificazione impiantistica Museo d'Arte Moderna e Contemporaneo "A De Felice" - CAOS perizia di	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	1.074,43	0,00	-563,38	0,00	0,00	0,00	511,05

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5462/2020 (S)	POS. 4206600 CENTRO NAUTICO D'ALOJA IMPEGNO A FAVORE DI ARDEATINA APPALTI	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	10.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,30
2476/2022 (S)	Riqualificazione Centro Nazionale Olimpico Paolo D'Aloja.Lotto 1 4206600 credito sportivo- variante <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	21.025,16	-13.294,08	0,00	-13.294,08	0,00	7.731,08
4186/2022 (I)	MUTUO POS. 4206600 riqualificazione centro nautico D'aloja INCENTIVO	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	5.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,94
3533/2022 (I)	pos. 4532637 Interventi sul PalaCardeto – Lavori aggiuntivi art. 106 c. 1 Lett. "a" D.Lgs. 50/2016	01062.02.132000230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	0,00	18.666,00	-1.836,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
3134/2022 (I)	Lavori di sostituzione elettrovalvole dell'impianto di irrorazione Campo di Calcio Campitello	01062.05.033190220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	2.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,23
3708/2022 (I)	Bando M.I.U.R. D.D. 247 del 23.08.2021 Risanamento conservativo copertura infanzia Nobili	01062.05.033190220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
381/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	01071.01.000310270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	132.293,13	0,00	0,00	0,00	111.933,52	20.359,61
382/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	01071.01.000310280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2022	0,00	27.967,78	0,00	0,00	0,00	23.904,60	4.063,18
427/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	01071.02.011940270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	36.167,43	0,00	0,00	0,00	30.718,65	5.448,78
428/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	01071.02.011940280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2022	0,00	8.436,19	0,00	0,00	0,00	7.155,74	1.280,45

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3005/2022 (I)	Acquisto di rilegature e registri per gli uffici dell'Ente e di asciugamanini di carta per i servizi	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	356,01
3278/2022 (I)	Acquisto raccoglitori per tenuta fogli dei registri di Stato Civile	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
3313/2022 (I)	Installazione e configurazione software Sicra Web stampa registri stato civile	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	641,24	-0,01	-0,01	0,00	0,00	641,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
749/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	01071.03.005900270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	466,69	-9,19	-9,19	0,00	0,00	457,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3258/2022 (I)	elezioni politiche del 25 settembre 2022 - corresponsione compensi ai componenti dei seggi elettorali	01071.03.006150280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2022	0,00	118.390,00	-41,44	-41,44	0,00	118.203,56	145,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3102/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa per commissioni bancarie utilizzo POS Servizi demografici anno 2022.	01071.03.007720270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	7.000,00	-1.001,17	-1.001,17	0,00	5.545,49	453,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
558/2022 (I)	Accertamento di entrata della somma complessiva di € 300.000,00 per emissione delle carte di identit	01071.04.002750270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	191.506,74	8.493,26
4165/2022 (I)	Manutenzione straordinaria sostituzione due porte tagliafuoco	01072.02.030000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
383/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01081.01.000310300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	19.735,89	0,00	0,00	0,00	16.700,05	3.035,84
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
385/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01081.01.000310310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	151.267,92	0,00	0,00	0,00	128.647,74	22.620,18
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
2358/2022 (I)	Liquidazione compensi indagine istat Aspetti della vita quotidiana 2021 (avq).	01081.01.001000300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3397/2022 (I)	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, impegno di spesa del contributo mas	01081.01.001000300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	10.314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,79
4651/2022 (I)	████████████████████ - Liquidazione compensi per Indagine Istat AVQ 2022	01081.01.001000300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40
2379/2022 (I)	IRAP - Liquidazione compensi indagine istat Aspetti della vita quotidiana 2021 (avq).	01081.02.011780300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	123,08	11,52
3400/2022 (I)	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, impegno di spesa del contributo mas	01081.02.011780300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	4.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,38
4672/2022 (I)	Copia di Copia di - Liquidazione compensi per Indagine Istat AVQ 2022	01081.02.011780300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70
429/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	01081.02.011940300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	6.139,53	0,00	0,00	0,00	5.206,97	932,56
431/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	01081.02.011940310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	34.900,22	0,00	0,00	0,00	29.309,54	5.590,68
4353/2022 (I)	Determinazione di aggiudicazione per acquisto di hardware e materiali vari di consumo per manutenzione	01081.03.002500310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	2.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,25
4389/2022 (I)	acquisto di materiali vari di consumo per manutenzione di apparati informatici. CIG: Z0B3810C6F	01081.03.002500310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	5.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,58
4579/2022 (I)	Determinazione di affidamento per acquisto di materiali vari sistema videosorveglianza. CIG: ZF33944	01081.03.002500310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	1.643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,95
669/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	01081.03.004650310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	1.661,23	0,00	0,00	0,00	668,27	992,96

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
137/2022 (I)	Determina di aggiudicazione per affidamento tramite procedura RdO sulla piattaforma MePA dei servizi	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	24.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,00	6.039,00
3048/2022 (I)	Determinazione di affidamento servizio di assistenza, manutenzione, hosting, cookiebot del portale i	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	3.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,50
4151/2022 (I)	Canoni per servizi di manutenzione, assistenza e DC UmbriaCloud delle Piattaforme Regionali PagoUmbr	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
36/2022 (I)	OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il noleggio q	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2022	928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	696,51	232,16
3840/2022 (I)	Gestdoc. Impegno di spesa per conservazione a norma documentazione amministrativa	01081.03.007000310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	5.000,00	-0,44	-0,44	0,00	0,00	4.999,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3399/2022 (I)	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, impegno di spesa del contributo mas	01081.03.008150300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	40.713,98	-1.624,40	0,00	0,00	0,00	39.089,58
	<i>Motivo: Ridotto come da determina</i>									
4661/2022 (I)	- Liquidazione compensi per Indagine Istat AVQ 2022	01081.03.008150300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65
4662/2022 (I)	Copia di - Liquidazione compensi per Indagine Istat AVQ 2022	01081.03.008150300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	1.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,75
84/2022 (I)	Fornitura connettività LTE e relativi apparati per il Sistema di Videosorveglianza	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
119/2022 (I)	Determina di aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione dell'infrastruttura di rete wifi	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
238/2022 (I)	EATECH SRL - Determinazione di affidamento del Servizio di Upgrade a Windows 10 di n. 200 P	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	4.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	3.416,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2250/2022 (I)	DA GIUGNO 2022 A GIUGNO 2024 - Determinazione di affidamento del servizio Dati Mobile con APN privat	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
2890/2022 (I)	Determina di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-sistemistica specia	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
4001/2022 (I)	Determinazione per affidamento del canone per il servizio di assistenza e manutenzione del software	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4355/2022 (I)	Determinazione di aggiudicazione per acquisto SW per accesso remoto. Cig. Z6C380C874	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	1.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,98
583/2022 (I)	ARUBA PEC S.P.A. - CF.01879020517 - Gestdoc. Impegno di spesa per gestione firme digitali CIG: Z3834 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01081.03.008230310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	2.000,00	-868,95	-868,95	0,00	886,94	244,11
4179/2022 (I)	Impegno di spesa per quota annuale USCI	01081.04.009420300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
32062068/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	01081.07.010790310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	22.169,44	0,00	0,00	0,00	13.329,01	8.840,43
1877/2021 (I)	aggiudicazione per acquisto di dotazioni tecnologiche (PC, stampanti).Fascia alta grafici	01082.02.030200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
1878/2021 (I)	aggiudicazione per acquisto di dotazioni tecnologiche (PC, stampanti). Fascia base	01082.02.030200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,78
32062192/2018 (P)	Acquisto apparati per fibra ottica pos 6024728	01082.02.057420310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,66

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3094/2021 (I)	POS. 6201726 Determinazione di aggiudicazione per acquisto di dotazioni tecnologiche (PC)	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72
2943/2022 (I)	POS. 6201726 aggiudicazione acquisto di dotazioni tecnologiche (PC)	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	29.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,60
3310/2022 (I)	Acquisto stampanti per ufficio stato civile e toner MUTUO POS.6006860/01	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
3312/2022 (I)	Install e config software Sicra Web stampa registri stato civile MUTUO POS.6006860	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	1.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,54
4131/2022 (I)	POS. 6006860 Acquisto dotazioni hardware per sistemi gestione/condiviso	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	0,00	8.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,81
4318/2022 (I)	Acquisto di un distruggi documenti	01082.02.157880300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	730,78
4351/2022 (I)	Acquisizione fornitura di due sedute ergonomiche	01082.02.157880300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2022	0,00	692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	692,96
321/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: RETRIBUZIONE	01101.01.000110080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	580.672,73	0,00	0,00	0,00	580.196,55	476,18
389/2021 (I)	SALARIO ACCESSORIO - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	815.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	808.462,10	7.382,51
482/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	2.474.917,78	-69.831,75	0,00	0,00	2.198.927,47	206.158,56
2503/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.01.000220080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	228.886,73	0,00	0,00	0,00	174.664,39	54.222,34
2690/2022 (I)	Indizione della "Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01101.01.000270080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	71.269,38	-41.992,61	-6.992,61	0,00	28.494,58	782,19

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
373/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.01.000310080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	161.819,24	0,00	0,00	0,00	134.719,51	27.099,73
	Motivo: CONTRIBUTI									
2691/2022 (I)	Indizione della "Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduat	01101.01.000320080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	20.599,19	-19.273,69	-499,01	0,00	637,68	687,82
	Motivo: NOTA PERSONALE PROT.171207/27.10.2022 - ASSESTAMENTO PERSONALE NOVEMBRE 2022.									
2694/2022 (I)	Copia di Indizione della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduator	01101.01.000320080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	18.792,69	-7.048,04	-48,04	0,00	3.103,97	8.640,68
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
487/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.01.000330080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	1.000.816,39	-2.500,00	0,00	0,00	819.770,71	178.545,68
	Motivo: VARIATO COME DA DET.									
491/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.01.000330080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	7.500,00	-1.122,17	-1.122,17	0,00	4.941,89	1.435,94
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
493/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.01.000720080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	155.289,00	-6.393,95	-1.393,95	0,00	148.181,05	714,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
176/2022 (I)	Oggetto: Servizio sostitutivo mensa. Adesione convenzione CONSIP, a seguito della scadenza del contr	01101.01.000730080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	120.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	155.742,40	38.257,60
4126/2022 (I)	Sottoscrizione CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Adeguamento stipendi tabellari ed erogazione	01101.01.000760080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	126.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.745,00
2695/2022 (I)	Indizione della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una	01101.02.011900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	8.933,54	-5.068,96	-1.068,96	0,00	1.108,56	2.756,02
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
419/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.02.011940080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	34.195,87	0,00	0,00	0,00	28.925,23	5.270,64
	Motivo: IRAP									
495/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.02.011950080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	316.526,04	-98.784,89	0,00	0,00	169.810,89	47.930,26
	Motivo: NOTA PERSONALE PROT.171207/27.10.2022 - ASSESTAMENTO PERSONALE NOVEMBRE 2022.									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2718/2022 (I)	Compensi anno 2022 Organismo Indipendente di Valutazione	01101.03.004810130 Francesco saverio Vista - RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,44	3.000,56
2515/2022 (I)	Richiesta autorizzazione partecipazione Direzione Attività Finanziarie, al "Network Conti&Controlli	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3513/2022 (I)	Richiesta corso teorico pratico per il rilascio della patente di servizio per numero 2 unità di pers	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3541/2022 (I)	Autorizzazione partecipazione di 4 dipendenti al corso organizzato dalla Scuola Umbra di Amministratraz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	1.200,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	900,00
3543/2022 (I)	Autorizzazione partecipazione al corso di formazione obbligatoria per RLS. Impegno di spesa per l'e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	400,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	300,00
3883/2022 (I)	Corsi antincendio, primo soccorso e corsi base, generale e specifica per i dipendenti del Comune di	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3954/2022 (I)	Autorizzazione partecipazione di un dirigente e un funzionario al corso di formazione "Costituzione	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
4201/2022 (I)	Adesione del Comune di Terni al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Impegno di spesa	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4337/2022 (I)	Partecipazione di un dirigente al corso "Tutte le risposte sul nuovo CCNL Funzioni Locali" organizz	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4365/2022 (I)	Vari dipendenti. Rimborso spese a seguito trasferte brevi per conto di questa Amministrazione	01101.03.005140080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	995,97
4203/2022 (I)	Manutenzione orologi marcatempo.	01101.03.005200080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
4348/2022 (I)	Manutenzione orologi marcatempo.	01101.03.005200080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
182/2022 (I)	SL SICUREZZA SRL - Aggiudicazione del servizio ausiliario di portineria, uscierato e controllo degli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	46.475,97	0,00	-318,00	-318,00	0,00	42.522,35	3.635,62

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3933/2022 (I)	pagamento bollettino MAV emesso dall'ANAC inerente la gara codice 8143936, CIG 87453055FC "Affidamen	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3975/2022 (I)	Noleggio fotocopiatrice A3/A4 in bianco e nero ricondizionata. Assunzione impegno di spesa.	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68
62/2022 (I)	Consilia FCO - Servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	01101.03.007450080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	53.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,93	23.145,79
172/2022 (I)	TIM SPA - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DELLE PROCED	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	27.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.452,00
2391/2022 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a sanificazione locali di import	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3101/2022 (I)	Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Istruttore educativo, con r	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2,00	698,00
3273/2022 (I)	██████████, ██████████ "Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 13 pos	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3346/2022 (I)	"Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore contabile, co	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3496/2022 (I)	"Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Coordinatore tecnico, con	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
4335/2022 (I)	affidamento servizio affidamento diretto per l'integrazione della gestione delle ulteriori procedure	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
2977/2022 (I)	Personale dipendente in regime di telelavoro. Rimborso forfettario	01101.04.010810080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
32062061/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	01101.07.010790080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2022	0,00	914,08	0,00	0,00	0,00	470,89	443,19
370/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01111.01.000310020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2022	0,00	13.896,31	0,00	0,00	0,00	12.070,23	1.826,08

Motivo: CONTRIBUTI

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
386/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01111.01.000310350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	0,00	28.567,47	0,00	0,00	0,00	24.170,25	4.397,22
	Motivo: CONTRIBUTI									
3721/2022 (I)	impegno oneri riflessi 2022 ██████████	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	0,00	9.074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,11
3937/2022 (I)	impegno 2022 - oneri riflessi ██████████	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	0,00	7.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,10
639/2022 (I)	AUTOMOBILE CLUB TERNI - - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 ca	01111.02.008000210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.661,33	338,67
640/2022 (I)	ECONOMO COMUNALE- Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 ca	01111.02.008000210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2153/2022 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, rimodulazione interna i	01111.02.008000210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	737,20	962,80
416/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01111.02.011940020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2022	0,00	4.508,27	0,00	0,00	0,00	3.941,59	566,68
	Motivo: IRAP									
432/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01111.02.011940350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	0,00	8.985,13	0,00	0,00	0,00	7.621,16	1.363,97
	Motivo: IRAP									
86/2022 (I)	██████████ - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno pluriennale di spesa Esercizi 202	01111.03.001500210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.977,05	29.022,95
636/2022 (I)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, im	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	162,40	337,60
2151/2022 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, rimodulazione interna impegni as	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2152/2022 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, rimodulazione interna i	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	78,86	21,14
586/2021 (I)	Affidamento incarico prot. 15695/2021	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,97
587/2021 (I)	Affidamento incarico prot. 15695/2021	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,41
588/2021 (I)	Affidamento incarico prot. 15695/2021	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,41
1825/2021 (I)	██████████ - Affidamento incarico Alesi - Introduzione giudizio di merito dell'opposizione	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,33
2054/2021 (I)	Affidamento Avv. Alesi per affidamento incarico per proposizione azione revocatoria	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	1.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,85
559/2022 (I)	fondo spese per attività giurisdizionali	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.817,00	183,00
3803/2022 (I)	Affidamento al dott. ██████████ dell'incarico di CTP medico legale nell'ambito della causa civile	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3881/2022 (I)	Definizione transattiva della controversia in essere tra XXX ed il Comune di Terni a seguito del sin	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
1922/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2022 PRIMO TRIMESTRE.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	165,40	0,00	0,00	0,00	53,34	112,06
1935/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2022 PRIMO TRIM	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	134,60
1936/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2022 PRIMO TRI	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1937/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2022 PRIMO TRI	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.026,68	473,32
1939/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2022 PRIMO TRI	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1940/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2022 PRIMO TRI	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	120,00	316,00
2555/2022 (I)	per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, II impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060,98	4.939,02
2556/2022 (I)	per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, II impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2558/2022 (I)	per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, II impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2560/2022 (I)	per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, II impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.283,44	1.016,56
2563/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, II impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3103/2022 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisizione di equipaggiamento per lo svolgimento dei servizi d	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
3827/2022 (S)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, Variazione oo.ee. impegni già assunti	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3828/2022 (S)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, Variazione oo.ee. impegni già assunti	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3829/2022 (S)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, Variazione oo.ee. impegni già assunti	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3830/2022 (S)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, Variazione oo.ee. impegni già assunti	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3831/2022 (S)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, Variazione oo.ee. impegni già assunti	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3832/2022 (S)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, Variazione oo.ee. impegni già assunti	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3833/2022 (S)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, Variazione oo.ee. impegni già assunti	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4295/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, III impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
4297/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, III impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4299/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, III impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4314/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, III impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4315/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, III impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2375/2021 (I)	ANAC Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi contratti di noleg	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
87/2022 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi contratti di noleggio a	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	50.000,00	38.578,00	0,00	0,00	0,00	87.954,87	623,13
88/2022 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi contratti di noleggio a	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	100.000,00	15.000,00	-608,00	0,00	0,00	102.992,93	11.399,07
89/2022 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi contratti di noleggio a <i>Motivo: VARIATO COME DA DET.</i>	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	22.408,08	0,00	-12.408,08	0,00	0,00	7.644,91	2.355,09
90/2022 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi contratti di noleggio a <i>Motivo: VARIATO COME DA DET.</i>	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	62.500,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	35.960,98	8.539,02
168/2022 (I)	Spese amministrative- Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2793/2022 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), approvaz	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4136/2022 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), rimodula	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	44.892,00	0,00	0,00	0,00	8.538,21	36.353,79
4137/2022 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine),	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	7.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32062064/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	01111.07.010790210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	0,00	6.494,80	0,00	0,00	0,00	3.345,83	3.148,97
337/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: RETRIBUZIONE	03011.01.000110400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	2.318.363,90	0,00	0,00	0,00	2.311.764,96	6.598,94
388/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: CONTRIBUTI	03011.01.000310400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	607.879,65	0,00	0,00	0,00	507.378,16	100.501,49
389/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: CONTRIBUTI	03011.01.000310460 Gioconda Sassi - POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2022	0,00	6.029,02	0,00	0,00	0,00	5.099,90	929,12
4037/2022 (I)	P.M. Fondo di assistenza per il personale della Polizia Locale ex art 208, comma 4 cds. Affidament	03011.01.000550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	17.248,00	-196,00	-196,00	0,00	0,00	17.052,00
434/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: IRAP	03011.02.011940400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	190.693,58	0,00	0,00	0,00	158.723,54	31.970,04
435/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: IRAP	03011.02.011940460 Gioconda Sassi - POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2022	0,00	1.965,04	0,00	0,00	0,00	1.665,25	299,79
1960/2022 (I)	A&T SRL - Fornitura di vestiario per il personale di nuova nomina della Polizia Locale. Procedura ne	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	27.684,24	0,00	0,00	0,00	23.647,26	4.036,98
4568/2022 (I)	Determinazione Dirigenziale per la fornitura di vestiario per il personale della Polizia Locale. Pro	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	18.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,30
3843/2022 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisto di test salivari per droghe mediante procedura negoziata	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,50

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4366/2022 (l)	Acquisto materiale elettrico	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	847,40
4536/2022 (l)	Acquisto di dispositivi di protezione per le esercitazioni di tiro obbligatorie	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52
670/2022 (l)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	03011.03.004650400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	2.814,96	0,00	0,00	0,00	2.727,83	87,13
2535/2022 (l)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisizione modulo integrativo del software "Interfaccia Concil	03011.03.005200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3141/2022 (l)	P.M. Determina a contrattare per manutenzione ed assistenza dell'impianto collegamento Ponte Radio m	03011.03.005200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
3559/2022 (l)	P.M. Determina a contrattare per acquisizione del software e piattaforma Sfinge.net mediante procedu	03011.03.005200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	8.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,80
1072/2022 (l)	TERNI RETI SRL - P.M. Terni Reti Srl- Servizio per la gestione dei verbali di violazione al D.l.vo n	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	641.720,00	0,00	0,00	0,00	634.032,87	7.687,13
3844/2022 (l)	P.M. Servizio per la gestione dei verbali di violazione al D.l.vo n°285/1992 redatti da personale I Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	161.280,00	-84,88	-84,88	0,00	0,00	161.195,12
4529/2022 (l)	Servizio per la gestione dei verbali di violazione al D.l.vo n°285/1992 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	180.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	135.000,00
546/2022 (l)	P.M. Accesso alla Banca Dati del Pubblico registro automobilistico dell'Automobile Club d'Italia. An Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	6.000,00	-2.769,26	-2.769,26	0,00	3.069,97	160,77

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3235/2022 (l)	P.M. Esercitazioni di tiro anno 2022	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	7.360,00	-560,00	-560,00	0,00	3.680,00	3.120,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3412/2022 (l)	P.M. Accesso alla Banca Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Impegno di spesa	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	20.000,00	-7.267,07	-7.267,07	0,00	6.701,07	6.031,86
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4507/2022 (l)	Rimborso spese di custodia veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,37
4532/2022 (l)	Rimborso spese di custodia veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,50
4533/2022 (l)	Rimborso spese di rimozione, custodia e demolizione veicoli in stato di abbandono	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	10.000,00	-1.241,66	-1.241,66	0,00	0,00	8.758,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
191/2022 (l)	INCENTIVI 20% - Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di notific	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	3.357,41	0,00	-811,84	-811,84	0,00	0,00	2.545,57
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
192/2022 (l)	INCENTIVI 80% - Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	3.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,14
563/2022 (l)	POSTE ITALIANE SPA - P.M. Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	551.950,00	-34.779,88	-34.779,88	0,00	387.564,15	129.605,97
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3146/2022 (l)	P.M. : Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	767,64

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3168/2022 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione im	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,06
3169/2022 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione im	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,85
3172/2022 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione im	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,85
3174/2022 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione im	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	924,69
4007/2022 (I)	sogg. cred. vari comuni - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di a	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,25
4008/2022 (I)	sogg. cred. vari comuni - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di a	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	2.285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,65
4540/2022 (I)	Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni.	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,67
4589/2022 (I)	.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione impe	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,14
4593/2022 (I)	COMUNI VARI - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni.	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,71
1976/2022 (I)	SOGGETTI COME DA ELENCO - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni Cds	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	689,30	0,00	0,00	0,00	593,22	96,08

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2509/2022 (l)	CRED. VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.018,20	0,00	0,00	0,00	852,74	165,46
4510/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
4511/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
4512/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
4513/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
4515/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
4516/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
4517/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
4518/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
4519/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4520/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
4521/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
4522/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
4523/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
4524/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
4525/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
4526/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
4527/2022 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
5105/2022 (l)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Cds	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	1.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,84
3555/2022 (l)	Acquisizione software per Piattaforma Informativa Sfinge-net	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	0,00	11.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,20

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
390/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	04011.01.000310470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	115.226,97	0,00	0,00	0,00	101.452,30	13.774,67
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
391/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	04011.01.000310471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2022	0,00	11.687,70	0,00	0,00	0,00	10.229,90	1.457,80
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
436/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	04011.02.011940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	24.675,70	0,00	0,00	0,00	20.662,46	4.013,24
	<i>Motivo: IRAP</i>									
671/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	04011.03.004650470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	681,21
4148/2022 (I)	Sim smartphone per i servizi educativi comunali. Impegno di spesa Euro 1.190,00. CIG Z93329E930.	04011.03.004650470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3994/2022 (I)	Orti e acquari. Acquisto beni per i servizi educativi comunali. Impegno. Euro 3.500,00. CIG Z843898	04011.03.004840470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	500,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2490/2022 (I)	Anni scolastici 2021-22 e 2022-23, manutenzione ordinaria delle cucine, delle attrezzature, degli el	04011.03.005130470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	2.250,00	-0,51	-0,51	0,00	1.422,52	826,97
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2812/2021 (I)	██████████ - Formazione continua - Il lavoro in piccolo gruppo e l'accostamento alla lingua ingl	04011.03.005730470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	3.740,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	1.760,00	1.320,00
3945/2021 (I)	██████████ - Determina a contrarre semplificata ai sensi dell' art 32, comma 2, del D. Lgs. n.	04011.03.005730470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3226/2022 (l)	Affidamento diretto per un quinquennio alla compagnia AIG Europe SA, tramite l'Agenzia Benacquista A	04011.03.005730470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	3.000,00	-2.840,00	0,00	-2.840,00	135,00	25,00
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
3810/2022 (l)	Determinazione a contrarre. Affidamento della gestione dei servizi sussidiari, complementari, integr	04011.03.005730470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
753/2022 (l)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	04011.03.005900470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	1.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,09
754/2022 (l)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	04011.03.005900471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2022	0,00	5.809,35	-5.479,65	0,00	0,00	165,91	163,79
2548/2022 (l)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	04011.03.006010470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	133.332,95	0,00	0,00	0,00	85.007,67	48.325,28
2550/2022 (l)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	04011.03.006010471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2022	0,00	94.245,69	0,00	0,00	0,00	14.865,07	79.380,62
3247/2022 (l)	ACTL + HELIOS COOP. SOC. Determinazione n. 2075/29.07.2022. Proroga tecnica ai sensi dell'	04011.03.007000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	18.630,77	-0,02	-0,02	0,00	17.437,75	1.193,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4076/2022 (l)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	04011.03.007940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	11.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,03
4077/2022 (l)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	04011.03.007940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
632/2022 (l)	I.O.P.P.S. 999 SRL - - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRA	04011.03.008110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
933/2022 (I)	VEDI PREMESSA - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pubblici	04011.03.008110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	413,59
2907/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPES	04011.03.008110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4431/2022 (I)	interventi di completamento illuminazione esterna parco Cardeto, affidamento fornitura in opera impi	04011.03.008110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98
2327/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASS	04011.03.008110471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2022	0,00	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00
644/2022 (I)	ATER - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	1.160,00	-16,29	-16,29	0,00	1.048,40	95,31
645/2022 (I)	ATER - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	10.150,00	-18,05	-18,05	0,00	7.598,97	2.532,98
646/2022 (I)	ATER - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	24.050,00	-92,84	-92,84	0,00	21.960,73	1.996,43
3858/2022 (S)	PNRR M4C1 1.1 Adeguamento sismico e Riqualficazione edilizia, ex scuola infanzia Grillo Parlante	04012.02.020220470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3859/2022 (S)	PNRR M4C1 1.1 Adeguamento sismico e Riqualficazione edilizia, ex scuola infanzia Grillo Parlante	04012.02.020220470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	78.605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	78.605,26
4808/2022 (S)	PNRR - Grillo Parlante- Affidamento servizi ingegneria e architettura, aggiuntivi e complementari. <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	04012.02.020220470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	0,00	6.909,13	-1.020,60	0,00	-1.020,60	0,00	5.888,53

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4054/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022:asestam.	04021.03.005700500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	39.350,91	110.649,09
755/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04021.03.005900500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	20.462,50	-19.883,46	-11,82	0,00	517,17	61,87
756/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	04021.03.005900530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	0,00	16.653,49	-15.318,94	0,00	0,00	599,47	735,08
130/2022 (I)	C.P.M. GESTIONE TERMICA SRL - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale e g	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	34.390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.698,53	7.691,73
2124/2022 (I)	INCENTIVO 2% - Incentivo funzioni tecniche di cui alla DD n.645/2021, regolarizzazione / riassunzio	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	4.273,16	0,00	0,00	0,00	3.418,35	854,81
2610/2022 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale e global service degli impianti t	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	53.847,90	16.152,10
2559/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	04021.03.006010500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	395.595,08	0,00	0,00	0,00	222.313,97	173.281,11
4078/2022 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	04021.03.007940500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	9.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,24
934/2022 (P)	Nuova gara - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pub	04021.03.008110500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	30.910,86	-18.450,00	0,00	0,00	0,00	12.460,86
2279/2022 (I)	Proroga incarico fino al 31/7/22 - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore	04021.03.008110500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3121/2022 (S)	██████████ Approvazione ulteriori affidamenti servizi e forniture ascensori comunali ed aggiudi	04021.03.008110500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
3122/2022 (S)	██████████ Approvazione ulteriori affidamenti servizi e forniture ascensori comunali ed aggiudica	04021.03.008110500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
241/2022 (I)	KONE SPA - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale biennale e global serv	04021.03.008110530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,78	2.968,22
937/2022 (I)	ANAC - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pubblico ai sen	04021.03.008110530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
939/2022 (I)	INCENTIVO 20% - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pubbl	04021.03.008110530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
2326/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASS	04021.03.008110530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	1.752,28	3.708,72
2908/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO D	04021.03.008110530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00
649/2022 (I)	ATER - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagam <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.009000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	23.500,00	-254,57	-254,57	0,00	21.308,31	1.937,12
1798/2021 (I)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - contributi in c/ interessi per prestiti con il credito sportivo	04021.07.010640500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	1.345,62	0,00	0,00	0,00	690,06	655,56
32062071/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	04021.07.010790500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	22.550,81	0,00	0,00	0,00	12.987,28	9.563,53
32062072/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	04021.07.010790530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	0,00	6.013,70	0,00	0,00	0,00	3.097,99	2.915,71
548/2022 (S)	Lavori adeguamento sismico complesso scolastico Le Grazie, edifici B - C. ANAC	04022.02.020410500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3357/2022 (S)	PNRR M4C1 INV. 3.3 progetto in essere adeguamento sismico scuola Le Grazie edifici B e C	04022.02.020410500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4177/2022 (S)	PNRR M4C113.3 - Piano di Messa in Sicurezza e Riqualficazione dell'Edilizia Scolastica	04022.02.020410500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3319/2022 (S)	PNRR M4 C1 inv. 1.2 nuova costruzione mensa scolastica Istituto Comprensivo B.Brin indagini geologic	04022.02.020460530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
3067/2022 (I)	Lavoro di sostituzione dei corpi illuminanti della Scuola "G. Oberdan"	04022.02.030200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00
3068/2022 (I)	Lavoro di sostituzione dei corpi illuminanti della Scuola "G. Oberdan"	04022.02.030200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00
3115/2022 (I)	sostituzione sanitari rotti e dei rivestimenti pericolanti della scuola Fatati	04022.02.030200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00
3116/2022 (I)	sostituzione sanitari rotti e dei rivestimenti pericolanti della scuola Fatati	04022.02.030200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00
3710/2022 (S)	quota incentivo Lavori adeguamento sismico Scuola Materna Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE	04022.02.030200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	390,31
460/2021 (S)	MIUR D.Dir.n.00002 08/01/2020 Affid. servizio indagini e verifiche solai e controsoffitti scuole	04022.02.033100500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	69.129,97	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	69.129,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3065/2022 (S)	Lavori di restauro ed adeguamento scuola Matteotti Affidamento servizio verifica progetto esecutivo	04022.02.033150500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	15.888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.888,33
4425/2022 (S)	Lavori di restauro ed adeguamento scuola Matteotti rimodulazione impegno	04022.02.033150500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	195.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	195.119,85
3072/2022 (S)	scuola temporanea prefabbricata composta da 8 aule Via Baccelli allaccio energia elettrica	04022.02.130200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	3.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,55
3204/2022 (S)	Il Stralcio dei lavori per la realizzazione della nuova scuola prefabbricata in via Baccelli	04022.02.130200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	50.767,45	-4,51	-4,51	0,00	0,00	50.762,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3205/2022 (S)	scuola temporanea prefabbricata composta da 8 aule Via Baccelli	04022.02.130200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3361/2022 (S)	pos. 6013613 risanamento conservativo copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati" e contenime	04022.02.132000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3484/2022 (I)	Terni Festival: Didattica, Innovazione, Ricerca e Territorio. Impegni di Spesa.	04041.03.004771311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2022	0,00	13.881,66	-11.741,28	0,00	0,00	0,00	2.140,38
3486/2022 (I)	Terni Festival: Didattica, Innovazione, Ricerca e Territorio. Impegni di Spesa.	04041.03.004771311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2022	0,00	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34
3487/2022 (I)	Terni Festival: Didattica, Innovazione, Ricerca e Territorio. Impegni di Spesa.	04041.03.004771311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2022	0,00	6.000,00	-3.560,00	0,00	0,00	2.400,00	40,00
3053/2022 (I)	interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa utenze, approvazione terzo ele	04041.03.006000540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2022	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3485/2022 (I)	Terni Festival: Didattica, Innovazione, Ricerca e Territorio. Impegni di Spesa.	04041.03.007001311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2022	0,00	5.687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,14
242/2022 (I)	KONE SPA - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale biennale e global serv	04041.03.008110540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,48	185,52
935/2022 (I)	VEDI IN PREMESSA - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pub	04041.03.008110540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2022	0,00	331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	331,71
4134/2022 (I)	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "GIULIO BRICCIALDI" - Impegno 2022 di euro 50.000,00 ai sensi d	04041.04.008470540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
392/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: CONTRIBUTI	04061.01.000310550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2022	0,00	153.532,60	0,00	0,00	0,00	131.095,21	22.437,39
437/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: IRAP	04061.02.011940550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2022	0,00	32.566,08	0,00	0,00	0,00	27.880,30	4.685,78

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
631/2022 (I)	I.O.P.P.S. 999 SRL - - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC.	04061.03.004480590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2022	0,00	11.612,00	0,00	0,00	0,00	10.235,05	1.376,95
2333/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSEG	04061.03.004480590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2022	0,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	4.587,48	17.111,52
672/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	04061.03.004650550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2022	0,00	737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	737,21
4213/2022 (I)	Anno scolastico 2022-2023 - Servizio di trasloco, movimentazione e trasporti necessario per effettua	04061.03.005410550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2022	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
134/2022 (I)	incentivo 20% - Determina a contrarre. Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi inclu	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2022	12.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,00
185/2022 (I)	CMT COOP. MOBILITA' TRASPORTI - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il traspo	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2022	630.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.463,76	181.956,24
187/2022 (I)	CMT COOP. MOBILITA' TRASPORTI - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il traspo	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2022	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
295/2022 (I)	CMT COOP.MOBILITA' TRASPORTI - - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi inclus	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2022	148.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.084,00
591/2022 (I)	ATC & PARTNERS MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LO SVOLGIMENTO DE	04061.03.007591174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2022	0,00	901.054,06	0,00	0,00	0,00	659.636,79	241.417,27

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
22/2022 (I)	3/1 Ditta Gemos - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI T	04061.03.007620590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2022	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.698,08	185.301,92
23/2022 (I)	3/1 Ditta Gemos - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI T	04061.03.007630590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2022	300.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2575/2022 (I)	CRED. VARI - Fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie di alunni frequentanti le scuole pr	04071.04.009801174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2022	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	137.563,68	27.436,32
3953/2021 (I)	CRED. VARI - Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libr	04071.04.009811174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2022	145.940,76	0,00	-107,95	-107,95	0,00	144.692,43	1.140,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
393/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	05021.01.000310610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	175.502,14	0,00	0,00	0,00	149.597,39	25.904,75
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
394/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	05021.01.000310620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	13.609,97	0,00	0,00	0,00	11.419,43	2.190,54
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
395/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	05021.01.000310640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	44.915,54	0,00	0,00	0,00	37.993,12	6.922,42
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
438/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	05021.02.011940610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	48.807,93	0,00	0,00	0,00	41.920,70	6.887,23
	<i>Motivo: IRAP</i>									
439/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	05021.02.011940620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	4.054,50	0,00	0,00	0,00	3.418,09	636,41
	<i>Motivo: IRAP</i>									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
440/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	05021.02.011940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	12.293,34	0,00	0,00	0,00	10.406,07	1.887,27
	<i>Motivo: IRAP</i>									
2798/2022 (I)	bct. Acquisto libri e materiale multimediale anno 2022 CIG: ZC1373575E Lib. U. R. CIG: Z41373572F Li	05021.03.002520610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2799/2022 (I)	bct. Acquisto libri e materiale multimediale anno 2022 CIG: ZC1373575E Lib. U. R. CIG: Z413	05021.03.002520610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3231/2022 (I)	servizi e forniture richieste dall'Uff. Cultura per il palco dell'Anfiteatro Fausto e per il riscald	05021.03.002550620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
2949/2022 (I)	bct. Impegno spesa per acquisto libri con contributo ministeriale MIC per il sostegno all'editoria	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
2950/2022 (I)	bct. Impegno spesa per acquisto libri con contributo ministeriale MIC per il sostegno all'editoria	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
2952/2022 (I)	bct. Impegno spesa per acquisto libri con contributo ministeriale MIC per il sostegno all'editoria	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.001,50	63,50
3876/2022 (I)	bct. Contributo MIC promozione lettura 2022. Impegno di spesa e affidamento vari incarichi Z663893CB	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
3877/2022 (I)	bct. Contributo MIC promozione lettura 2022. Impegno di spesa e affidamento vari incarichi Z663893CB	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,77
3878/2022 (I)	bct. Contributo MIC promozione lettura 2022. Impegno di spesa e affidamento vari incarichi Z663893CB	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3636/2022 (I)	bct. Progetto con contributo Fondazione Carit - bct, un luogo per tutti. Impegno di spesa per servi	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3638/2022 (I)	bct. Progetto con contributo Fondazione Carit - bct, un luogo per tutti. Impegno di spesa per servi	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3676/2022 (I)	bct. Impegni di spesa per progetto Scienza e Tecnica in bct. Annualità 2022 CIG vari	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3680/2022 (I)	bct. Impegni di spesa per progetto Scienza e Tecnica in bct. Annualità 2022 CIG vari	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3682/2022 (I)	bct. Impegni di spesa per progetto Scienza e Tecnica in bct. Annualità 2022 CIG vari	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2574/2022 (I)	CRED. VARI - bct. Abbonamenti periodici e quotidiani. Anno 2022 CIG: ZDF36E5C05	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	2.984,70	0,00	0,00	0,00	2.051,80	932,90
3663/2022 (I)	bct. Impegno per servizio di fornitura buoni libro e materiale documentario. CIG: ZB2384A210	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
759/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.005900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	4.172,36	-422,53	-422,53	0,00	0,00	3.749,83
760/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	05021.03.005900640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	2.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,04
3055/2022 (I)	interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa utenze, approvazione terzo ele	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	15.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,68
2331/2022 (I)	INCENTIVO 2% - interventi di manutenzione urgente presso Anfiteatro Fausto, approvazione affidamento	05021.03.006760620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163,75
2507/2022 (I)	interventi adeguamenti normativi Anfiteatro Fausto per stagione estiva 2022, approvazione affidamen	05021.03.006760620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
52/2022 (I)	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. - Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale per il periodo	05021.03.007000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	236.179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	216.497,93	19.681,68
175/2022 (I)	SECURPOOL SRL - Sale Palazzo Gazzoli - servizi di vigilanza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.007000640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	3.416,00	756,40	-54,90	-54,90	0,00	3.226,90	890,60
2986/2022 (I)	Terni cuore d'estate - stampa materiale promozionale	05021.03.007000640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	628,30

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4072/2022 (l)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	2.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,38
4073/2022 (l)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	1.366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,06
3178/2022 (l)	La Valle Incantata 2022 - servizi di promozione social	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3179/2022 (l)	La Valle Incantata 2022 - progettazione grafica	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3180/2022 (l)	La Valle Incantata 2023 - attività didattica e laboratoriale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3181/2022 (l)	La Valle Incantata 2023 - attività didattica e laboratoriale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3182/2022 (l)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	3.400,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	3.399,99
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3183/2022 (l)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3184/2022 (l)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3185/2022 (l)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3186/2022 (l)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	900,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	899,99
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3187/2022 (l)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3188/2022 (I)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
3189/2022 (I)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3190/2022 (I)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3191/2022 (I)	La Valle Incantata 2022 - Musei in famiglia	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4071/2022 (I)	La Valle Incantata 2022 - didascalie didattica	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	200,08	-0,25	-0,25	0,00	0,00	199,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3904/2022 (I)	Contributi finalizzati al sostegno di programmi nel settore dello spettacolo per l'anno 2022	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3907/2022 (I)	Contributi finalizzati al sostegno di programmi nel settore dello spettacolo per l'anno 2022	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	7.411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,62
3909/2022 (I)	Contributi finalizzati al sostegno di programmi nel settore dello spettacolo per l'anno 2022	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	6.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,72
3918/2022 (I)	Contributi finalizzati al sostegno di programmi nel settore dello spettacolo per l'anno 2022	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	3.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,92
3926/2022 (I)	Contributi finalizzati al sostegno di programmi nel settore dello spettacolo per l'anno 2022	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	5.432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,38
3927/2022 (I)	Contributi finalizzati al sostegno di programmi nel settore dello spettacolo per l'anno 2022	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	6.822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,06

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3928/2022 (I)	Contributi finalizzati al sostegno di programmi nel settore dello spettacolo per l'anno 2022	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	3.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,28
3929/2022 (I)	Contributi finalizzati al sostegno di programmi nel settore dello spettacolo per l'anno 2022	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	4.084,79	-36,79	-36,79	0,00	0,00	4.048,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4217/2022 (I)	Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività di animazione culturale nel periodo de	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
4218/2022 (I)	Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività di animazione culturale nel p	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	4.061,00	-3,70	-3,70	0,00	0,00	4.057,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
32062073/2 019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	05021.07.010790610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	10.536,00	0,00	0,00	0,00	5.427,68	5.108,32
32062074/2 019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	05021.07.010790620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	6.429,66	0,00	0,00	0,00	4.097,09	2.332,57
32062075/2 019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	05021.07.010790640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	0,00	3.993,10	0,00	0,00	0,00	2.057,07	1.936,03
2854/2022 (S)	PNRR M2C4 INV.2.2 riqualificazione energetica Palazzina S. Sociali P.zza S. Francesco Infissi	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	32.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.518,57
3138/2022 (S)	PNRR M2 C4 Inv. 2.2 riqualificazione energetica Palazzina Servizi Sociali P.zza S. Francesco portone	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	23.027,17	-15.351,44	0,00	-15.351,44	0,00	7.675,73
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
3140/2022 (S)	PNRR M2C4 INV.2.2 riqualificazione energetica Palazzina Servizi Sociali P.zza S. Francesco	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	11.866,69	-2.139,74	0,00	0,00	0,00	9.726,95
4026/2022 (S)	PNRR M2 C4 Inv. 2.2 ex "Decreto Crescita" Sala Carroponete compendio CAOS	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	95.420,84	-66.794,58	0,00	0,00	0,00	28.626,26

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5241/2022 (S)	PNRR M2C4 INV.2.2 riqualificazione energetica Palazzina Servizi Sociali P.zza S. Francesco	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	353,48
1809/2022 (S)	BCT efficientamento energetico- Ag. Urbana az. 6.4.1 - lavori complementari corpi illuminanti	05022.02.020650610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	53.201,13	0,00	0,00	0,00	32.890,00	20.311,13
3959/2022 (S)	BCT EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGENDA URBANA AZIONE 6.4.1 opere cablaggio	05022.02.020650610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1810/2022 (S)	BCT efficientamento energetico Cofinanz Ag. Urbana az. 6.4.1- lavori complementari corpi illuminanti	05022.02.030200610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3701/2022 (I)	Asse VI POR Fesr 2014-2020 cof. agenda urbana fornitura corpi illuminanti led per Museo De Felice	05022.02.030200610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2022	0,00	4.718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,47
3534/2022 (S)	Restauro e Risanamento Conservativo dell'Anfiteatro Romano servizio di ingegneria e architettura	05022.02.050230620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	28.290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,16
697/2021 (S)	pos. 6006993 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi, progettazione definitiva ed esecutiva	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	10.004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,43	396,49
698/2021 (S)	pos. 6006993 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi, progettazione definitiva ed esecutiva	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	10.004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,93	999,99
544/2022 (S)	POS. 6006993 Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi. Verifica	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	55.202,74	0,00	0,00	0,00	38.641,93	16.560,81
1995/2022 (S)	POS. 6005539 Intervento di ristrutturazione del Teatro Giuseppe Verdi.Adeguamento contrattuale	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	68.268,41	0,00	0,00	0,00	4.808,22	63.460,19
1996/2022 (S)	POS. 6005539 Intervento di ristrutturazione del Teatro Giuseppe Verdi.Adeguamento contrattuale	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	66.831,19	0,00	0,00	0,00	4.707,00	62.124,19
1997/2022 (S)	POS. 6005539 Intervento di ristrutturazione del Teatro Giuseppe Verdi.Adeguamento contrattuale	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	4.311,69	0,00	0,00	0,00	700,16	3.611,53
1998/2022 (S)	POS. 6005539 Intervento di ristrutturazione del Teatro Giuseppe Verdi.Adeguamento contrattuale	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	4.311,69	0,00	0,00	0,00	1.303,67	3.008,02

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3943/2022 (S)	pos. 6006993 pubblicazione bando gara "Lavori di adeguamento Teatro Verdi 1° stralcio	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	2.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,54
3957/2022 (S)	POS. 6006993 Intervento ristrutturazione Teatro comunale Giuseppe Verdi. pubblicazione gara	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2022	0,00	1.006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,89
396/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	06011.01.000310690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	58.218,09	0,00	0,00	0,00	49.259,43	8.958,66
441/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	06011.02.011940690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	9.365,48	0,00	0,00	0,00	8.327,67	1.037,81
4573/2022 (I)	TerniOn - Servizi di organizzazione evento	06011.03.002500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
4576/2022 (I)	TerniOn - Servizi di organizzazione evento	06011.03.002500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4055/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: assestam.	06011.03.005700690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.163,72	60.836,28
728/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06011.03.005800690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	30.000,00	-1.693,53	-1.693,53	0,00	19.914,07	8.392,40
761/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06011.03.005900690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	1.051,64	-807,24	-623,68	0,00	122,08	122,32
4051/2022 (I)	interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa utenze, approvazione sesto elenco affid	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2564/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	06011.03.006010690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	159.240,97	0,00	0,00	0,00	93.292,85	65.948,12
3026/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 36, C.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO	06011.03.007000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3171/2022 (I)	Fornitura energia elettrica per Notte Bianca dello Sport	06011.03.007000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70
3266/2022 (I)	IMPEGNO DIRITTI SIAE RELATIVI ALL'EVENTO NOTTE BIANCA DELLO SPORT. ESECUZIONE ATTO D.G.C. N. 203/20	06011.03.007000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	1.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,88
4578/2022 (I)	INTERVENTI URGENTI DI REVISIONE DELLA COPERTURA DEL PALA DI VITTORIO E DEL PALA TENNIS TAVOLO PER EL	06011.03.007000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	7.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,00
3386/2022 (I)	Assegnazione contributo straordinario di Euro 20.000,00 Campionato Mondiale di tiro con l'arco 3D -	06011.04.010200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4401/2022 (I)	contributo spese organizzative Palatennistavolo	06011.04.010200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4439/2022 (I)	40^ Rievocazione storica 1000 Miglia 2022	06011.04.010200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1794/2021 (I)	CONTRIBUTI IN C/ INTERESSI PER PRESTITI CONTRATTI CON IL CREDITO SPORTIVO	06011.07.010640690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	13.865,53	0,00	0,00	0,00	7.033,30	6.832,23
32062076/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	06011.07.010790690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	30.247,36	0,00	0,00	0,00	18.724,48	11.522,88
3210/2022 (S)	PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione urbana riqualificazione Campo Scuola Casagrande	06012.02.020140690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2348/2022 (S)	riqualificazione energetica Palatennistavolo De Santis supporto tecnico al RUP	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	25.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.791,84
2353/2022 (P)	Stadio Libero Liberati, verifica decennale idoneità statica torri-faro, approvazione incarichi	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	36.000,00	-35.072,09	0,00	0,00	0,00	927,91
2357/2022 (S)	INCENTIVO Stadio Libero Liberati, verifica decennale idoneità statica torri-faro	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	789,28	0,00	0,00	0,00	631,42	157,86
2527/2022 (S)	direzione lavori impiantistica sportiva 2021 riqualificazione energetica Palatennistavolo De Santis	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	25.972,34	-10.388,94	0,00	0,00	0,00	15.583,40

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2899/2022 (P)	Stadio Liberati Verifiche idoneità statica, adempimenti conseguenti	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	16.000,00	-15.536,56	0,00	0,00	0,00	463,44
2903/2022 (S)	Stadio Liberati Incentivi funzioni tecniche	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	112,00	28,00
3407/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE LIBERO LIBERATI. DIREZIONE LAVORI	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	5.750,55	-0,01	-0,01	0,00	0,00	5.750,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3470/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE LIBERO LIBERATI.	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	91.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91.387,54
3590/2022 (I)	Stadio Libero Liberati, manutenzione straordinaria illuminazione torre-faro Curva EST e servizi asso	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
3591/2022 (I)	Stadio Libero Liberati, manutenzione straordinaria illuminazione torre-faro Curva EST e servizi asso	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
4084/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE LIBERO LIBERATI. variazione contrattuale	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	6.334,80	-28,48	-28,48	0,00	0,00	6.306,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
5740/2020 (P)	POS. 6201890 mutuo Cdp per progettazione, costruzione e gestione Palatarni	06012.02.032000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	760.000,00	0,00	-503.342,45	0,00	0,00	226.704,89	29.952,66
1638/2022 (S)	Parco Galigani Cardeto- mutuo istituto credito sportivo 4840300 LOTTO 2/A Opere edili + dd 693 15/3/	06012.02.032000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	82.210,98	-21.457,98	0,00	0,00	0,00	60.753,00
2687/2022 (I)	contributi statali adeguamento prezzi materiali costruzione D.L.73/2021anticipazione 50% PALASPORT	06012.02.033140690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	79.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.453,08
5316/2022 (I)	palasport Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1septie	06012.02.033140690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	304.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	304.703,79
5317/2022 (I)	parco cardeto Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1s	06012.02.033140690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	3.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,13
2346/2022 (S)	Progr regionale impiantistica sportiva 2021 riqualificazione energetica Palatennistavolo De Santis	06012.02.033200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	0,00	200.000,00	-41.931,83	0,00	0,00	134.198,17	23.870,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3097/2022 (I)	ATS Coop. Sociale ACTL e ASD Ternana Marathon Club - Fondo nazionale Politiche Giovanili 2021: D.G.R	06021.03.008571172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2022	0,00	26.231,94	-22.231,94	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3137/2022 (I)	ATS, ACTL E ASD TERNANA MARATHON CLUB Fondo nazionale Politiche Giovanili 2021: D.G.R. 861/2021 inte	06021.03.008571172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2022	0,00	26.371,23	-22.371,23	0,00	0,00	0,00	4.000,00
397/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	07011.01.000310750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	29.463,29	0,00	0,00	0,00	24.457,56	5.005,73
442/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: VARIAZIONE DOVUTA AL RIALLINEAMENTO MANDATO 4464/2022 USCITO SUL 760</i>	07011.02.011940750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	9.683,17	0,00	0,00	0,00	8.005,63	1.677,54
4225/2022 (I)	Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, conformemente al D.L. 77 del 2021, conve	07011.03.004170750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4236/2022 (I)	Realizzazione progetto "Natale nelle antiche municipalità". Affidamento ad Eventi Com Snc a	07011.03.004170750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4019/2022 (I)	Aggiudicazione, con riserva, a EVENTI COM SNC, Via della Pernice, 31, Terni, P.IVA 01466260559 dei s	07011.03.004770750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.148,80	54.851,20
4021/2022 (I)	Aggiudicazione, con riserva, a EVENTI COM SNC, Via della Pernice, 31, Terni, P.IVA 01466260559 dei s	07011.03.007000760 Emanuela Barbon - PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE (CC.0760)	2022	0,00	10.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,00
4022/2022 (I)	Aggiudicazione, con riserva, a EVENTI COM SNC, Via della Pernice, 31, Terni, P.IVA 01466260559 dei s	07011.03.007000760 Emanuela Barbon - PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE (CC.0760)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1932/2022 (I)	S.I.A.E. - Capodanno RAI 2022 l'anno che verrà - Evento spettacolo in diretta RAI il giorno 31/12/20	07011.03.007190750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
308/2022 (I)	Af service sncdetermermina affidamento verifica gren pass dgc 2 del 5/1/2022 anticipazione di cassa	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	849,12
3823/2022 (I)	FIERA DEL CASSERO E FIERA DI SANTA LUCIA 2022 - DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART.	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3850/2022 (l)	Fiera del Cassero e Fiera di Santa Lucia 2022 - Affidamento mediante RDO Semplificata MEPA dei servi	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18
3861/2022 (l)	Fiera del Cassero e Fiera di Santa Lucia 2022 - Affidamento servizio di movimentazione di barriere a	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	2.020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,03
3864/2022 (l)	Fiera del Cassero 20 novembre e fiera di Santa Lucia 18 dicembre 2022 - Affidamento diretto del ser	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,40
4222/2022 (l)	Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, conformemente al D.L. 77 del 2021, convertito in	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00
4226/2022 (l)	Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, conformemente al D.L. 77 del 2021, conve	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4231/2022 (l)	Realizzazione progetto "Natale nelle antiche municipalità". Affidamento ad Eventi Com Snc ai sensi d	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	9.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,70
4370/2022 (l)	Mostra antologica "Un secolo d'Azzurro" di cui alla D.G.C. n. 2 del 05.1.2022. Impegno di spesa in	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
4570/2022 (l)	Capodanno RAI 2021-2022 - Servizio guardiania e gestione accessi area spettacolo per il periodo 01	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	3.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,84
4587/2022 (l)	Impegno di spesa a favore di ANAC per CIG SIMOG in varie gare.	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4398/2022 (l)	Variazione Capitolo di imputazione vari impegni. € 6.084,23.	07011.04.010220750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
4399/2022 (l)	Variazione Capitolo di imputazione vari impegni. € 6.084,23.	07011.04.010220750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	2.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,10
4400/2022 (l)	Variazione Capitolo di imputazione vari impegni. € 6.084,23.	07011.04.010220750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
4402/2022 (l)	Variazione Capitolo di imputazione vari impegni. € 6.084,23.	07011.04.010220750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4403/2022 (I)	Variazione Capitolo di imputazione vari impegni. € 6.084,23.	07011.04.010220750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
32062077/2 019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	07011.07.010790750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	0,00	11.620,30	0,00	0,00	0,00	6.372,02	5.248,28
384/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	08011.01.000310301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2022	0,00	12.554,44	0,00	0,00	0,00	10.624,38	1.930,06
402/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	08011.01.000310880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	0,00	42.090,99	0,00	0,00	0,00	35.607,43	6.483,56
403/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	08011.01.000310890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2022	0,00	50.966,70	0,00	0,00	0,00	43.126,82	7.839,88
430/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	08011.02.011940301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2022	0,00	3.936,57	0,00	0,00	0,00	3.340,58	595,99
446/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	08011.02.011940880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	0,00	13.032,37	0,00	0,00	0,00	11.202,23	1.830,14
447/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	08011.02.011940890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2022	0,00	17.356,82	0,00	0,00	0,00	13.944,68	3.412,14
2748/2022 (I)	PIANO PERIFERIE – PROGETTO INTEREST – Intervento 6c) "Marketing territoriale. Accompagnamento start	08011.03.002260880 Claudio Bedini - URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC.0880)	2022	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	17.568,00	147.132,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
731/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	08011.03.005800880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	0,00	834,63	-409,13	-409,13	0,00	220,92	204,58
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4139/2022 (I)	Rimborso oneri relativi a procedimenti legali. Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (Sezio	08011.03.006500900 Claudio Bedini - GESTIONE URBANISTICA (CC.0900)	2022	0,00	2.493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,68
103/2022 (I)	Aggiudicazione gara tramite MEPA per la fornitura, posa in opera e manutenzione segnaletica toponoma	08011.03.008130301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,39	1.403,61
3977/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa per affidamento lavori di fornitura e posa in opera di targhe commemorat	08011.03.008130301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2022	0,00	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
1795/2021 (I)	ISTITUITO PER IL CREDITO SPORTIVO - contributi in c/ interessi per prestiti con il credito sportivo	08011.07.010640880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	0,00	8.873,88	0,00	0,00	0,00	4.436,94	4.436,94
32062082/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	08011.07.010790880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	0,00	32.982,86	0,00	0,00	0,00	30.370,38	2.612,48
5524/2020 (S)	Piano di caratterizzazione da svolgersi all'interno del parco Rosselli affidamento esecuzione	08012.02.033150880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	21.811,91	0,00	-21.671,37	0,00	0,00	0,00	140,54
	<i>Motivo: minore spesa</i>									
5697/2020 (S)	Rettifica determina 3503 Piano di caratterizzazione da svolgersi all'interno del parco Rosselli affi	08012.02.033150880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	8.944,30	0,00	-8.796,05	0,00	0,00	0,00	148,25
1272/2021 (S)	impianto di videosorveglianza di cui al Piano Periferie – azione 4f) "Secusmart - allaccio elettrico	08012.02.033150880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	404,65	404,65	-404,65	0,00	0,00	0,00	404,65

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2204/2021 (S)	Piano Periferie analisi di rischio parco Rosselli	08012.02.033150880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
3047/2022 (S)	Piano Periferie Progetto Interest Intervento 3c) Largo Cairoli: nuovo mercato giornaliero scavo arch	08012.02.033150880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	0,00	41.800,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
3814/2022 (S)	PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab Vigilanza antincendio	08012.02.033150880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
2259/2021 (S)	CEDIMENTO SCARPATA TRATTO DI PIANO VIABILE VIA MADONNA DELLA STRADA- TORREORSINA	08012.02.033950880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2260/2021 (S)	CEDIMENTO SCARPATA TRATTO DI PIANO VIABILE VIA MADONNA DELLA STRADA- TORREORSINA INCENTIVO	08012.02.033950880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	3.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,49
2722/2022 (S)	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO BRUNO GALIGANI NEL QUARTIERE DI CARDETO – OPERE DI	08012.02.033950880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	84.968,33	36.031,67
4326/2022 (S)	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO DI TERNI 2° STRALCIO, 2^ FASE realizzazione loculi VII sezione	08012.02.033950880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2040/2021 (S)	Palazzo Carrara - Restauro artistico della sala Apollo e Dafnae incentivo totale	08012.02.050230880 Claudio Bedini - URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC.0880)	2022	1.245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,18
5998/2020 (S)	PALAZZO CARRARA Incentivo totale Lavori impiantistici connessi restauro sala Apollo e Dafnae	08012.02.133200880 Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	1.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,06

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
404/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	08021.01.000310920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	160.627,84	0,00	0,00	0,00	135.814,50	24.813,34
	Motivo: CONTRIBUTI									
448/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	08021.02.011940920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	50.312,26	0,00	0,00	0,00	42.692,56	7.619,70
	Motivo: IRAP									
3458/2022 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio. A	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	637,77
3460/2022 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio. A	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	728,88
3908/2022 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio a seguito	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	455,55	-239,62	-239,62	0,00	0,00	215,93
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3912/2022 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio a seguito	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	455,55	-273,33	-273,33	0,00	0,00	182,22
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3914/2022 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio a seguito	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	455,55	-273,33	-273,33	0,00	0,00	182,22
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3915/2022 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio a seguito	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	455,55	-273,33	-273,33	0,00	0,00	182,22
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3916/2022 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio a seguito	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	455,55	-273,34	-273,34	0,00	0,00	182,21
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3917/2022 (I)	██████████ - Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e i	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	455,55
675/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	08021.03.004650920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	313,12	-265,69	-265,69	0,00	0,00	47,43
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4347/2022 (I)	Altri Comuni - Oggetto: Assunzione di impegno nel Bilancio comunale 2022 relativo alle spese di not	08021.03.006630920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
4443/2022 (I)	PuntoZero S.c.a r.l. - Assunzione impegno di spesa.	08021.03.008070920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	18.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,50
4444/2022 (I)	PuntoZero S.c.a r.l. - Assunzione impegno di spesa	08021.03.008070920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3301/2022 (I)	Restituzione somme per contributo di costruzione versato in eccesso per varie SCIA e Permessi di Cos	08021.09.009930920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	506,14
3303/2022 (I)	Restituzione somme per contributo di costruzione versato in eccesso per varie SCIA e Permes	08021.09.009930920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	1.228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,18
3304/2022 (I)	Restituzione somme per contributo di costruzione versato in eccesso per varie SCIA e Permes	08021.09.009930920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	690,03
3890/2022 (I)	Restituzione somme per contributo di costruzione versato in eccesso per vari Permessi di Co	08021.09.009930920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	0,00	27.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.862,00
406/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	09021.01.000311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	60.245,19	0,00	0,00	0,00	50.987,02	9.258,17
	Motivo: CONTRIBUTI									
407/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	09021.01.000311120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	35.792,51	0,00	0,00	0,00	29.973,27	5.819,24
	Motivo: CONTRIBUTI									
450/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	09021.02.011941090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	18.434,67	0,00	0,00	0,00	15.637,94	2.796,73
	Motivo: IRAP									
451/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	09021.02.011941120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	7.588,82	0,00	0,00	0,00	6.331,51	1.257,31
	Motivo: IRAP									
2167/2022 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OP	09021.03.002451120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3076/2022 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	09021.03.002451120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4005/2022 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	09021.03.002451120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4417/2022 (I)	affidamento di fornitura dispositivi di protezione individuale per i dipendenti Direzione Ambiente	09021.03.002461090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2539/2022 (I)	OGGETTO: Determinazione a contrarre semplificata per l'affidamento del servizio di aggiornamento del	09021.03.003761090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00
769/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	09021.03.005901120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	1.310,60	-183,13	0,00	0,00	126,65	1.000,82
3253/2022 (I)	Affidamento dell'appalto di fornitura di una Casa dell'Acqua, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2	09021.03.007421090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	20.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,94
3254/2022 (I)	Affidamento dell'appalto di fornitura di una Casa dell'Acqua, ai sensi dell'art. 108 del d.	09021.03.007421090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	2.321,66	-158,60	0,00	-158,60	0,00	2.163,06
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
3946/2022 (I)	Incremento potenza elettrica Casa dell'Acqua AGSM AIM Energia € 270,02 CIG ZDA389089E	09021.03.007471090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	270,02
3328/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AFFIDATI PER DELEGA DI FUNZIONI AD A.FO.R. PER LA TUTELA E LA SICUREZZA D	09021.03.007471120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	18.960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,29
83/2022 (I)	INCENTIVO 80% - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA D	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	1.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,30
95/2022 (I)	A.L.F.A. SERVIZI S.R.L. IN A.T.I. CON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALIS E ULTRASERVIZI SOCIETA' CO	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	291.589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	291.519,74	70,05
2246/2022 (I)	CREDITORI VARI - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	156.797,91	0,00	0,00	0,00	100.104,68	56.693,23

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2656/2022 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	30.000,00	-3,14	-3,14	0,00	6.724,22	23.272,64
3494/2021 (I)	ATC E PARTNERS MOBILITÀ - Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella C <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	09021.04.002771090 Paolo Grigioni - AMBIENTE (AMB)	2022	71.256,80	0,00	-65.342,40	0,00	-224,00	472,80	5.441,60
3732/2022 (I)	Accordo di programma per l'adozione di misure di miglioramento della qualità dell'aria nella Regione	09021.04.012771090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	150.169,00	-38.869,00	0,00	0,00	94.500,00	16.800,00
4537/2022 (I)	Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella Conca Ternana <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	09021.04.012771090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	119.653,00	-77.435,00	0,00	-77.435,00	0,00	42.218,00
32062086/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	09021.07.010791120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	0,00	20.964,58	0,00	0,00	0,00	12.310,76	8.653,82
4329/2022 (I)	fornitura di strumenti di misurazioni dendrometriche degli alberi nei Parchi e Giardini urbani.	09022.02.030101090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	1.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,26
2380/2021 (S)	POS. 6201723 giochi,attrezzature ludiche parchi e giardini aree scolastiche INCENTIVO 80%	09022.02.032001120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
3835/2022 (I)	fornitura e posa in opera segnaletica verticale Zona di Salvaguardia comune di Narni	09022.02.133211090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	10.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,12
4206/2022 (I)	bando pubblico erogazione contributi persostituzione veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto	09022.03.140011090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
104/2022 (I)	QUOTA INCENTIVI PERSONALE ANNO 2022	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	2.846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,48
123/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE ECO 2000 FINO AL 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	104.646,56	74.682,61	-63.804,54	-55.128,89	0,00	97.681,23	17.843,40

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3329/2022 (I)	Determinazione di impegno di spesa per il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati pr	09031.03.007321090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	412,28
3403/2022 (I)	Determinazione di impegno di spesa per il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati pr	09031.03.007321090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
3934/2022 (I)	Determinazione di impegno di spesa per il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati pr	09031.03.007321090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4345/2022 (I)	Determinazione di impegno di spesa per il servizio di ripristino della pista forestale e rimozione d	09031.03.007321090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	0,00	9.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,72
6643/2020 (I)	addizionale provinciale anno 2020 e precedenti	09031.04.001991090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32062084/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	09041.07.010790980 Piero Giorgini - FOGNATURE-FUORI DAL CICLO DEL SERVIZIO IDRICO INTE (CC.0980)	2022	0,00	16.501,60	0,00	0,00	0,00	8.500,89	8.000,71
590/2022 (I)	ATC & PARTNERS MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LO SVOLGIMENTO DE	10021.03.007130860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2022	0,00	718.314,50	0,00	0,00	0,00	538.735,90	179.578,60
32062081/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	10021.07.010790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2022	0,00	2.405,48	0,00	0,00	0,00	1.239,20	1.166,28
400/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: CONTRIBUTI	10051.01.000310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	141.436,16	0,00	0,00	0,00	118.281,54	23.154,62
401/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: CONTRIBUTI	10051.01.000310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	32.966,80	0,00	0,00	0,00	27.972,70	4.994,10
444/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: IRAP	10051.02.011940770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	43.981,34	0,00	0,00	0,00	37.562,14	6.419,20

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
445/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	10051.02.011940780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	11.462,84	0,00	0,00	0,00	10.114,53	1.348,31
	<i>Motivo: IRAP</i>									
4364/2022 (I)	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso ad alte prestazioni. Affidamento diretto ai sens	10051.03.002400780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2050/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	6.000,00	-9,31	-9,31	0,00	0,00	5.990,69
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2051/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	143,73	1.106,27
2052/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	500,00	-350,00	0,00	0,00	50,00	100,00
2053/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2054/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2055/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2056/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	780,01	1.819,99
2057/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	100,00	-33,74	-33,74	0,00	0,00	66,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3588/2022 (I)	Fornitura di sedute in travertino danneggiate da ignoti in via Lanzi e via Goldoni. Affidamento dir	10051.03.003300780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60
3589/2022 (I)	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso e/o preconfezionato in sacchetti ad alte prestaz	10051.03.003300780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	10.370,00	-6,71	-6,71	0,00	1.754,97	8.608,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4349/2022 (I)	Fornitura di sostegni in travertino panchina danneggiata da ignoti in via Papa Zaccaria. Affidamento	10051.03.003300780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
673/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.004650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	2.456,62	-730,83	-730,83	0,00	0,00	1.725,79
4056/2022 (I)	Spesa per pubb. illuminazione nell'ambito dell'importo autoriz. 2021-2023, annualità 2022:assesta	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	728.972,02	1.071.027,98
1917/2022 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI MAZZAMORELLO E DI VIA MADONNA D	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1918/2022 (I)	INCENTIVO 2% - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI MAZZAMORELLO E DI VIA MA	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	1.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,70
1958/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI MANUFATTI FUNZIONALI PREST	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	535,95
2149/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AFFIDATI PER DELEGA DI FUNZIONI AD A.FO.R. - TAGLIO DELLA VEGETAZIONE DEI	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2478/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AFFIDATI PER DELEGA DI FUNZIONI AD A.FO.R. - TAGLIO DELLA VEGETAZIONE DEI	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3963/2022 (I)	INCENTIVO 2% INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDI	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	615,03
3972/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	9.349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,26
1799/2022 (I)	Terni Reti S.r.l gestione del traffico (Varchi elettronici e Photo R&V) e rilascio dei permessi di a	10051.03.006580770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	556.076,00	0,00	0,00	0,00	417.056,97	139.019,03

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2102/2022 (I)	Accordo Quadro,per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle strad	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	30.367,34	0,00	0,00	0,00	22.992,89	7.374,45
2103/2022 (I)	Accordo Quadro,per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle strad	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	30.367,34	0,00	0,00	0,00	22.992,89	7.374,45
2104/2022 (I)	Accordo Quadro,per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle strad	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	30.367,34	0,00	0,00	0,00	22.992,89	7.374,45
2105/2022 (I)	Accordo Quadro,per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle strad	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	30.367,34	0,00	0,00	0,00	22.992,89	7.374,45
3596/2022 (I)	Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle str	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
3667/2022 (I)	INCARICO DI VERIFICA STATICA E STRUTTURALE COMPRESSE PROVE NON DISTRUTTIVE, DI TENSOSTRUTTURA OMBREGG	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	4.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,32
3962/2022 (I)	INCENTIVO 2% INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDI	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	1.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,19
3966/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3970/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	32.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.042,10
3971/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	30.035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.035,71
4367/2022 (I)	demolizione di tensostruttura ombreggiante sita in piazza dell'olmo e opere correlate	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	15.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,68
4368/2022 (I)	RETTIFICA IMPEGNO 4368/2022 D.D. 3343 DEL 04/12/2022 - NUBIFRAGIO E TROMBA D'ARIA DISTRUTTIVA DEL 2	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3233/2022 (l)	Terni Reti S.r.l gestione del parcheggio di San Francesco-Rinascita biennio 2022- 2023 Importo € 3	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
3272/2022 (l)	Terni Reti S.r.l gestione parcheggi di superficie a pagamento Importo € 18.300,00 IVA INCLUSA. Impeg	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
3949/2022 (l)	Pagamento Contributi di Gara - Atto 01_2022: Determinazione impegno della spesa.	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
4067/2022 (l)	Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle stra	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	6.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,74
4068/2022 (l)	Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle stra	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	1.253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,73
4069/2022 (l)	Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle stra	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	6.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,18
4070/2022 (l)	Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle stra	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	17.154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154,67
4531/2022 (l)	Terni Reti S.r.l : Supporto tecnico installazione segnaletica.	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	1.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,60
4590/2022 (l)	Interventi di manutenzione degli impianti semaforici nelle strade del territorio del Comune di Terni	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	30.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.195,00
2290/2022 (l)	INCENTIVO 2% - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - Affida	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60
2351/2022 (l)	Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	87.840,00	-48.893,70	-0,01	0,00	21.365,94	17.580,36
	Motivo: RIDOTTO COME DA DETERMINA									
2352/2022 (l)	INCENTIVO 2% I Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinar	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3960/2022 (I)	INCENTIVO 2% INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDI	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	1.152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,73
3961/2022 (I)	INCENTIVO 2% INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDI	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	2.305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,92
3964/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3965/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3967/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	73.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.817,27
3968/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	147.664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	147.664,07
3969/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	41.099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.099,72
4793/2022 (I)	Interventi urgenti ed indifferibili per la prevenzione del rischio allagamenti. Manutenzione ordina	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
724/2023 (I)	RETTIFICA ED ALLINEAMENTO DEGLI IMPEGNI DI SPESA "SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ED ESECUZIONE DI MOD	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	48.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48.278,89
4509/2022 (I)	interventi di dotazione della rete di illuminazione pubblica di orologi astronomici per l'ottimizzaz	10051.03.008110840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
650/2022 (I)	██████████ - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagam	10051.03.009000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	300,00	-36,60	-36,60	0,00	131,70	131,70

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32062078/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti fisso	Boc a tasso 10051.07.010790770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	37.990,12	0,00	0,00	0,00	25.487,56	12.502,56
32062079/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti fisso	Boc a tasso 10051.07.010790780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	157.366,72	0,00	0,00	0,00	109.852,34	47.514,38
32062080/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti fisso	Boc a tasso 10051.07.010790840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	15.099,56	0,00	0,00	0,00	11.064,22	4.035,34
3193/2022 (S)	Agenda Urbana 2014-2020 Az.6.2.1 Gara di progettazione supporto impianti	Lotto 3 10052.02.020650840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
3130/2022 (S)	pos. 6007159 Smart mobility Sistemi di Trasporto Intelligente nel centro città Fornitura telecamere	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	115.200,23	-84.986,71	0,00	0,00	0,00	30.213,52
4063/2022 (S)	POS. 6202907 manutenzione straordinaria della passerella pedonale di attraversamento v. S. Valentino	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	7.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,64
2409/2021 (S)	POS. 6201692 P.Q.S. 2° ANNUALITA' MANUTENZIONE STRADE ZONA NORD - INCENTIVO PERSONALE	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	6.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,37
2192/2022 (S)	POS. 6209003 SOTTOPASSO VIA AROLDI 1° LOTTO bonifica bellica	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00
2072/2021 (I)	Completamento parcheggio attestazione zona Nord Via Proietti Divi:nuovo accesso Stazione - progettaz	10052.02.033100770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
2428/2021 (I)	INCENTIVO MIT 2019 Indagine e revisione TPL analisi linea in ferro piattaforma logistica Narni	10052.02.033100770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,80
2457/2021 (I)	Contributi MIT INCENTIVO Indagini aggiuntive ed integrative progetto City-Logistic Terni	10052.02.033100770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50
2096/2022 (S)	INCENTIVO Nodi di interscambio modale – progettazione sottopasso via Aroldi fondi MIT	10052.02.033100770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	1.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,58

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2742/2022 (I)	sottopasso pedonale e ciclabile con stadio Liberati, complesso natatorio*Piscine Stadio	10052.02.033100770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2768/2022 (S)	1° LOTTO - INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE STRADE COMUNALI COMPRESI MARCI	10052.02.033150780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	3.578,57	-715,71	0,00	0,00	0,00	2.862,86
2032/2021 (S)	Decreto Crescita annualità II-bis, affidamento lavori efficientamento energetico scuola Carducci	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	111.029,40	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	78.402,39	10.627,01
2036/2021 (S)	Decreto Crescita annualità II-bis incentivo totale lavori efficientamento energetico scuola Carducci	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	2.887,70	0,00	-389,98	0,00	0,00	0,00	2.497,72
2528/2022 (S)	Decreto Crescita annualità IIbis affidamento lavori efficientamento energetico scuola Carducci subap	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	22.000,00	-656,90	0,00	0,00	19.044,87	2.298,23
3991/2022 (S)	PNRR EX Decreto Crescita annualità II-bis, efficientamento energetico scuola Carducci incremento la	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	877,94
3996/2022 (S)	PNRR EX Decreto Crescita annualità II-bis, efficientamento energetico scuola Carducci accessori	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	3.251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,18
3113/2022 (I)	Introiti per ristrutturazione impianti compendio sportivo Voc. Campitelli Convenzione art.13	10052.02.033160770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2194/2022 (S)	Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 Bretella Ast - S.Carlo contributo gara	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2543/2021 (S)	pos. 6025212 INCENTIVO piano strade 2° annualità devoluzione per interventi zona SUD	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	7.414,85	0,00	-1.482,97	0,00	0,00	0,00	5.931,88
2549/2021 (S)	POS. 6024856 INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE - DEVOLUTO	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	1.805,01	0,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	1.444,01

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
23010100/2017 (I)	pos 4527395 Ing. ██████████ - Affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrat	10052.02.130310770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	12.226,75	0,00	-7.035,07	0,00	0,00	0,00	5.191,68
5312/2020 (S)	pos. 4527395 Bretella Stradale Via Urbinati e Piazzale Bianchini Riccardi 1° stralcio revisione prog	10052.02.130310770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	41.759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759,23
3307/2021 (S)	6013101 connessione tra percorsi pedonali e ciclabili esistenti in Largo Atleti Azzurri d'Italia	10052.02.132000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	26.604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.577,75	27,00
598/2022 (S)	POS.6007159 DU POS. 6208761 CUP F41B17000270001 AZ. 6.3.1 SMART MOBILITY PARCHEGGIO PROIETTI	10052.02.132000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	20.300,80	0,00	0,00	0,00	6.865,01	13.435,79
1092/2022 (S)	POS.6007159 DEVOL. PARZIALE AGENDA URBANA AZIONE 6.3.1 SMART MOBILITY NODO 1 PROIETTI DIVI	10052.02.132000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1093/2022 (S)	POS.6007159 INCENTIVO DEVOL. PARZIALE AG. URBANA AZIONE 6.3.1 SMART MOBILITY NODO 1 PROIETTI DIVI	10052.02.132000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	11.208,04	-1.303,66	0,00	0,00	0,00	9.904,38
2814/2022 (S)	6013101 connessione tra percorsi pedonali e ciclabili esistenti in Largo Atleti Azzurri d'Italia	10052.02.132000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	21.319,02	0,00	0,00	0,00	20.882,43	436,59
2815/2022 (S)	6013101 INCENTIVO 100% connessione percorsi pedonali e ciclabili esistenti in Largo Atleti Azzurri	10052.02.132000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	2.046,23	0,00	0,00	0,00	1.636,98	409,25
4466/2022 (S)	POS. 4527395 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI STRADA S.M.MADDALENA 1° LOTTO - prest. aggiuntive	10052.02.132000770 Gioconda Sassi - VIABILITA CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	8.873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,02
915/2022 (S)	POS. 6025014 RECUPERO DELLA STRUTTURA STRADALE, COMPRESO UN NUOVO ARREDO URBANO DI VIA DI VITTORIO	10052.02.132000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	0,00	3.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,17
1301/2022 (S)	POS. 6024810 Patto Terni sicura lavori videosorveglianza urbana ed illuminazione pubblica lotto 3	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	23.718,70	-14.990,07	0,00	-0,01	8.180,23	548,40
	Motivo: variazione esigibilita'									
3572/2022 (S)	POS. 6024810 Patto per Terni sicura, lavori di videosorveglianza urbana ed illuminazione pubblica	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3573/2022 (S)	POS. 6024810 Patto per Terni sicura, videosorveglianza urbana ed illuminazione pubblica archeologa	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2022	0,00	842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	842,86
3364/2021 (S)	Percorso ciclopedonale dalla Stazione Ferroviaria Terni al Complesso Universitario Pentima progettaz	10052.02.133150770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	38.608,40	0,00	-27.486,62	0,00	0,00	3.177,65	7.944,13
405/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	11011.01.000310940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	28.231,81	0,00	0,00	0,00	23.880,67	4.351,14
449/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	11011.02.011940940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	8.573,39	0,00	0,00	0,00	7.274,84	1.298,55
3901/2022 (I)	acquisizione materiale informatico di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata di	11011.03.002450940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
4196/2022 (I)	acquisizione materiale informatico di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata di	11011.03.002450940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	699,01
2960/2022 (I)	Impegno contributi della Regione Umbria – Protezione Civile ai Cap. 742 C.C. 0940 e Cap.447	11011.03.004470940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	5.341,67	0,00	0,00	0,00	4.389,23	952,44
3270/2022 (I)	Impegno contributi della Regione Umbria – Protezione Civile al Cap. 447 C.C. 0940, per opere di Manu	11011.03.004470940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	8.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,90
1944/2022 (I)	Protezione Civile – Via Mola di Bernardo – Nuova sede - Voltura contatore utenza idrica - Approva	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76
2479/2022 (I)	Lavori di manutenzione funzionale presso la nuova sede operativa di Protezione Civile in Via Casale	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4369/2022 (I)	potatura, messa in sicurezza esemplare arboreo e rimozione massa legnosa eventi meteo 27/07/2022	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4415/2022 (I)	Sisma 2016 - Accertamento ed Impegno Contributo Autonoma Sistemazione (CAS) 2° Semestre 2022	11011.04.009970940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
32062083/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	11011.07.010790940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	4.620,07	0,00	0,00	0,00	2.497,43	2.122,64
2530/2022 (S)	consolidamento delle pendici rocciose e delle mura perimetrali dell'abitato di Papigno – IV stralcio	11012.02.033200940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3483/2022 (S)	consolidamento pendici rocciose e mura perimetrali abitato Papigno IV stralcio servizi ingegneria ar	11012.02.033200940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	0,00	79.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,85
362/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: RETRIBUZIONE	12011.01.000111130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	701.058,28	0,00	0,00	0,00	693.337,48	7.720,80
408/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: CONTRIBUTI	12011.01.000311130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	195.401,12	0,00	0,00	0,00	163.795,08	31.606,04
5025/2022 (S)	Oggetto: Liquidazione competenze supplenze Dicembre 2022.	12011.01.000641130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	726,61
5026/2022 (I)	Oggetto: Liquidazione competenze supplenze Dicembre 2022.	12011.01.000641130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	3.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,96
3594/2022 (I)	Toner e cartucce per le stampanti presenti nei servizi educativi comunali. Impegno di spesa. Euro 1. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12011.03.001621130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	600,00	-105,20	-105,20	0,00	226,00	268,80
108/2020 (I)	Servizio "Progetto per la costruzione -attuazione di un percorso di partecipazione e co-progettazione	12011.03.004341140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	32.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.230,59

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4149/2022 (I)	Sim smartphone per i servizi educativi comunali. Impegno di spesa. Euro 1.190,00. CIG Z9332	12011.03.004651130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3938/2022 (I)	Anno scolastico 2022-23 - annualità 2022. Manutenzione ordinaria delle cucine, delle attrezzature, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.005131130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	1.500,00	-1.296,00	-1.296,00	0,00	0,00	204,00
5583/2020 (I)	Programma di incontri formativi. A.S. 2020/2021 – 2021/2022. Approvazione spesa.	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	6.550,00	0,00	-3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
837/2022 (I)	D.C.C. n. 329 del 28.12.2021. Servizio di Facility Management SEC. Affidamento alla società in house	12011.03.005761130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	85.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	39.844,18	35.155,82
3250/2022 (I)	ACTL + HELIOS COOP. SOC. Determinazione n. 2075/29.07.2022. Proroga tecnica ai sensi dell'	12011.03.005761130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	94.256,13	0,00	0,00	0,00	43.527,60	50.728,53
4003/2022 (I)	Determinazione n. 2074/29.07.2022. CIG 9325210EB8. Impegno di Euro 600,00 a favore di ANAC.	12011.03.005761130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2569/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	12011.03.006011130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	71.153,07	0,00	0,00	0,00	32.834,71	38.318,36
3248/2022 (I)	ACTL + HELIOS COOP. SOC. Determinazione n. 2075/29.07.2022. Proroga tecnica ai sensi de <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.007001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	49.095,40	-225,88	-0,88	0,00	24.639,89	24.229,63
3548/2022 (I)	Determinazione n. 2407/12.09.2022. CIG 9401037D24. Impegno di Euro 225,00 a favore di ANAC.	12011.03.007001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3118/2021 (I)	Plus service srl - Anno educativo 2021-2022, attività di traslochi, movimentazioni e trasporti nec	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	314,00
3686/2022 (I)	Finanziamento della spesa per l'accoglienza di un minore nella comunità educativa "La ghibellina" ge	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	7.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,50
3841/2022 (I)	Finanziamento della spesa per l'inserimento di minori in strutture residenziali - Pratica prot. 1428	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4103/2022 (I)	C'è anticipazione di cassa - "INNOVAZIONE SOCIALE" a valere sull'Asse II "Inclusione social	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	10.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,76
4143/2022 (I)	"INNOVAZIONE SOCIALE" a valere sull'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR-FSE Um	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	5.573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,86
4207/2022 (I)	Finanziamento rette minori accolti nelle comunità educative residenziali fino al 31/12/2022.	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	14.814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,82
4208/2022 (I)	Finanziamento rette minori accolti nelle comunità educative residenziali fino al 31/12/2022	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	13.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,33
1124/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.007461130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3249/2022 (I)	ACTL + HELIOS COOP. SOC. Determinazione n. 2075/29.07.2022. Proroga tecnica ai sensi dell'a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.007691130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	13.514,42	-3.487,99	-3.487,99	0,00	0,00	10.026,43
3777/2022 (I)	incentivo 20% di € 24.564,36 - Determinazione a contrarre. Affidamento della gestione dei servizi su	12011.03.007691130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	4.912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,87
3778/2022 (I)	incentivo 80% - Determinazione a contrarre. Affidamento della gestione dei servizi sussidiar	12011.03.007691130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	9.334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334,46
243/2022 (I)	KONE SPA - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale biennale e global serv	12011.03.008111130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,23	3.524,77
2909/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO D	12011.03.008111130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
2927/2022 (I)	Impegno della spesa di € 144.565,25 per il pagamento delle rette a favore di minori accolti presso s	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	24.583,00	0,00	0,00	0,00	19.352,00	5.231,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2931/2022 (l)	Impegno della spesa di € 144.565,25 per il pagamento delle rette a favore di minori accolti presso s	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	38.204,50	0,00	0,00	0,00	18.469,50	19.735,00
3214/2022 (l)	Impegno di spesa di € 136.969,43 per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in struttu	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	16.653,00	0,00	0,00	0,00	8.463,00	8.190,00
3215/2022 (l)	Impegno di spesa di € 136.969,43 per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in struttu	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	23.331,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	21.021,00
3217/2022 (l)	Impegno di spesa di € 136.969,43 per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in struttu	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	6.276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,25
3218/2022 (l)	Impegno di spesa di € 136.969,43 per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in struttu	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	175,00
3219/2022 (l)	Impegno di spesa di € 136.969,43 per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in struttu	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	33.230,03	0,00	0,00	0,00	16.120,00	17.110,03
3220/2022 (l)	Impegno di spesa di € 136.969,43 per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in struttu	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	5.814,90	0,00	0,00	0,00	2.604,00	3.210,90
3221/2022 (l)	Impegno di spesa di € 136.969,43 per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in struttu	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
3222/2022 (l)	Impegno di spesa di € 136.969,43 per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in struttu	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	7.686,00
3223/2022 (l)	Impegno di spesa di € 136.969,43 per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in struttu	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	9.200,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
32064362/2019 (I)	COOP. SOCIALE ACTL - Servizi rivolti ai minori, a valere sull'asse II "Inclusione sociale e lotta al	12011.03.008931140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	200.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96.061,83	104.478,79
554/2022 (I)	Estensione contrattuale ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI - a valere sull'asse II "Inclusione social	12011.03.008931140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	134.498,44	-9,00	-9,00	0,00	50.422,20	84.067,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2255/2022 (I)	Determina a contrarre semplificata ai sensi dell' art 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	12011.03.009891130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	34.833,32	-10.000,00	0,00	0,00	12.937,75	11.895,57
3200/2022 (I)	Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per i bambini di età	12011.04.009481130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	246.906,17	0,00	0,00	0,00	188.132,17	58.774,00
3309/2022 (I)	Finanziamento della somma di € 20.700,00 necessaria al pagamento dei contributi economici alle famig	12011.04.010231140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	20.700,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	15.600,00	3.600,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
32062087/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	12011.07.010791130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	0,00	6.783,45	0,00	0,00	0,00	3.494,53	3.288,92
410/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	12041.01.000311170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	234.642,29	0,00	0,00	0,00	195.931,82	38.710,47
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
3336/2022 (I)	Oneri - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 Coordinatori assistenti sociali - Cat. D -	12041.01.002131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	9.285,00	0,00	0,00	0,00	5.243,64	4.041,36
453/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	12041.02.011941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	61.053,87	0,00	0,00	0,00	51.119,10	9.934,77
	<i>Motivo: IRAP</i>									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3337/2022 (I)	IRAP - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 Coordinatori assistenti sociali - Cat. D -	12041.02.012001170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	2.752,00	-0,34	-0,34	0,00	1.482,30	1.269,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2994/2022 (I)	Piano Periferie, Progetto "Interest Insieme per Terni Est", azione 5D - Citta' si...cura, attivita' fo	12041.03.002241170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	33.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.820,20
140/2022 (I)	INCENTIVI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA ORDINARI LOTTO I	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	9.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,52
141/2022 (I)	INCENTIVI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA M.S.N.A. LOTTO II	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	5.190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,45
214/2022 (I)	ARCI SOLIDARIETA' TERNI - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva del Sistema di A	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	649.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.549,04	300.657,96
215/2022 (I)	ARCI APS - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva del Sistema di Accoglienza Inte	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	329.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	140.510,61	189.041,96
3709/2022 (I)	ESTENSIONE CONTRATTUALE PROGETTI S.A.I. - CATEGORIA ORDINARI E M.S.N.A..	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	0,00	119.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	119.166,76
3711/2022 (I)	ESTENSIONE CONTRATTUALE PROGETTI S.A.I. - CATEGORIA ORDINARI E M.S.N.A..	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	0,00	61.645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	61.645,45
3713/2022 (I)	ESTENSIONE CONTRATTUALE PROGETTI S.A.I. - CATEGORIA ORDINARI E M.S.N.A..	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3714/2022 (I)	ESTENSIONE CONTRATTUALE PROGETTI S.A.I. - CATEGORIA ORDINARI E M.S.N.A..	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3734/2022 (I)	Finanziamento retta MSNA collocato in comunità educativa per minori - Accertamento ed impegno fondi	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2022	0,00	10.380,00	-4.260,30	-4.260,30	0,00	0,00	6.119,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
5943/2020 (I)	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA dell'aggiudicazione, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3040 de	12041.03.004591170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	20.272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	986,07	19.286,55
5963/2020 (S)	Incentivo 2% DICHIARAZIONE DI EFFICACIA dell'aggiudicazione, approvata con Determinazione Dirigenza	12041.03.004591170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	3.337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,79
214/2021 (I)	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA dell'aggiudicazione, approvata con Determinazione Dirige	12041.03.004591170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	30.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.007,89	6.668,98
121/2022 (I)	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA dell'aggiudicazione, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3040 de	12041.03.004591170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	201.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.978,94	40.011,06
4096/2022 (I)	TUTELA DEI MINORI - a valere sull'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" POR-FSE Umbria 2	12041.03.004591170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	26.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.901,90
4098/2022 (I)	TUTELA DEI MINORI - a valere sull'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" POR-FSE Umbria 2	12041.03.004591170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5970/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED ESECUZIONE D'URGENZA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO T	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	321.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	173.191,60	148.624,79

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5972/2020 (S)	INCENTIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED ESECUZIONE D'URGENZA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	1.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,85
5973/2020 (I)	SERVIZIO CENTRI DIURNI PER MINORI - Aggiudicazione definitiva efficace e contestuale impegno di spes	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	156.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	107.768,39	48.467,18
5974/2020 (S)	SERVIZIO CENTRI DIURNI PER MINORI - Aggiudicazione definitiva efficace e contestuale impegno di spes	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,20
3730/2021 (I)	CF. ██████████ - 22/01/1952 - ██████████ - Avviso pubblico per l'assegnazione di risor	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3731/2021 (I)	PRO LOCO COLLESCIPOLI - CF.91000540558 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno e	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3734/2021 (I)	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - Avviso pubblico per l'a	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3735/2021 (I)	F.I.A.S.P. COMITATO DI TERNI - CF.93002310550 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sos	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3736/2021 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE PAOLO TAGLIONI - CF.91072380552 - Avviso pubblico per l'assegnazione di riso	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3737/2021 (I)	CENTRO SOCIO CULTURALE E ANZIANI - QUARTIERE POLYMER - CF.91069530557 - Avviso pubblico per l'asseg	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3738/2021 (I)	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "ALLIEVI SANALLO" - CF.91066520551 - Avviso pubblico per l'assegnazion	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3739/2021 (I)	PRO NATURA TERNI APS - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implementazione	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3741/2021 (I)	CONFRATERNITA SAN GIUSEPPE E SAN FRANCESCO DI PAOLA - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3742/2021 (I)	TERNANA RUGBY CLUB ASD - CF.91078660551 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3743/2021 (I)	ASSOCIAZIONE AGE - CF.91036640554 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed imp	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3744/2021 (I)	CENTRO SOCIALE FERRIERA - CF.91025150557 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegn	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3745/2021 (I)	ANPIS - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implementazione dei patti di co	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3746/2021 (I)	██████████ - 06/02/1955 - CF. ██████████ - Avviso pubblico per l'assegnazione di risors	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3747/2021 (I)	THYRUS ETS ONLUS - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implementazione dei	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3748/2021 (I)	IC "G.OBERDAN" - TERNI - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implementazion	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3749/2021 (I)	██████████ - 10/03/1972 - CF.DMRMRC72C10F839T - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3750/2021 (I)	██████████ - 08/10/1973 - CF. ██████████ - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	635,00
3752/2021 (I)	TABOR COOPERATIVA SOCIALE - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implementaz	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3753/2021 (I)	SOC. COOPERATIVA SOCIALE ALIS - CF.00641860556 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a so	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3754/2021 (I)	ANCESCAO-COORDINAMENTO CENTRI SOCIALI-COMPENSORIO TERNANO- NARNESE-AMERINO - CF.91055860554 - Avvi	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3755/2021 (l)	AICE UMBRIA ODV - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implementazione dei p	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3756/2021 (l)	IL CASTELLO DI PAPIGNO O.D.V. - CF.91078360558 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a so	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3757/2021 (l)	CENTRO SOCIO-CULTURALE IL RIVO - CF.91013800551 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a s	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3758/2021 (l)	OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implemen	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3760/2021 (l)	ARCI COMITATO PROVINCIALE DI TERNI - CF.91019000552 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3761/2021 (l)	SOROPTIMIST INTERNATIONAL - CF.91017100552 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sosteg	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3762/2021 (l)	ASSOCIAZIONE NOITA' - CF.91056430555 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3763/2021 (l)	██████████ - 22/05/1940 - CF. ██████████ - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3764/2021 (l)	AGESCI GRUPPO TR2SCOUT - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implementazion	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3765/2021 (l)	ASSOCIAZIONE INTER ALMA - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implementazio	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3766/2021 (l)	██████████ - 13/08/1950 - CF.CLTGRL50M53L117X - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3767/2021 (l)	Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a sostegno ed implementazione dei patti di collaborazi	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3768/2021 (l)	ASSOCIAZIONE CLAUDIO CONTI - CF.91061880554 - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a soste	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3769/2021 (l)	CIRCOLO CULTURALE "ARCI NUOVA" DI BATTIFERRO - CF.00548440551 - Avviso pubblico per l'assegnazion	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.032,00
3780/2021 (l)	EUROMEDIA SRL - Realizzazione sito web zona sociale 10 - affidamento diretto ex art. 36, comma 2, le	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	4.153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,17
4183/2021 (l)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO - CF.91002260551 - AREA POVERTA' - Dichiarazione aggiudicaz	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	63.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.556,46

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4184/2021 (I)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO - FONDO REGIONALE EMERGENZA COVID - Dichia	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4185/2021 (I)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO - CF.91002260551 - F.N.P.S.-area famiglie e minori - Dichia	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	108.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75.883,04	32.679,76
122/2022 (I)	PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTUAZIONE INTERVE	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,41
3370/2022 (I)	Affidamento del servizio di realizzazione delle BABY NEWSLETTER mediante trattativa diretta sul MEPA	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	46.970,00	-18.910,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00
3387/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI. PROROGA TECNICA DALL'1/10/2022 AL 31/12/2022.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3388/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI. PROROGA TECNICA DALL'1/10/2022 AL 31/12/2022.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3398/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMESTICA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3402/2022 (I)	INCENTIVO 2% - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMESTICA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.800,00	-945,00	0,00	-945,00	0,00	855,00
	Motivo: variazione esigibilita'									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3616/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI MINORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMM	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3617/2022 (I)	incentivo 80% - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI MINOR	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.638,40	-860,16	0,00	-860,16	0,00	778,24
	Motivo: variazione esigibilita'									
4412/2022 (I)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE per la digitalizzazione del procedimento relativo al Bando Contributo affitto	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,32
4427/2022 (I)	Emergenza Ucraina - Impegno di spesa per affidamento del servizio di sportello immigrazione, accogli	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	4.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00
4582/2022 (I)	bct. Laboratorio Nati per Leggere in Zona sociale 10 - anno 2022-23 Z8C392D243 L. ZB0392D324 R. ZA	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4583/2022 (I)	bct. Laboratorio Nati per Leggere in Zona sociale 10 - anno 2022-23 Z8C392D243 L. ZB0392D324 R. ZA	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4584/2022 (I)	bct. Laboratorio Nati per Leggere in Zona sociale 10 - anno 2022-23 Z8C392D243 L. ZB0392D324 R. ZA	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2597/2022 (I)	Impegno di spesa di euro 147.113,31 pe il pagamento delle integrazioni sociali delle rette	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	2.024,23	0,00	0,00	0,00	454,34	1.569,89

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2606/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 147.113,31 pe il pagamento delle integrazioni sociali delle rette a favore	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	26.732,89	0,00	0,00	0,00	23.108,95	3.623,94
2862/2022 (l)	Impegno di spesa di € 4.725,93 per il pagamento delle integrazioni sociali delle rette a fa	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2969/2022 (l)	Impegno di spesa della somma di eruo 127.379,07 per il pagamento delle integrazioni sociali delle r	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	3.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,44
2970/2022 (l)	Impegno di spesa della somma di eruo 127.379,07 per il pagamento delle integrazioni sociali delle r	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	3.375,57	-23,35	-23,35	0,00	3.086,13	266,09
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2973/2022 (l)	Impegno di spesa della somma di eruo 127.379,07 per il pagamento delle integrazioni sociali delle r	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	611,10	0,00	0,00	0,00	576,76	34,34
3149/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	13.960,76	-3.795,46	-3.795,46	0,00	2.494,54	7.670,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3150/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	23.479,70	-3.433,63	-3.433,63	0,00	5.859,88	14.186,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3151/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	16.430,11	-6.408,47	-6.408,47	0,00	4.842,53	5.179,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3152/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	37.528,25	0,00	0,00	0,00	12.541,90	24.986,35
3153/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	14.178,64	-3.278,69	-3.278,69	0,00	2.544,66	8.355,29
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3154/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	5.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,98
3155/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	4.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,68
3156/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	10.215,10	-2.830,65	-2.830,65	0,00	134,27	7.250,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3157/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	2.941,16	-16,81	-16,81	0,00	56,82	2.867,53
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3158/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	662,35
3159/2022 (l)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	2.916,85	0,00	0,00	0,00	988,56	1.928,29

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3160/2022 (I)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	10.170,98	-739,06	-739,06	0,00	3.446,05	5.985,87
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3161/2022 (I)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	20.120,94	-21,86	-21,86	0,00	5.214,86	14.884,22
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3162/2022 (I)	Impegno di spesa di euro 187.064,46 per il pagamento delle integrazioni delle rette a favore di pers	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	24.874,96	-4.238,59	-4.238,59	0,00	0,00	20.636,37
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3935/2022 (I)	Accoglimento richiesta di integrazione sociale dom. prot. 159375/2022 e contestuale finanziamento de	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	956,76
3936/2022 (I)	Accoglimento della richiesta di integrazione sociale di cui alla domanda prot. 169349/2022 e finanzia	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	2.070,71	-933,96	-933,96	0,00	0,00	1.136,75
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3953/2022 (I)	Accoglimento della richiesta di integrazione sociale di cui alla domanda prot. 167908/2022 e finanzia	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	128,62
773/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	12041.03.005901170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	4.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,94
4097/2022 (I)	TUTELA DEI MINORI - a valere sull'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" POR-FSE Umbria 2	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	40.617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.617,09

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4104/2022 (l)	"INNOVAZIONE SOCIALE" a valere sull'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR-FSE Um	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	13.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802,35
4111/2022 (l)	Indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, c	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4130/2022 (l)	Quota incentivo personale 80% -Indizione di una procedura negoziata senza previa pubblic	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	4.080,00	-2.142,00	0,00	-2.142,00	0,00	1.938,00
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
4209/2022 (l)	Finanziamento rette minori accolti nelle comunità educative residenziali fino al 31/12/2022	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	15.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.796,62
4210/2022 (l)	Finanziamento rette minori accolti nelle comunità educative residenziali fino al 31/12/2022	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	20.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,13
4878/2022 (l)	Assunzione impegno di spesa a saldo del 18° Piano Immigrazione D. Lgs 286/1998	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3425/2022 (l)	Impegno contributi L.18/90 "Le lingue in gioco" - 2018	12041.03.007421171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	0,00	1.320,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	1.020,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4191/2022 (l)	Assunzione impegni di spesa al finanziamento regionale – "Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 9.3	12041.03.007421171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	0,00	9.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,67

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4074/2022 (l)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	522,60
4075/2022 (l)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,80
5101/2022 (l)	Realizzazione parcheggi riservati per disabili, dotati di Concessione Amministrativa - Gara 02_2022.	12041.03.008481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2876/2021 (l)	Accertamento e impegno di spesa di fondi per l'attuazione del 21°Piano territoriale di interventi in	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.400,00
2877/2021 (l)	ACC. 3462/2021 - Accertamento e impegno di spesa di fondi per l'attuazione del 21°Piano territoriale	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2878/2021 (l)	ACC. 3462/2021 - Accertamento e impegno di spesa di fondi per l'attuazione del 21°Piano territoriale	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.400,00
2879/2021 (l)	ACC. N. 3462/2021 - Accertamento e impegno di spesa di fondi per l'attuazione del 21°Piano territori	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.400,00
2355/2021 (l)	ACC. 2189/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Sostegno all'	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,75	16,25
2356/2021 (l)	██████████ - ACC. 2180/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla vio	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,75	86,25

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2357/2021 (l)	ACC. 2180/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Sostegno all'	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,75	16,25
2358/2021 (l)	ACC. 2180/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Sostegno all'	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,50	611,50
2359/2021 (l)	██████████ - ACC. 2180/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violen	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,75	16,25
3672/2022 (l)	incentivo 2% - Indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi d	12041.03.009891170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	14.406,12	-1.210,10	0,00	-1.210,10	0,00	13.196,02
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
3673/2022 (l)	Indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, co	12041.03.009891170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
225/2020 (l)	CREDITORI VARI - Finanziamento dell'Informativa legata alla misura ADULTI DISABILI di € 431.510,63 -	12041.04.004611170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	50.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.059,62
3588/2021 (l)	Contributo trasporto da e verso i centri diurni - finanziamento somme.	12041.04.004721170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	82.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.840,00	6.179,75
3135/2022 (l)	CRED. VARI Determinazione relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per €. 2.611,61	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	2.611,61	0,00	0,00	0,00	2.520,00	91,61

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3892/2022 (I)	A.S. 2022/2023. Convenzione nidi privati. Quota a carico del Comune di Terni. Impegno.	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	12.000,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3893/2022 (I)	A.S. 2022/2023. Convenzione nidi privati. Quota a carico del Comune di Terni. Impegno.	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	7.200,00	-5.035,50	-235,50	0,00	0,00	2.164,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4421/2022 (I)	Contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli - anno 2022 - IMPEGNO SOMM	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	2.095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,37
4475/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centri sociali	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	194,74
4476/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	394,13
4477/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,19
4478/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,23
4479/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	435,86

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4480/2022 (l)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10
4481/2022 (l)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	431,22
4482/2022 (l)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	505,41
4483/2022 (l)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,75
4484/2022 (l)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	857,81
4485/2022 (l)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	111,28
4486/2022 (l)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115,92
4487/2022 (l)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4488/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50
4489/2022 (I)	Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centr	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	500,77
5992/2020 (I)	Interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	33.360,00	0,00	-26.765,95	0,00	0,00	5.909,00	685,05
2875/2021 (I)	Accertamento e impegno di spesa di fondi per l'attuazione del 21°Piano territoriale di interventi in	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10
4186/2021 (I)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO - CF.91002260551 - Dichiarazione aggiudicazione non efficac	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	12.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,87
535/2022 (I)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	417.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.442,88
1891/2022 (I)	Rette ospitalità presso il CAV di terni anno 2021. Accertamento ed impegno somme.	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
2779/2022 (I)	RETTE OSPITALITA' PRESSO IL CAV DI TERNI DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - accertamento ed impegno somm	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	41.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.630,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4416/2022 (I)	Rette ospitalità presso CAV Terni	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.860,00
4450/2022 (I)	Determinazione n. 3775/2021. Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Integraz	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	89.514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	89.514,81
3389/2022 (I)	Terzo Avviso Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di VITA INDIPENDEN	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	105.506,42	-84.405,20	0,00	0,00	18.742,82	2.358,40
3646/2022 (I)	Contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli - AVVISO ANNO 2022 - IMPEGNO SOMME	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	27.544,49	0,00	0,00	0,00	27.150,00	394,49
4419/2022 (I)	Contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli - anno 2022 - IMPEGNO SOMME	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	6.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,02
4420/2022 (I)	Contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli - anno 2022 - IMPEGNO SOMM	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12
4454/2022 (I)	"CONTRIBUTO DI LIBERTA" progetti di accompagnamento delle donne nel loro percorso di fuoriuscita da	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	10.350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,14
202/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	3.374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,35

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
203/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	1.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,07
204/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,39
205/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PA	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	6.458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,23
206/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,21
207/2022 (I)	██████████ CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PARTE DE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,79
208/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE D	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	1.705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,31
209/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,90
210/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
211/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,05
212/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PARTE DE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,05
213/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PARTE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,40
220/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. AD	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,38
221/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. A	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,30
222/2022 (I)	██████████ - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	3.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,43
260/2022 (I)	Impegni di spesa per Prosecuzione del Patto di collaborazione per la cura rigenerazione ed animazion	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	12.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,75
261/2022 (I)	COMITATO DI QUARTIERE GIARDINI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' - CF.91074170555 - Impegni di spesa per	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	1.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,21

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4440/2022 (l)	Patto di collaborazione cura rigenerazione ed animazione sociale e sportiva Parco di Viale Trento	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
4441/2022 (l)	prosecuzione patto di collaborazione con Comitato Condomini "Parco La Mola"	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	661,25
4442/2022 (l)	Patto di Collaborazione con Comitato di Quartiere "Giardini Viale Martiri della Libertà Terni"	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	443,23
4503/2022 (l)	prosecuzione patto di collaborazione con Comitato Condomini "Parco La Mola"	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	2.182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,91
534/2022 (l)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.04.010391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.486,54	5.513,46
4449/2022 (l)	Determinazione n. 3775/2021. Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Integraz	12041.04.010391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	112.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.069,00
3073/2022 (l)	Finanziamento della somma di € 21.824,00 necessaria al pagamento dei contributi economici alternativ	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	21.824,00	-408,00	-408,00	0,00	15.757,00	5.659,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3952/2022 (l)	Finanziamento della somma di € 2.000,00 necessaria al pagamento di parte dei contributi economici pe	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	2.000,00	-19,75	-19,75	0,00	0,00	1.980,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2719/2021 (I)	PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	109.153,99	0,00	-102.679,60	-102.679,60	0,00	5.874,39	600,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3371/2022 (I)	Acquisto materiale informatico, Personal Computer e Monitor	12042.02.050011170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	7.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,18
3373/2022 (I)	Acquisto materiale informatico. – Stampanti di postazione	12042.02.050011170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90
3374/2022 (I)	Acquisto materiale informatico. – Stampanti di rete	12042.02.050011170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,24
3431/2022 (I)	Finanziamento acquisto tastiere, mouse, webcam scanner per aggiornamento tecnologico WELFARE	12042.02.050011170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	4.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,72
3376/2022 (S)	Realizzazione rete dati Via Carrara 6	12042.02.050031170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	25.506,54	-12.753,27	0,00	0,00	0,00	12.753,27
3545/2022 (I)	Accordi Quadro relativi manutenzione opere edili del Patrimonio Comunale – LOTTO 2 ulteriore impegno	12042.02.050031170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4172/2022 (S)	efficientamento energetico degli uffici Servizi Sociali di p.zza San Francesco e via Carrara SPLIT	12042.02.050031170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	49.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.593,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4200/2022 (S)	efficientamento energetico degli uffici Servizi Sociali di p.zza San Francesco e via Carrara	12042.02.050031170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	5.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,41
4779/2022 (I)	Riduzioni tariffarie utenze disagiate 2022	12051.04.009401173	2022	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
409/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	12061.01.000311161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2022	0,00	23.492,20	0,00	0,00	0,00	19.474,02	4.018,18
452/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: IRAP</i>	12061.02.011941161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2022	0,00	7.538,35	0,00	0,00	0,00	6.278,44	1.259,91
3091/2022 (I)	Finanziamento canoni di locazione in convenzione per l'utilizzo di alloggi destinati al C.A.V. - ann	12061.03.009051161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2022	0,00	11.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,36
2514/2022 (I)	Bando contributo affitto anno 2021 - accertamento ed impegno della somma erogata dalla Regione Umbri	12061.04.010191161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2022	0,00	530.989,33	0,00	0,00	0,00	527.589,33	3.400,00
3474/2022 (I)	Finanziamento dell'intervento di selezione, spostamento, riordino e smaltimento materiali i	12071.03.007001170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3879/2022 (I)	Finanziamento contributi ANAC varie gare	12071.03.007001170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
4424/2022 (I)	Progetto Mamy Sharing programma d'interventi nell'ambito del Fondo Nazionale per le politiche della	12071.03.007001170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	3.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,15

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4598/2022 (I)	Impegno di spesa per il rinnovo delle polizze assicurative 2022-2023 a garanzia della intera somma d	12071.03.007001170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
5102/2022 (I)	Realizzazione parcheggi riservati per disabili, dotati di Concessione Amministrativa - Gara	12071.03.007001170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
411/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: CONTRIBUTI	12091.01.000311200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	0,00	31.790,88	0,00	0,00	0,00	27.123,52	4.667,36
454/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. Motivo: IRAP	12091.02.011941200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	0,00	12.221,89	0,00	0,00	0,00	6.692,20	5.529,69
710/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	12091.03.005701200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	0,00	30.090,43	0,00	0,00	0,00	27.348,27	2.742,16
4334/2022 (I)	attività di ricognizione e ripristino del sistema di supervisione antincendio dell'Edificio 3	12091.03.006001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
91/2022 (I)	APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - incentivo 80%	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	2.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,21
92/2022 (I)	APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - lavori	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	370.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	247.030,24	123.515,12

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
170/2022 (I)	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA - Affidamento provvisorio urgente ed indifferibile del servi	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	13.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,00
189/2022 (I)	HEXISS SPA -GENNAIO/MAGGIO 2022 - Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo de	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	34.096,80	0,00	-1.209,65	0,00	0,00	19.732,29	13.154,86
	Motivo: RIDOTTO IMP COME DA DET. 3318/2022									
1862/2022 (I)	SERVIZIO RECUPERO, TRASPORTO SALME E FUNERALE MINIMO. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LG	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2286/2022 (I)	Determina a contrarre. Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi n	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2733/2022 (I)	Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici – AP	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	19.732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.732,28
2734/2022 (I)	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle bollette della illuminazione votiva per l'a	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	10.994,40	-8,30	-8,30	0,00	0,00	10.986,10
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3031/2022 (I)	MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 2022 - Servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi ne	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	13.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,85
3147/2022 (I)	Servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Terni, su chiamata da pa	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3268/2022 (l)	Lavori propedeutici all'impianto di telesorveglianza "SISTEMA TVCC" presso l'area "ex forno" ubicata	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60
3321/2022 (l)	Servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Terni, su chiamata da pa	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3582/2022 (l)	Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	24.184,47	0,00	0,00	0,00	7.966,71	16.217,76
3583/2022 (l)	INCENTIVO 80% Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	1.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,06
3837/2022 (l)	Determina di impegno per servizio recupero salme e funerale minimo periodo dal 18/05/2022 al 15/09/	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
3851/2022 (l)	Fornitura ed installazione di nuovo sistema di gestione temporizzato, completo di teleruttore e prog	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	2.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,90
3860/2022 (l)	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei solleciti di pagamento insoluti dell'illumina	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00
4294/2022 (l)	D.D. per recupero Salme per Onoranze Funebri Silvestri di Matteo Orsini - Determina n. 2179/2021 e c	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4387/2022 (I)	Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1126/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	12091.03.007461200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
244/2022 (I)	KONE SPA - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale biennale e global serv	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,86	14.841,14
485/2022 (I)	KONE S.P.A. - CF.05069070158 - servizio di manutenzione integrale biennale e global service degli im	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	3.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,64	1.608,34
4093/2022 (I)	Approvazione affidamento fornitura in opera nuovo impianto servoscala per abbattimento barriere arch	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	0,00	1.984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,02
4413/2022 (I)	rimborsi canoni concessori per rinuncia a loculi	12091.04.009291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1876/2021 (S)	Lavori di "Ampliamento del cimitero sub urbano di Collestatte aggiudicazione lavori	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	41.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.950,91
3375/2021 (S)	Accordo Quadro Interventi urgenti manutenzione straordinaria cimitero urbano e suburbani	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3376/2021 (S)	INCENTIVO Accordo Quadro Interventi urgenti manutenzione straordinaria cimitero urbano e suburbani	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
3705/2022 (S)	Accordo quadro manutenzione Straord pronto intervento Cimitero urbano e suburbani primo applicativo	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2582/2021 (S)	POS. 6201813 Ampliamento cimitero urbano Terni 2° stralcio loc. VII sez.incarico coord. sicurezza	12092.02.032001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	29.575,30	0,00	-17.936,29	0,00	0,00	0,00	11.639,01
3668/2022 (S)	POS. 6201813 MUTUO CDP ampliamento cimitero Terni 2° stralcio realizzazione loculi VII sez. 1° lotto	12092.02.032001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3370/2021 (S)	INCENTIVO 100%Accordo quadroi manutenzione Straordinaria Cimitero urbano e Suburbani nuove scale	12092.02.034291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,50
3371/2021 (S)	Accordo quadro lavori manutenzione Straordinaria Cimitero urbano e Suburbani nuove scale	12092.02.034291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2736/2021 (I)	Affidamento fornitura software gestione servizi cimiteriali e lampade votive (fondo COVID)	12092.02.152711200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	40.000,00	0,00	-9.622,00	0,00	-9.622,00	24.522,00	5.856,00
	Motivo: variazione esigibilita'									
271/2022 (I)	AGRIPU' SAS - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti per	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	55.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.476,28	521,72
1178/2022 (I)	FARMACIA TERNI SRL - Acquisto e Fornitura di Farmaci Veterinari, di Uso veterinario, umano e di Sost	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.937,49	3.062,51

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1312/2022 (I)	Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.368,14	131,86
3621/2022 (I)	Gestione del Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura Farmaci. Acquisto scorta medicinali di uso vete	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3652/2022 (I)	Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura di alimenti per animali custoditi presso la struttur	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.240,49	1.759,51
3956/2022 (I)	Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accertamento economia di spesa D.D. 2481 del 20/09/2022. Deter	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,12	4.442,88
4407/2022 (I)	fornitura di alimenti per animali custoditi presso la struttura Canile Municipale	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00
4563/2022 (I)	Gestione Canile di Colleluna. Acquisto e Fornitura di Farmaci di uso veterinario, umano e di Sostanz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	1.916,00	-12,19	-12,19	0,00	0,00	1.903,81
4343/2022 (I)	Servizio di analisi completa degli scarichi idrici in pubblica fognatura (acque reflue) del Canile R	13071.03.004481121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
717/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	13071.03.005800271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2022	0,00	8.146,15	-202,86	-202,86	0,00	5.791,99	2.151,30
286/2022 (I)	████████████████████ - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA	13071.03.007001121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,00	3.875,00
2101/2022 (I)	Determinazione a contrarre semplificata per l'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfe	13071.03.007220271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2022	0,00	17.775,40	0,00	0,00	0,00	8.259,92	9.515,48
4809/2022 (I)	Determinazione di impegno di spesa ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 per concor	13071.03.007220271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2022	0,00	4.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,02
54/2022 (I)	SOC. COOP. ALIS - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Collelun	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	242.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	201.896,10	40.379,18

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
55/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Colleluna	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	1.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,12
255/2022 (I)	I.P.I.C SERVIZI AMBIENTALI - Delibera di Giunta Comunale n.185 del 04.08.2021. Gestione Canile Munic <i>Motivo: ECONOMIA</i>	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	39.027,80	0,00	-38.844,80	-18.844,80	0,00	0,00	183,00
256/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Delibera di Giunta Comunale n.185 del 04.08.2021. Gestione Canile Municipale di Coll	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20
276/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepos	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,65
277/2022 (I)	F.LLI CAROTTI SNC - Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta al <i>Motivo: ECONOMIA</i>	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	31.616,30	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	24.026,58	1.589,72
281/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi dell'ar	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,84
282/2022 (I)	CANILE MONTE ARGENTO - Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	130.000,00	0,00	-195,00	-195,00	0,00	86.666,67	43.138,33
284/2022 (I)	INCENTIVO 80% - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER L	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,74
287/2022 (I)	██████████ - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	1.150,00
4447/2022 (I)	Servizio di assistenza sanitaria e prestazioni di cure medico-veterinarie extra moenia urgenti per g	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4542/2022 (I)	SServizio di assistenza sanitaria e prestazioni di cure medico-veterinarie extra moenia urgenti per <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	0,00	7.247,75	-117,75	-117,75	0,00	0,00	7.130,00
413/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: CONTRIBUTI</i>	14011.01.000311401 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2022	0,00	17.538,74	0,00	0,00	0,00	14.844,00	2.694,74

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
456/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	14011.02.011941401 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2022	0,00	2.038,99	0,00	0,00	0,00	1.741,24	297,75
	<i>Motivo: IRAP</i>									
82/2022 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	14011.03.005501310 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC.1310)	2022	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,81	626,19
32062090/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	14011.07.010791310 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC.1310)	2022	0,00	1.202,74	0,00	0,00	0,00	619,60	583,14
412/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	14021.01.000311400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	0,00	33.028,88	0,00	0,00	0,00	29.112,80	3.916,08
	<i>Motivo: CONTRIBUTI</i>									
455/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	14021.02.011941400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	0,00	13.298,50	0,00	0,00	0,00	11.979,18	1.319,32
	<i>Motivo: IRAP</i>									
81/2022 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	14021.03.005501250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2022	24.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.323,98	4.459,02
1933/2022 (I)	S.I.A.E. - Capodanno RAI 2022 l'anno che verrà - Evento spettacolo in diretta RAI il giorno	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	0,00	5.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,37
3260/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 36, C.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO D	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
3262/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 36, C.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO S	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3824/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 36, C.2 LETT. A) D.LGS.50/2016 PER IL SERVIZIO D	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
3834/2022 (I)	Direttive di programmazione delle tradizionali Fiere del Cassero e di Santa Lucia 2022 – Esecuzione	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	0,00	3.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,03
3862/2022 (I)	Fiera del Cassero e Fiera di Santa Lucia 2022 - Affidamento servizio di movimentazione di barriere a	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	0,00	5.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,97
1127/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acc	14021.03.007461250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32062091/2 019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	14031.07.010791311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2022	0,00	17.842,21	0,00	0,00	0,00	15.346,36	2.495,85
2577/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	14041.03.006011313 Emanuela Barbon - CENTRO MULTIMEDIALE (CC.1313)	2022	0,00	39.755,38	0,00	0,00	0,00	10.100,20	29.655,18
32062117/2 019 (I)	impegno per rimborso quota capitale BOC tasso fisso	50024.01.089530001 Grazia Marcucci - RIMBORSO PRESTITI (CC.0001)	2022	0,00	3.030.739,09	0,00	0,00	0,00	2.204.297,37	826.441,72
3315/2022 (I)	interessi 31/12/2017 € 639.045,38 - interessi debitori 31/12/2018 € 532.488,58 di cui cert al 31.12.	60011.07.010720100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	0,00	370.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	370.923,82
501/2022 (I)	RITENUTA RISCATTO CASSA PENSIONI <i>Motivo: Ritenute Riscatto Cassa Pensioni</i>	99017.01.090000000 . (00)	2022	0,00	11.857,58	0,00	0,00	0,00	10.917,09	940,49
503/2022 (I)	CASSA PENSIONI <i>Motivo: CASSA PENSIONI</i>	99017.01.090000000 . (00)	2022	0,00	1.878.287,66	0,00	0,00	0,00	1.562.644,07	315.643,59
504/2022 (I)	FONDO PREVIDENZA CREDITO <i>Motivo: FONDO PREVIDENZA E CREDITO</i>	99017.01.090000000 . (00)	2022	0,00	74.216,26	0,00	0,00	0,00	60.884,26	13.332,00
502/2022 (I)	RITENUTE INADEL PREVIDENZA <i>Motivo: Ritenute INADEL Previdenza</i>	99017.01.090050000 . (00)	2022	0,00	178.492,16	0,00	0,00	0,00	141.251,09	37.241,07

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
533/2022 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro <i>Motivo: Contributo Fondo Perseo</i>	99017.01.090050000 . (00)	2022	0,00	9.295,63	0,00	0,00	0,00	7.535,73	1.759,90
505/2022 (I)	CONTRIBUTI INPGI <i>Motivo: Contributi INPGI</i>	99017.01.090070000 . (00)	2022	0,00	9.189,84	0,00	0,00	0,00	7.498,25	1.691,59
496/2022 (I)	Ritenuta IRPEF personale dipendente - vari codici - ESERCIZIO 2022 <i>Motivo: Ritenute IRPEF Pers. Dipend. e non dipend. Trattenute Mod. 730</i>	99017.01.090150000 . (00)	2022	0,00	3.959.424,02	0,00	0,00	0,00	3.107.495,75	851.928,27
497/2022 (I)	ADDITIONALE COMUNALE 2021 <i>Motivo: Add. Comunale 2021</i>	99017.01.090150000 . (00)	2022	0,00	95.744,80	-264,50	0,00	0,00	93.205,87	2.274,43
498/2022 (I)	ADDITIONALE REGIONALE 2021 <i>Motivo: Add. Regionale 2021</i>	99017.01.090150000 . (00)	2022	0,00	245.552,56	0,00	0,00	0,00	245.408,01	144,55
499/2022 (I)	ADDITIONALE REGIONALE 2022 <i>Motivo: Add. Regionale 2022</i>	99017.01.090150000 . (00)	2022	0,00	18.507,02	0,00	0,00	0,00	12.562,54	5.944,48
500/2022 (I)	ADDITIONALE COMUNALE 2022 <i>Motivo: Add. Comunale 2022</i>	99017.01.090150000 . (00)	2022	0,00	44.840,73	0,00	0,00	0,00	43.415,99	1.424,74
344/2022 (I)	Versam. all'erario ritenuta di acconto su compensi da lavoro autonomo prof.le - cod. 104E A - 2022	99017.01.090160000 . (00)	2022	0,00	138.893,76	0,00	0,00	0,00	137.136,32	1.757,44
347/2022 (I)	Versam. all'erario ritenuta di acconto su compensi da lavoro autonomo occ.le - cod. 104E M - 2022	99017.01.090160000 . (00)	2022	0,00	9.514,95	0,00	0,00	0,00	9.423,84	91,11
348/2022 (I)	Versamento all'erario ritenuta di acc. 4% sui contributi corrisposti alle imprese - cod. 106E - 2022	99017.01.090200000 . (00)	2022	0,00	16.229,61	0,00	0,00	0,00	6.512,93	9.716,68
511/2022 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro <i>Motivo: SINDACATI</i>	99017.01.090350000 . (00)	2022	0,00	68.719,13	0,00	0,00	0,00	68.689,46	29,67
515/2022 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro <i>Motivo: REC. ARROTONDAMENTO NEGATIVO</i>	99017.01.090350000 . (00)	2022	0,00	4.001,74	0,00	0,00	0,00	3.972,13	29,61
525/2022 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro <i>Motivo: REC. SOMME PIGNORATE a Brizi Federico</i>	99017.01.090500000 . (00)	2022	0,00	818,17	0,00	0,00	0,00	746,66	71,51
356/2022 (I)	Versamento splitpayment istituzionale - cod. 620E - esercizio 2022	99017.01.095000000 . (00)	2022	0,00	5.801.731,40	-57.488,16	0,00	0,00	5.152.666,43	591.576,81
1094/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE CONTRATTUALI VERSATE DA PRIVATI ANNI 2004/2005 EX TESORIERE CARIT	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	38.248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,09

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1994/2022 (I)	██████████ - Cauzione lavori	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2128/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN LOC PIEDILUCO VIA IV NOVEMBRE 9	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2218/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA FALCHI (FOGLIO 115, PARTICELLA 411, SUB. 5)	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2219/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA OSPEDALE 1 (FOGLIO 117, PARTICELLA 282, SUB. 1)	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	3.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,78
2220/2022 (I)	FARMACIA TERNI Deposito Cauzionale contratto di locazione Palazzo Falchi (foglio 115 P.Ila 411 sub 6	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	7.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,00
2238/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	203,66
2241/2022 (I)	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2679/2022 (I)	immobile Osservatorio astronomico "Paolo Beelli" sito in loc. S. Erasmo, Cesi. Approvazione schema	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50
2681/2022 (I)	locali presso dell'immobile sito in loc. cesi denominato "Palazzo Stocchi" in via C. Stocchi n. 37.	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	399,76
2708/2022 (I)	CAUZIONE LAVORO SU SUOLO PUBBLICO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2709/2022 (I)	P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionale per presenza su piazza HSC Event srls	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2710/2022 (I)	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA RIFERITE ALL'INTERVENTO INTERVENTO DI ROTTURA E RIPRISTINO SUOLO PUBBL	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2711/2022 (I)	Immobili siti in loc. Marmore "ex scuola elementare di Marmore" in via Pietro Montesi 59 e "sala Mon	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	2.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,89
2712/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2713/2022 (I)	CAUZIONI LAVORI CAP.9100	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2714/2022 (I)	██████████ accertamento di entrata deposito cauzionale per presenza su piazza attrazioni scivol	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3013/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3537/2022 (I)	depositi cauzionali che possono conservarsi presso la TESORERIA	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3735/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3736/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3737/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3738/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3739/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3740/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3741/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3742/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3743/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3744/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3745/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3746/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3747/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3748/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3749/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3750/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3751/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3752/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3782/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3783/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3784/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3785/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3786/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3787/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3788/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3789/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3790/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3791/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3792/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3793/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3794/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3795/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3796/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3797/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3798/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3799/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3800/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3801/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3802/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3806/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3825/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3942/2022 (I)	Alienazione area, destinata a verde privato, sita a Terni, in Strada di Vallemicero, di cui alla De	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4428/2022 (I)	Deposito cauzionale concessione in uso area in loc. "LE CROCI" per tiro con l'arco	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
4437/2022 (I)	Deposito cauzionale per presenza su piazza per pista di pattinaggio	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4445/2022 (I)	Deposito cauzionale ex art. 193 CdS	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	562,90
5259/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5260/2022 (I)	Depositi cauzionali PagoPA	99017.02.091000000 . (00)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2725/2022 (I)	DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000000 . (00)	2022	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77
2726/2022 (I)	DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000000 . (00)	2022	0,00	209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	209,51
2727/2022 (I)	██████████ - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000000 . (00)	2022	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
1895/2022 (I)	██████████ - somma pagata in eccedenza per trasf. diritto di sup. in diritto proprietà	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97
2069/2022 (I)	Reintroito somma per competenze non riscosse.	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2073/2022 (I)	██████████ pagamento bonifica Tevere Nera	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
2236/2022 (I)	Rimborso al XXX della somma di € 16,00 erroneamente versata due volte per diritto fisso separazione	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2754/2022 (I)	C.C.P. 34213058 RETTE SERV. EDUC. - ██████████ - SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
3009/2022 (I)	Ex Dipendenti deceduti. Liquidazione agli eredi per competenze dovute. Assunzione accertamenti e cor	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
3010/2022 (I)	Ex Dipendenti deceduti. Liquidazione agli eredi per competenze dovute. Assunzione accertamenti e cor	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3012/2022 (I)	TASSA CONCORSO PER N. 7 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3176/2022 (I)	P.M. Restituzione somma erroneamente introitata	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
4159/2022 (I)	Ex Dipendenti deceduti. Liquidazione agli eredi per competenze dovute. Assunzione accertamenti e cor	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	684,61
4160/2022 (I)	Ex Dipendenti deceduti. Liquidazione agli eredi per competenze dovute. Assunzione accertamenti e cor	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	538,19
4162/2022 (I)	Ex Dipendenti deceduti. Liquidazione agli eredi per competenze dovute. Assunzione accertamenti e cor	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13
4163/2022 (I)	Ex Dipendenti deceduti. Liquidazione agli eredi per competenze dovute. Assunzione accertamenti e cor	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	548,82
4164/2022 (I)	Ex Dipendenti deceduti. Liquidazione agli eredi per competenze dovute. Assunzione accertamenti e cor	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93
4451/2022 (I)	Versamento contributi Fondo Credito ██████████	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	234,19
4467/2022 (I)	Concessione sala consiliare per giornata nazionale colletta alimentare (da restituire)	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4591/2022 (I)	Rimborso spese legali - sinistro n. 01.925651005.001 polizza 063804101	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	3.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,81
4603/2022 (I)	Restituzione somma dipendente	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
4643/2022 (I)	Corresponsione indennità di ordine pubblico COVID	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	5.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,28
4659/2022 (I)	Pagamento Verbale GIA' PAGATO n.75/A/2022 del 10.05.2022	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
5024/2022 (I)	restituzione somma	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58
5262/2022 (I)	TESUN-0000000A275914 IRAP OP COVID MESI DA GENNAIO A APRILE 2022 POLIZIA LOCALE CAP. 2526	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
5263/2022 (I)	TESUN-0000000A275896 IRAP OP COVID DICEMBRE 2021 POLIZIA LOCALE CAP. 2526	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31
5264/2022 (I)	TESUN-0000000A275897 IRAP SU STRAORD. DA GIUGNO A SETTEMBRE 2022 CAP. 2526	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	1.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,94
5278/2022 (I)	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI PER TITOLI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI C	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5281/2022 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RIMBORSO SOMMA PER MANCATA RENDICONTAZIONE - PROGETTO VITA INDIPENDENTE - BE	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	742,48
5283/2022 (I)	Rimborso tariffa corrisposta erroneamente per abbattimento alberi tutelati	99017.02.092000010 . (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
398/2022 (I)	CASSA MUTUA MBA -CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	1.811,04	0,00	0,00	0,00	1.810,00	1,04
1977/2022 (I)	PROGETTO "VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2014" - RIMB	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	2.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,95
2288/2022 (I)	Impegno di spesa per riversamento - RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE ERRONEAMENTE INTROITATE	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3175/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3815/2022 (I)	Convenzione con l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) per la gestion	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	22.363,15	0,00	0,00	0,00	18.562,71	3.800,44
4038/2022 (I)	Accertamento ed impegno somma erroneamente liquidata per errata indicazione del codice IBAN.	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	4.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,71
4446/2022 (I)	Sanzioni per violazioni a leggi speciali da riversare all'amministrazione provinciale di Terni	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4504/2022 (I)	LIQUIDAZIONE SALDO IMU 2022 PER IMMOBILI DI PROPRIETA	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
4561/2022 (I)	Amici della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice - mancato utilizzo sala Palazzo Gazzoli - rimbo	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
4778/2022 (I)	A.F. 2022 TARSU 2022	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	118.268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118.268,99
5280/2022 (I)	PAGAMENTO CREDITORI RIPARTO FINALE	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
5282/2022 (I)	Anomalia sistema di pagamento Banca Monte Paschi di Siena - da rimborsare	99017.02.092000040 . (00)	2022	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3519/2021 (I)	Società Municipia S.p.A.per il servizio di accertamento di TARI, LUCE VOTIVA, CANONI MERCATALI, nonc	99017.02.092010000 . (00)	2022	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	56.471,44	93.528,56
1182/2022 (I)	INCASSI VARI PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL	99017.02.092010000 . (00)	2022	0,00	6.101.159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.159,31
5286/2022 (I)	O.S.L. Trasferimento all'Organismo straordinario di liquidazione per gli incassi dei ruoli del Cds	99017.02.092010000 . (00)	2022	0,00	55.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55.648,79
4682/2022 (I)	VERSAMENTO ALL'ERARIO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - ESERCIZIO 2022 <i>Motivo: RIALLINEAMENTO CONSUNTIVO 2022</i>	99017.02.092020000 . (00)	2022	0,00	500,00	-416,00	0,00	0,00	68,00	16,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
536/2022 (P)	CRED. VARI - Ufficio Mandati impegno per spese contrattuali a carico terzi anno 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	99017.02.094100000 . (00)	2022	0,00	450.000,00	-375.193,74	-355.193,74	0,00	65.683,00	9.123,26
TOTALI				11.894.192,01	60.379.434,12	-3.427.224,14	-983.897,33	-125.102,99	41.884.669,67	26.961.732,32

All. A.1 e A.2 Residui attivi cancellati e maggiori residui attivi riaccertati

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo
11990500/2018	16/03/2022	A		TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Commissariamento 6/18 del 26/03/18	1	10101.51.001280000	41,85
11990500/2018	15/04/2022	A		TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Commissariamento 6/18 del 26/03/18	1	10101.51.001280000	146,83
675/2021	30/05/2022	A		PICCHIAMI GIANFRANCO - CONCESSIONE AREA PASSI	Determine A22 - 477/21 del 18/02/21	3	30100.03.008420000	1.764,67
1966/2021	10/05/2022	A		TESORERIA DELLO STATO IMU SPERIMENTALE FATTI	Delibere di Consiglio 110/21 del 28/04/21	1	10101.06.000580000	80.358,62
108/2022	10/01/2022	A	4243/2021	ridotto all'incasso		3	30100.02.003410000	-0,64
292/2022	26/05/2022	A		TASI-Tributo per i servizi indivisibili (coattivo)pago pa		1	10101.51.001280000	295,75
292/2022	20/07/2022	A		TASI-Tributo per i servizi indivisibili (coattivo)pago pa		1	10101.51.001280000	1.434,02
292/2022	28/09/2022	A		TASI-Tributo per i servizi indivisibili (coattivo)pago pa		1	10101.51.001280000	439,46
292/2022	17/10/2022	A		TASI-Tributo per i servizi indivisibili (coattivo)pago pa		1	10101.51.001280000	586,05
292/2022	22/11/2022	A		TASI-Tributo per i servizi indivisibili (coattivo)pago pa		1	10101.51.001280000	4.185,20
338/2022	24/02/2022	A	3987/2021	cancellato perchè doppio con acc. 4246/2021 cap.9100		9	90200.99.092000070	-750,00
474/2022	02/03/2022	A	2790/2020	incassi ICA mesi di novembre e dicembre 2021		1	10101.52.000800120	4.949,87
475/2022	02/03/2022	A	11992926/2019	incassi ICA mesi di novembre e dicembre 2021		1	10101.52.000800120	1.342,97
476/2022	02/03/2022	A	3280100/2018	incassi ICA mesi di novembre e dicembre 2021		1	10101.52.000800120	946,84
477/2022	02/03/2022	A	2792/2020	incassi ICA mesi di novembre e dicembre 2021		1	10101.53.000100120	40.219,83
478/2022	02/03/2022	A	11992924/2019	incassi ICA mesi di novembre e dicembre 2021		1	10101.53.000100120	17.890,99
480/2022	02/03/2022	A	3270100/2018	incassi ICA mesi di novembre e dicembre 2021		1	10101.53.000100120	1.240,94
775/2022	08/03/2022	A	4185/2021	come da mail del 8.3.2022 corvi		9	90200.99.092000070	-600,00
914/2022	14/03/2022	A	5006/2020	vedi incasso anno 2022		4	40200.04.02451	90,00
924/2022	16/03/2022	A	438/2021	Incasso sosp. 3008 del 3/03/2022		3	30100.03.008700000	1,94
937/2022	16/03/2022	A	1671/2021	Incasso ccp febbraio 2021		1	10101.61.001290000	193,68
940/2022	16/03/2022	A	1671/2021	Incasso CCP gennaio 2022		1	10101.61.001290000	233,47
1123/2022	29/03/2022	A		TERNI RETI SRL - Canone concessione beni Aviosuperficie	Determine A10 - 821/22 del 25/03/22	3	30100.02.005700000	15.000,00
1226/2022	31/03/2022	A	3552/2021	INCASSATO SU ACCERTAMENTO 3552/2021		4	40500.01.024040000	-1.000,00
1293/2022	06/04/2022	A	10020100/2008	per adeguamento a importo CDP		6	60300.01.028020000	4,97
1391/2022	15/04/2022	A	4040/2021	incasso novembre 2021	Determine a19 - 995/22 del 13/04/22	3	30100.02.005400000	63,93
1696/2022	11/05/2022	A	722/2021	Incassi 2022		3	30100.03.016950000	2.124,20
1705/2022	12/05/2022	A	1850100/2006	riduzione per fine ammortamento e restituzione da parte cdp : A22 - /22		6	60300.01.024650000	-64.285,54
1746/2022	17/05/2022	A	3158/2020	vedi incasso 2022 sospeso 6150	Delibere di Consiglio 110/21 del 28/04/21	1	10101.41.000410000	362,00
1747/2022	17/05/2022	A	1225/2021	vedi incasso 2022 marga motel e sospeso n 6150	Delibere di Consiglio 110/21 del 28/04/21	1	10101.41.000410000	2.306,10
1810/2022	23/05/2022	A	372/2021	vedi sospeso 1516/2022	Determine 1286/22	3	30100.03.008490110	14.000,00
1812/2022	23/05/2022	A		concessione installazioni radio	Determine a12 - 1279/22 del 17/05/22	3	30100.03.008490110	43.596,00
1877/2022	24/05/2022	A	2790/2020	incasso primo bimestre 2022		1	10101.52.000800120	2.105,82
1879/2022	24/05/2022	A	11992926/2019	incassi primo bimestre 2022		1	10101.52.000800120	2.522,85
1880/2022	24/05/2022	A	3280100/2018	incassi primo bimestre 2022		1	10101.52.000800120	4.003,56
1881/2022	24/05/2022	A	722/2021	incasso primo bimestre 2022		3	30100.03.016950000	14.816,24
1882/2022	24/05/2022	A	722/2021	incasso primo bimestre 2022		3	30100.03.016950000	75,00
1884/2022	24/05/2022	A	720/2021	incasso primo bim 2022		3	30100.03.016940000	14.016,60
1887/2022	24/05/2022	A	720/2021	primo bim 2022		3	30100.03.016940000	14.837,16
1889/2022	24/05/2022	A	2792/2020	primo bim 2022		1	10101.53.000100120	15.292,97
1891/2022	24/05/2022	A	11992924/2019	primo bim 2022		1	10101.53.000100120	5.311,27
1893/2022	24/05/2022	A	3270100/2018	primo bim 2022		1	10101.53.000100120	1.614,00
1897/2022	24/05/2022	A	2790/2020	primo bim 2022		1	10101.52.000800120	5.247,02
1898/2022	24/05/2022	A	11992926/2019	primo bim 2022		1	10101.52.000800120	3.731,72
1900/2022	24/05/2022	A	3280100/2018	primo bim 2022		1	10101.52.000800120	604,27
1902/2022	24/05/2022	A	11992926/2019	primo bim 2022		1	10101.52.000800120	1.287,92
2117/2022	30/05/2022	A	2322/2021	VEDI INCASSO 2022		3	30200.03.003910090	100,00
2143/2022	31/05/2022	A	3141/2021	VEDI INCASSO 2022		2	20104.01.004730000	0,52
2145/2022	01/06/2022	A	3952/2021	cancellazione per adeguarlo alla competenza	Determine A12 - 1414/22 del 30/05/22	3	30500.99.016050000	-1.178,82
2183/2022	12/06/2022	A	454/2021	VEDI INCASSO 2022		3	30100.03.008700000	0,04
2297/2022	27/06/2022	A	1651/2021	vedi atto	Determine a01 - 1543/22 del 10/06/22	2	20101.01.002370000	-16.804,20
2449/2022	30/06/2022	A	1651/2021	vedi atto restituito con parere negativo	Determine 1543/22	2	20101.01.002370000	16.804,20
2653/2022	18/07/2022	A	11992756/2018	riduzione accertamento	Determine A12 - 1630/22 del 21/06/22	4	40200.01.020340000	-111.551,83
2714/2022	21/07/2022	A	11992926/2019	INCASSA 2 BIM 2022		1	10101.52.000800120	914,32
2715/2022	21/07/2022	A	2790/2020	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.52.000800120	105,04
2716/2022	21/07/2022	A	3280100/2018	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.52.000800120	60,32
2717/2022	21/07/2022	A	722/2021	Incasso 2 bimestre 2022		3	30100.03.016950000	4.834,01
2718/2022	21/07/2022	A	722/2021	Incasso 2 bimestre 2022		3	30100.03.016950000	233,46
2719/2022	21/07/2022	A	720/2021	Incasso 2 bimestre 2022		3	30100.03.016940000	7.114,10
2720/2022	21/07/2022	A	721/2021	Incasso 2 bimestre 2022		3	30100.03.016950000	2.419,82
2721/2022	21/07/2022	A	720/2021	Incasso 2 bimestre 2022		3	30100.03.016940000	18.223,30
2722/2022	21/07/2022	A	2792/2020	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.53.000100120	1.234,07
2723/2022	21/07/2022	A	11992924/2019	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.53.000100120	1.359,83
2724/2022	21/07/2022	A	2790/2020	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.52.000800120	5.569,66
2725/2022	21/07/2022	A	11992926/2019	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.52.000800120	59,01
2726/2022	21/07/2022	A	11992926/2019	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.52.000800120	1.521,88
2727/2022	21/07/2022	A	3280100/2018	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.52.000800120	725,51
2728/2022	21/07/2022	A	2790/2020	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.52.000800120	6.713,75
2729/2022	21/07/2022	A	11992926/2019	Incasso 2 bimestre 2022		1	10101.52.000800120	737,32
2732/2022	21/07/2022	A	1651/2021	VEDI ATTO	Determine A01 - 1543/22 del 10/06/22	2	20101.01.002370000	-33.890,60
2849/2022	28/07/2022	A	4044/2021	VEDI INCASSO 2022	Determine A19 - 3684/21	3	30100.02.005400000	517,41
2865/2022	03/08/2022	A	1225/2021	vedi incassi 2022		1	10101.41.000410000	5.336,00
3122/2022	19/09/2022	A	4120/2021	VEDI ATTO	Determine A10 - 2341/22 del 05/09/22	3	30200.03.003910090	-2.579,36
3186/2022	28/09/2022	A	3900100/2018	RECUPERO MUNICIPIA 2022		3	30100.02.007500000	7,17
3187/2022	28/09/2022	A	11993349/2019	RECUPERO MUNICIPIA 2022		3	30100.02.007500000	0,45
3188/2022	28/09/2022	A	11993347/2019	RECUPERO MUNICIPIA 2022		3	30100.02.007500000	0,42
3189/2022	28/09/2022	A	3810100/2018	RECUPERO MUNICIPIA 2022		3	30100.02.007500000	18,87
3190/2022	28/09/2022	A	11993339/2019	RECUPERO MUNICIPIA 2022		3	30100.02.007500000	0,85
3191/2022	28/09/2022	A	3890100/2018	RECUPERO MUNICIPIA 2022		3	30100.02.007500000	368,01
3192/2022	28/09/2022	A	11993348/2019	RECUPERO MUNICIPIA 2022		3	30100.02.007500000	0,85
3193/2022	28/09/2022	A	3530100/2018	RECUPERO MUNICIPIA 2022		3	30100.02.007500000	1.580,72
3313/2022	17/10/2022	A	2790/2020	Incasso ICA luglio e agosto 2022		1	10101.52.000800120	209,74
3314/2022	17/10/2022	A	722/2021	Incasso ICA luglio e agosto 2022		3	30100.03.016950000	1.991,10
3315/2022	17/10/2022	A	722/2021	Incasso ICA luglio e agosto 2022		3	30100.03.016950000	52,82
3316/2022	17/10/2022	A	720/2021	Incasso ICA luglio e agosto 2022		3	30100.03.016940000	4.668,80
3317/2022	17/10/2022	A	721/2021	Incasso ICA luglio e agosto 2022		3	30100.03.016950000	218,64
3318/2022	17/10/2022	A	2792/2020	Incasso ICA luglio e agosto 2022		1	10101.53.000100120	1.265,16
3319/2022	17/10/2022	A	11992924/2019	Incasso ICA luglio e agosto 2022		1	10101.53.000100120	2.184,13
3320/2022	17/10/2022	A	3270100/2018	Incasso ICA luglio e agosto 2022		1	10101.53.000100120	485,66
3321/2022	17/10/2022	A	2790/2020	Incasso ICA luglio e agosto 2022		1	10101.52.000800120	6.444,85
3322/2022	17/10/2022	A	11992926/2019	Incasso ICA luglio e agosto 2022		1	10101.52.000800120	1.189,83
3323/2022	17/10/2022	A	3280100/2018	Incasso ICA luglio e agosto 2022		1	10101.52.000800120	839,82
3324/2022	17/10/2022	A	11992926/2019	Incasso ICA luglio e agosto 2022				

3649/2022	23/11/2022	A	720/2021	Incasso ICA luglio agosto 2022		3 30100.03.016940000	150,38
3650/2022	23/11/2022	A	2792/2020	Incasso ICA luglio agosto 2022		1 10101.53.000100120	3.193,47
3651/2022	23/11/2022	A	11992924/2019	Incasso ICA luglio agosto 2022		1 10101.53.000100120	9.299,53
3652/2022	23/11/2022	A	3270100/2018	Incasso ICA luglio agosto 2022		1 10101.53.000100120	859,44
3653/2022	23/11/2022	A	2790/2020	Incasso ICA luglio agosto 2022		1 10101.52.000800120	2.319,55
3654/2022	23/11/2022	A	11992926/2019	Incasso ICA luglio agosto 2022		1 10101.52.000800120	10.551,13
3655/2022	23/11/2022	A	3280100/2018	Incasso ICA luglio agosto 2022		1 10101.52.000800120	6.380,39
3686/2022	30/11/2022	A	6830100/2017	Incasso CCP		3 30100.02.004100000	480,77
3687/2022	30/11/2022	A	6850100/2017	INCASSO CCP		3 30100.02.006510000	92,40
3688/2022	30/11/2022	A	11992926/2019	INCASSO CCP		1 10101.52.000800120	90,41
3689/2022	30/11/2022	A	722/2021	INCASSO CCP		3 30100.03.016950000	10.665,44
3690/2022	30/11/2022	A	720/2021	INCASSO CCP		3 30100.03.016940000	941,59
3691/2022	30/11/2022	A	720/2021	INCASSO CCP		3 30100.03.016940000	18.620,70
3692/2022	30/11/2022	A	2792/2020	INCASSO CCP		1 10101.53.000100120	9.827,11
3693/2022	30/11/2022	A	11992924/2019	INCASSO CCP		1 10101.53.000100120	1.217,85
3694/2022	30/11/2022	A	11992926/2019	INCASSO CCP		1 10101.52.000800120	2.150,50
3695/2022	30/11/2022	A	3280100/2018	INCASSO CCP		1 10101.52.000800120	2.230,72
3696/2022	30/11/2022	A	3280100/2018	INCASSO CCP		1 10101.52.000800120	303,00
3717/2022	05/12/2022	A	17910100/2017	RIDUZIONE PER MINORE SPESA	Determine A12 - 2429/22 del 13/09/22	4 40200.01.020340000	-9.502,44
3721/2022	05/12/2022	A	11992926/2019	RIFUSIONE FATTURE ICA		1 10101.52.000800120	1.450,89
3722/2022	05/12/2022	A	3270100/2018	RIFUSIONE FATTURE ICA		1 10101.53.000100120	10.863,36
3723/2022	05/12/2022	A	3280100/2018	RIFUSIONE FATTURE ICA		1 10101.52.000800120	15.478,85
3881/2022	23/12/2022	A	396/2021	Incasso se 16557 del 1/12/2022		3 30100.03.008700000	0,03
3985/2022	30/12/2022	A	3713/2021	Sospeso n. 12568 del 9/09/2022		3 30200.02.003910070	55,64
3988/2022	30/12/2022	A	3693/2021	SOSPESO N. 13418/2022		3 30200.02.003910070	19,64
173/2023	31/12/2022	A	378/2021	ALLINEAMENTO CONTI CON LIQUIDAZIONE PER SCON		3 30100.03.008700000	6.635,48
4299/2022	30/12/2022	A	128/2021	COME DA COMUNICAZIONE UFFICIO BILANCIO		3 30500.99.01608	-3.407,80
359/2023	30/12/2022	A	17200100/2008	maggiore introito come da incassi		3 30200.02.003840000	332,92
4480/2022	31/12/2022	A	722/2021	Incasso novembre e dicembre 2022		3 30100.03.016950000	834,26
4485/2022	31/12/2022	A	720/2021	Incasso novembre e dicembre 2022		3 30100.03.016940000	126,82
4486/2022	31/12/2022	A	720/2021	Incasso novembre e dicembre 2022		3 30100.03.016940000	1.033,33
4491/2022	31/12/2022	A	720/2021	Incasso novembre e dicembre 2022		3 30100.03.016940000	85.245,19
4492/2022	31/12/2022	A	2792/2020	Incasso novembre e dicembre 2022		1 10101.53.000100120	8.843,71
4496/2022	31/12/2022	A	2790/2020	incassi mesi di novembre e dicembre 2022		1 10101.52.000800120	5.776,36
4497/2022	31/12/2022	A	11992926/2019	incassi mesi di novembre e dicembre 2022		1 10101.52.000800120	589,99
4498/2022	31/12/2022	A	3280100/2018	incassi mesi di novembre e dicembre 2022		1 10101.52.000800120	1.461,41
4499/2022	31/12/2022	A	3280100/2018	incassi mesi di novembre e dicembre 2022		1 10101.52.000800120	1.117,37
4500/2022	31/12/2022	A	3280100/2018	incassi mesi di novembre e dicembre 2022		1 10101.52.000800120	2.271,23
4501/2022	31/12/2022	A	3280100/2018	incassi mesi di novembre e dicembre 2022		1 10101.52.000800120	515,64
466/2023	31/12/2022	A	4209/2021	Riaccertamento residui	Determine A01 - 513/23 del 22/02/23	2 20101.01.002370000	-3.304,60
475/2023	31/12/2022	A	11990450/2018	Riaccertamento residui	Determine A19 - 522/23 del 23/02/23	4 40200.01.020750000	-96,38
476/2023	31/12/2022	A	11990450/2018	Riaccertamento residui	Determine A19 - 522/23 del 23/02/23	4 40200.01.020750000	-0,05
478/2023	31/12/2022	A	2261/2021	Riaccertamento residui	Determine A16 - 475/23 del 10/02/23	2 20101.02.001151000	-61,00
483/2023	31/12/2022	A	11991143/2019	Riaccertamento residui	Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	9 90100.02.090150000	-0,02
484/2023	31/12/2022	A	78/2020	Riaccertamento residui	Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	9 90100.02.090150000	-0,20
486/2023	31/12/2022	A	4408/2021	Riaccertamento residui	Determine A19 - 522/23 del 23/02/23	3 30100.02.004580000	-56,57
491/2023	31/12/2022	A	11990339/2018	RIDETERMINAZIONE RESIDUO RIACCERTAMENTO 202	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 10101.06.000550000	-11.535,25
497/2023	31/12/2022	A	11990451/2018	cancellato al 31.12.2022	Determine a16 - 466/23 del 17/02/23	2 20101.02.004340000	-900,00
513/2023	31/12/2022	A	15/2021	Riaccertamento residui	Determine a11 - 535/23 del 24/02/23	4 40500.01.024040000	-176,91
544/2023	31/12/2022	A	57/2020	Riaccertamento residui	Determine a11 - 535/23 del 24/02/23	3 30100.02.016650000	-77,47
546/2023	31/12/2022	A	58/2022	Riaccertamento residui	Determine A11 - 535/23 del 24/02/23	4 40400.01.017150000	-860,64
548/2023	31/12/2022	A	59/2022	Riaccertamento residui	Determine A11 - 535/23 del 24/02/23	4 40400.01.017150000	-765,90
549/2023	31/12/2022	A	60/2022	Riaccertamento residui	Determine A11 - 535/23 del 24/02/23	4 40400.01.017150000	-777,96
550/2023	31/12/2022	A	3942/2021	Riaccertamento residui	Determine A11 - 535/23 del 24/02/23	4 40400.01.017150000	-122,34
559/2023	31/12/2022	A	5139/2020	Riaccertamento residui	Determine A16 - 466/23 del 17/02/23	2 20101.02.002750000	-4.800,00
565/2023	31/12/2022	A	11991674/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	4 40200.01.017890000	-74.474,42
575/2023	31/12/2022	A	3120100/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.013800070	-1.500,00
576/2023	31/12/2022	A	3130100/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.03.013800090	-500,00
577/2023	31/12/2022	A	11993282/2019	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003800070	-438,89
578/2023	31/12/2022	A	11993284/2019	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003800070	-93,48
580/2023	31/12/2022	A	1730/2021	Riaccertamento residui	Determine A19 - 522/23	2 20104.01.004740000	-356,87
581/2023	31/12/2022	A	11993283/2019	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.03.003800090	-1.171,10
583/2023	31/12/2022	A	11993285/2019	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.03.003800090	-1.195,39
584/2023	31/12/2022	A	2889/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.03.003800090	-2.623,30
585/2023	31/12/2022	A	2888/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003800070	-959,84
586/2023	31/12/2022	A	4433/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-150,00
587/2023	31/12/2022	A	4588/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-100,00
588/2023	31/12/2022	A	5135/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-52,64
589/2023	31/12/2022	A	5133/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-52,64
590/2023	31/12/2022	A	5134/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-52,64
591/2023	31/12/2022	A	2694/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.03.003910090	-1.000,00
592/2023	31/12/2022	A	4435/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003930070	-50,00
593/2023	31/12/2022	A	1181/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30100.02.004040000	-1,00
594/2023	31/12/2022	A	340100/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30100.02.004040000	-15,00
595/2023	31/12/2022	A	41/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30100.02.004040000	-4,00
596/2023	31/12/2022	A	2091/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-100,00
597/2023	31/12/2022	A	2093/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-116,66
598/2023	31/12/2022	A	2095/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-100,00
599/2023	31/12/2022	A	2271/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-100,00
600/2023	31/12/2022	A	2275/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-100,00
601/2023	31/12/2022	A	2776/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-100,00
602/2023	31/12/2022	A	3118/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-175,00
605/2023	31/12/2022	A	3705/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-50,00
606/2023	31/12/2022	A	4104/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-150,00
607/2023	31/12/2022	A	4825/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.02.003910070	-67,48
610/2023	31/12/2022	A	1166/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.03.003910090	-100,00
611/2023	31/12/2022	A	2813/2021	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.03.003910090	-100,00
613/2023	31/12/2022	A	4408/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.03.003910090	-53,00
630/2023	31/12/2022	A	11992716/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30500.01.008430000	-246,54
631/2023	31/12/2022	A	11992717/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30500.01.008430000	-291,63
632/2023	31/12/2022	A	11992718/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30500.01.008430000	-221,14
633/2023	31/12/2022	A	11992719/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30500.01.008430000	-481,86
634/2023	31/12/2022	A	11992720/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30500.01.008430000	-246,54
635/2023	31/12/2022	A	11992722/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30500.01.008430000	-183,20
636/2023	31/12/2022	A	11992723/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30500.01.008430000	-231,54
644/2023	31/12/2022	A	400100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 455/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-19,76
645/2023	31/12/2022	A	11990801/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 455/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-8,80
646/2023	31/12/2022	A	11996486/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-163,40
647/2023	31/12/2022	A	11996487/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-307,40
648/2023	31/12/2022	A	11994180/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	4 40200.01.017890000	-1.198,81
650/2023	31/12/2022						

653/2023	31/12/2022	A	2313/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 455/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-2,20
654/2023	31/12/2022	A	2314/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 455/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-11,70
655/2023	31/12/2022	A	2778/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 455/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-2,20
656/2023	31/12/2022	A	3944/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-895,46
659/2023	31/12/2022	A	3725/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-11,70
660/2023	31/12/2022	A	3726/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-2,20
661/2023	31/12/2022	A	4130/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-2,20
662/2023	31/12/2022	A	4134/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-11,70
663/2023	31/12/2022	A	4193/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-11,70
664/2023	31/12/2022	A	4384/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-11,70
665/2023	31/12/2022	A	4781/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-8,56
671/2023	31/12/2022	A	4770/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	4 40200.02.890180000	-50,00
673/2023	31/12/2022	A	11996523/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	4 40200.02.890180000	-840,00
674/2023	31/12/2022	A	10800100/2017	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	4 40200.01.020340000	-434,87
680/2023	31/12/2022	A	3361/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-9,50
681/2023	31/12/2022	A	3366/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-9,50
682/2023	31/12/2022	A	3717/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-2,20
683/2023	31/12/2022	A	3718/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-2,20
684/2023	31/12/2022	A	3722/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-11,70
685/2023	31/12/2022	A	3723/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-2,20
686/2023	31/12/2022	A	3724/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-2,20
687/2023	31/12/2022	A	3727/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-11,70
688/2023	31/12/2022	A	4131/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-2,20
712/2023	31/12/2022	A	4965/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	4 40200.04.020710000	-1.704,56
713/2023	31/12/2022	A	5710100/2018	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-505,00
714/2023	31/12/2022	A	631/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-6.677,36
715/2023	31/12/2022	A	1960/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-160,80
716/2023	31/12/2022	A	1954/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-505,08
717/2023	31/12/2022	A	1956/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-737,30
718/2023	31/12/2022	A	1959/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-334,80
719/2023	31/12/2022	A	2050/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-28,08
723/2023	31/12/2022	A	291/2020	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.015810000	-9,02
724/2023	31/12/2022	A	872/2020	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.015810000	-450,82
725/2023	31/12/2022	A	2686/2020	Riaccertamento residui	Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	3 30200.03.003910090	-1.000,00
727/2023	31/12/2022	A	9/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.015810000	-16.098,26
728/2023	31/12/2022	A	11991698/2018	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.015810000	-9,02
729/2023	31/12/2022	A	11993232/2019	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.015810000	-92,06
730/2023	31/12/2022	A	11993668/2019	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.015810000	-94,67
731/2023	31/12/2022	A	11994175/2019	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.015810000	-399,06
732/2023	31/12/2022	A	2873/2020	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.015810000	-63,75
735/2023	31/12/2022	A	3491/2020	adeguamento accertamenti a rendicontazione	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	4 40200.01.017890000	-543,10
737/2023	31/12/2022	A	9070100/2018	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	9 90200.99.092000070	-132,35
738/2023	31/12/2022	A	11995703/2019	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	9 90200.99.092000000	-2.091,42
739/2023	31/12/2022	A	1822/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	9 90200.99.092000000	-3.000,00
742/2023	31/12/2022	A	4923/2020	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	9 90200.99.092000070	-1.459,00
743/2023	31/12/2022	A	5358/2020	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	9 90200.99.092000070	-200,00
745/2023	31/12/2022	A	624/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	9 90200.99.092000070	-6,00
746/2023	31/12/2022	A	1823/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	9 90200.99.092000070	-10.010,00
747/2023	31/12/2022	A	3146/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	9 90200.99.092000070	-503,37
748/2023	31/12/2022	A	3147/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	9 90200.99.092000070	-275,05
4527/2022	31/12/2022	A	3270100/2018	VEDI	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	1 11011.53.000101120	633,66
755/2023	31/12/2022	A	4106/2021	Riaccertamento residui	Determine A19 - 539/23 del 24/02/23	3 30100.02.005400000	-153,69
756/2023	31/12/2022	A	4145/2021	Riaccertamento residui	Determine A19 - 539/23 del 24/02/23	3 30100.02.005400000	-51,23
757/2023	31/12/2022	A	4165/2021	Riaccertamento residui	Determine A19 - 539/23 del 24/02/23	3 30100.02.005400000	-235,65
758/2023	31/12/2022	A	4168/2021	Riaccertamento residui	Determine A19 - 539/23 del 24/02/23	3 30100.02.005400000	-133,21
759/2023	31/12/2022	A	4153/2021	Riaccertamento residui	Determine A19 - 539/23 del 24/02/23	3 30100.02.005400000	-71.152,05
760/2023	31/12/2022	A	4170/2021	Riaccertamento residui	Determine A19 - 539/23 del 24/02/23	3 30100.02.005400000	-30,80
773/2023	31/12/2022	A	1554/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.016940000	-1,00
774/2023	31/12/2022	A	1555/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.016950000	-0,01
778/2023	31/12/2022	A	283/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016700000	-1.440,26
779/2023	31/12/2022	A	4701/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980000	-929,20
780/2023	31/12/2022	A	4705/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980000	-6.470,28
781/2023	31/12/2022	A	4177/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980000	-10.212,47
782/2023	31/12/2022	A	4325/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-6.710,00
783/2023	31/12/2022	A	4340/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-4.880,00
784/2023	31/12/2022	A	4614/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-1.335,25
785/2023	31/12/2022	A	4618/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-5.144,20
787/2023	31/12/2022	A	4620/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-4.128,57
788/2023	31/12/2022	A	4622/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-200,52
789/2023	31/12/2022	A	4624/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-500,00
790/2023	31/12/2022	A	4625/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-340,19
791/2023	31/12/2022	A	4626/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-130,40
792/2023	31/12/2022	A	4627/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-173,44
793/2023	31/12/2022	A	4628/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-160,00
794/2023	31/12/2022	A	4629/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-48,00
795/2023	31/12/2022	A	4630/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-5.572,80
796/2023	31/12/2022	A	4631/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-21.001,68
797/2023	31/12/2022	A	4632/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-1.470,96
798/2023	31/12/2022	A	4633/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-340,20
799/2023	31/12/2022	A	4634/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-946,08
800/2023	31/12/2022	A	4635/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-2.332,80
801/2023	31/12/2022	A	4617/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 464/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-4.740,64
802/2023	31/12/2022	A	4623/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 464/23 del 08/03/23	2 20103.01.016980030	-654,08
812/2023	31/12/2022	A	3491/2020	per riallineamento accertato impegnato 2021	Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	4 40200.01.017890000	543,10
816/2023	31/12/2022	A	200100/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30300.03.009700000	-0,69
817/2023	31/12/2022	A	11994174/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30300.03.009700000	-5,60
818/2023	31/12/2022	A	283/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30300.03.009700000	-2,25
819/2023	31/12/2022	A	1266/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30300.03.009700000	-1.123,77
820/2023	31/12/2022	A	1426/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30300.03.009700000	-2,29
821/2023	31/12/2022	A	2655/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30300.03.009700000	-0,16
822/2023	31/12/2022	A	2963/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30300.03.009700000	-0,08
823/2023	31/12/2022	A	11/2023	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30300.03.009700000	-0,32
834/2023	31/12/2022	A	3492/2020	riallineamento scortamento impegni	4 40200.01.017890000	-543,10	
837/2023	31/12/2022	A	11994411/2018	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-65,13
838/2023	31/12/2022	A	5700100/2018	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008700000	-461,25
840/2023	31/12/2022	A	11996947/2019	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-65,13
841/2							

849/2023	31/12/2022 A	688/2021	Riaccertamento residui	Delibere di Consiglio A22 - 554/23 del 28	3 30100.03.008420000	-724,89
850/2023	31/12/2022 A	5/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008700000	-1.241,13
851/2023	31/12/2022 A	432/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008700000	-92,34
852/2023	31/12/2022 A	2051/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008700000	-129,48
853/2023	31/12/2022 A	3046/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008700000	-0,12
854/2023	31/12/2022 A	3435/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008700000	-314,98
883/2023	31/12/2022 A	674/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-0,24
884/2023	31/12/2022 A	450/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-0,38
885/2023	31/12/2022 A	462/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-0,38
886/2023	31/12/2022 A	701/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-0,48
887/2023	31/12/2022 A	670/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-0,60
888/2023	31/12/2022 A	560/2020	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 02/02/23	3 30100.03.008700000	-0,08
889/2023	31/12/2022 A	692/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-0,79
890/2023	31/12/2022 A	416/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 02/02/23	3 30100.03.008700000	-0,28
891/2023	31/12/2022 A	533/2020	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 02/02/23	3 30100.03.008700000	-0,30
892/2023	31/12/2022 A	672/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-1,63
893/2023	31/12/2022 A	379/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 02/02/23	3 30100.03.008700000	-1,44
894/2023	31/12/2022 A	11993168/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-2,46
895/2023	31/12/2022 A	540/2020	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 02/02/23	3 30100.03.008700000	-7,07
896/2023	31/12/2022 A	558/2020	Riaccertamento residui	Determine a22 - 554/23 del 02/02/23	3 30100.03.008700000	-7,58
897/2023	31/12/2022 A	5040100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.03.008420000	-8,79
906/2023	31/12/2022 A	375/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016050000	-0,01
907/2023	31/12/2022 A	2972/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016050000	-0,01
908/2023	31/12/2022 A	998/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.02.007500000	-0,02
909/2023	31/12/2022 A	3291/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30500.99.016050000	-0,03
910/2023	31/12/2022 A	3606/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30200.03.530180000	-0,10
911/2023	31/12/2022 A	997/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30100.02.007500000	-0,14
912/2023	31/12/2022 A	8010100/2015	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	6 60300.01.035030000	-0,42
913/2023	31/12/2022 A	3873/2021	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	2 20104.01.004770000	-0,70
914/2023	31/12/2022 A	3856/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30200.02.005620000	-5,50
915/2023	31/12/2022 A	440100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30200.02.003820000	-7,00
916/2023	31/12/2022 A	11990217/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30200.02.003930070	-8,80
917/2023	31/12/2022 A	11991893/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	3 30200.02.003930070	-8,80
918/2023	31/12/2022 A	11992505/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	9 30200.99.092000070	-10,82
919/2023	31/12/2022 A	130/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	4 40200.01.017890000	-11,00
928/2023	31/12/2022 A	2917/2021	Riaccertamento residui	Determine a22 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.03.005690000	-1.000,00
929/2023	31/12/2022 A	597/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-1.937,50
930/2023	31/12/2022 A	639/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-1.560,00
931/2023	31/12/2022 A	1374/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-1.828,00
932/2023	31/12/2022 A	1376/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-1.904,00
933/2023	31/12/2022 A	1378/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-428,00
934/2023	31/12/2022 A	1379/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-714,00
936/2023	31/12/2022 A	1542/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-635,54
937/2023	31/12/2022 A	1729/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-738,00
938/2023	31/12/2022 A	1763/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-500,00
939/2023	31/12/2022 A	1764/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-3.635,58
940/2023	31/12/2022 A	1765/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-2.855,06
941/2023	31/12/2022 A	1766/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-2.850,00
942/2023	31/12/2022 A	1767/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-6.900,00
943/2023	31/12/2022 A	1768/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-3.362,00
944/2023	31/12/2022 A	1769/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-3.635,58
945/2023	31/12/2022 A	1770/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-3.635,58
946/2023	31/12/2022 A	1864/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-2.855,06
947/2023	31/12/2022 A	2608/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-2.850,00
948/2023	31/12/2022 A	2951/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-3.825,00
949/2023	31/12/2022 A	2989/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-1.508,80
950/2023	31/12/2022 A	3008/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005780000	-2.340,00
953/2023	31/12/2022 A	2378/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-309,75
954/2023	31/12/2022 A	2988/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-84,85
955/2023	31/12/2022 A	3852/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-551,80
956/2023	31/12/2022 A	4108/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-2.309,50
957/2023	31/12/2022 A	4401/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-4.074,20
958/2023	31/12/2022 A	4794/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-350,00
959/2023	31/12/2022 A	4860/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-1.046,20
960/2023	31/12/2022 A	4932/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-1.941,05
961/2023	31/12/2022 A	5248/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-218,30
962/2023	31/12/2022 A	5810/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-27,30
963/2023	31/12/2022 A	479/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-12,70
964/2023	31/12/2022 A	709/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-18,20
965/2023	31/12/2022 A	1561/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-94,60
966/2023	31/12/2022 A	1828/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-1.787,90
967/2023	31/12/2022 A	2331/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-2.968,60
968/2023	31/12/2022 A	2894/2021	Riaccertamento residui	Determine A12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	2,00
973/2023	31/12/2022 A	2600/2021	Riaccertamento residui	Determine a12 - 819/23 del 24/03/23	3 30500.99.016050000	-896,89
974/2023	31/12/2022 A	2619/2021	Riaccertamento residui	Determine a12 - 819/23 del 24/03/23	3 30100.02.005620000	-3.751,23

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione
32064098/2018	11/02/2022	P		Riversamento somme di competenza dell'organismo
32064098/2018	31/05/2022	P		Riversamento somme di competenza dell'organismo
32064098/2018	05/07/2022	P		Riversamento somme di competenza dell'organismo
32064098/2018	06/07/2022	P		Riversamento somme di competenza dell'organismo
32064098/2018	25/08/2022	P		Riversamento somme di competenza dell'organismo
32064098/2018	03/10/2022	P		Riversamento somme di competenza dell'organismo
32064098/2018	05/10/2022	P		Riversamento somme di competenza dell'organismo
427/2021	20/04/2022	I		Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a caric
584/2021	03/10/2022	P		ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIME
3716/2021	01/06/2022	P		acquisizione della nuova dotazione tecnica e di serv
593/2022	25/01/2022	I	3790/2021	D.D. n. 3940/29.12.2021. Provvedimento di secondo
847/2022	11/02/2022	S	32064098/2018	SOTTOIMPEGNO FONDI OSL PER PAGAMENTO
1089/2022	24/02/2022	I	3452/2021	cancellato perchè doppio con imp. 4396/2021 del ca
1447/2022	07/03/2022	I	3463/2021	Lavori di somma urgenza inerenti la frana in Voc. To
1620/2022	08/03/2022	I	3703/2021	come da mail del 8.3. 22 corvi
2293/2022	31/05/2022	S	32064098/2018	SOTTOIMPEGNO FONDI OSL PER PAGAMENTO
2295/2022	01/06/2022	S	3716/2021	acquisizione della nuova dotazione tecnica e di serv
2296/2022	01/06/2022	P	3716/2021	riduzione per economia
2318/2022	01/06/2022	I	3411/2021	cancellazione per adeguamento alla competenza
2540/2022	27/06/2022	I	4689/2020	la spunta era su autoincrementante per ,mmero erro
2698/2022	05/07/2022	S	32064098/2018	DEL.33/22 pagamento debito avente natura di credit
2699/2022	05/07/2022	S	32064098/2018	DEL 38/22 pagamento debito credito da lavoro fasc
2706/2022	06/07/2022	S	32064098/2018	restituzione contributo vincolato alla Regione Umbria
3024/2022	25/08/2022	S	32064098/2018	SUB-IMPEGNO FONDI OSL - Autorizzazione al pag
3050/2022	30/08/2022	I	1376/2021	ANNULLATA anac
3314/2022	29/09/2022	S	3365/2021	come da delibera OSL n.67 9.9.22 di revisione in au
3338/2022	03/10/2022	S	32064098/2018	DEL32/2022 gestione fondi vincolati , finanziament
3339/2022	03/10/2022	I	866/2022	per raggruppamento all'impegno iniziale già preso n.
3340/2022	03/10/2022	P	584/2021	per integrazione dell'impegno n.866/2022 preso erro
3341/2022	03/10/2022	S	584/2021	DEL.17/2022 SUB-IMPEGNO FONDI OSL -Primo a
3342/2022	03/10/2022	S	584/2021	DEL.82/2022 SUB-IMPEGNO FONDI OSL -secondo
3358/2022	05/10/2022	S	32064098/2018	Del 15/2022 gestione fondi vincolati fascicoli (9-10-1
3359/2022	05/10/2022	S	32064098/2018	DEI. 36 del 23 maggio 2022 gestione fondi vincolati
3366/2022	05/10/2022	S	32064098/2018	delibera OSL 83/2022- pagamento mediante cedolir
3367/2022	05/10/2022	S	32064098/2018	Delibera osl n. 24 del 23/04/2021, pagamento istanz
3368/2022	05/10/2022	S	32064098/2018	delibera osl n. 63/2022- pagamento mediante cedoli
3426/2022	11/10/2022	I	507/2020	PER MINORI SPESE ANNO 2021
3650/2022	27/10/2022	S	3367/2022	ISTANZA DIPENDENTI EVENTI SISMICI OSL -INTI
4092/2022	02/12/2022	S	3359/2022	il fascicolo 330 era già stato pagato all'1816/2021
4937/2022	30/12/2022	I	451/2021	vedi nota ufficio bilancio
809/2023	31/12/2022	S	1886/2021	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA TRASFERIMENT
810/2023	31/12/2022	I	3484/2021	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA TRASFERIMENT
877/2023	31/12/2022	I	165/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
881/2023	31/12/2022	I	3/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
884/2023	31/12/2022	I	1892/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
890/2023	31/12/2022	I	6/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
894/2023	31/12/2022	I	2926/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
896/2023	31/12/2022	I	2916/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
903/2023	31/12/2022	I	1124/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
905/2023	31/12/2022	P	3303/2021	SPESE CORRENTE
907/2023	31/12/2022	I	2531/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO

908/2023	31/12/2022 I	2532/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
909/2023	31/12/2022 I	2533/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
910/2023	31/12/2022 I	3382/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
923/2023	31/12/2022 I	3324/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
925/2023	31/12/2022 I	4679/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
926/2023	31/12/2022 I	32065343/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
953/2023	31/12/2022 I	3687/2021	SPESA CORRENTE
956/2023	31/12/2022 I	802/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
957/2023	31/12/2022 I	3470/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
959/2023	31/12/2022 I	3808/2021	SPESA CORRENTE
961/2023	31/12/2022 I	6131/2020	SPESA CORRENTE
965/2023	31/12/2022 I	2641/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
966/2023	31/12/2022 I	3468/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
975/2023	31/12/2022 I	1520/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
983/2023	31/12/2022 I	2170/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
984/2023	31/12/2022 I	136/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
990/2023	31/12/2022 I	1805/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
991/2023	31/12/2022 I	389/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
998/2023	31/12/2022 I	393/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
999/2023	31/12/2022 I	406/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1005/2023	31/12/2022 I	398/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1006/2023	31/12/2022 I	411/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1008/2023	31/12/2022 I	1359/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1017/2023	31/12/2022 I	2657/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1018/2023	31/12/2022 I	2864/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1019/2023	31/12/2022 I	2865/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1020/2023	31/12/2022 I	3040/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1022/2023	31/12/2022 I	1956/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1023/2023	31/12/2022 I	1957/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1024/2023	31/12/2022 I	1958/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1025/2023	31/12/2022 I	2842/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1026/2023	31/12/2022 I	2844/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1043/2023	31/12/2022 I	3490/2021	Riaccertamento residui
1047/2023	31/12/2022 I	3839/2021	SPESA CORRENTE
1051/2023	31/12/2022 I	3438/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1069/2023	31/12/2022 I	3689/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1104/2023	31/12/2022 I	608/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1105/2023	31/12/2022 I	2557/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1106/2023	31/12/2022 I	4339/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1107/2023	31/12/2022 I	5935/2020	SPESA CORRENTE
1109/2023	31/12/2022 I	210/2021	SPESA CORRENTE
1127/2023	31/12/2022 I	961/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1134/2023	31/12/2022 I	2710/2021	SPESA CORRENTE
1174/2023	31/12/2022 I	1842/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1175/2023	31/12/2022 I	1895/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1176/2023	31/12/2022 I	1914/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1188/2023	31/12/2022 I	20500/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA TRASFERIMENT
1195/2023	31/12/2022 I	3898/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1198/2023	31/12/2022 I	32065213/2019	cancellato
1205/2023	31/12/2022 I	2345/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1206/2023	31/12/2022 I	2727/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1207/2023	31/12/2022 I	3160/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO

1218/2023	31/12/2022 I	730/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1219/2023	31/12/2022 I	2009/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1220/2023	31/12/2022 I	563/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1221/2023	31/12/2022 I	564/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1222/2023	31/12/2022 I	566/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1223/2023	31/12/2022 I	567/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1224/2023	31/12/2022 I	569/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1225/2023	31/12/2022 I	572/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1227/2023	31/12/2022 I	574/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1228/2023	31/12/2022 I	575/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1229/2023	31/12/2022 I	1855/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1230/2023	31/12/2022 I	1857/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1231/2023	31/12/2022 I	1858/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1233/2023	31/12/2022 I	1859/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1234/2023	31/12/2022 S	4757/2020	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA TRASFERIMENT
1235/2023	31/12/2022 I	1861/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1236/2023	31/12/2022 I	1862/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1237/2023	31/12/2022 I	1864/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1238/2023	31/12/2022 I	1865/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1240/2023	31/12/2022 I	142/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1242/2023	31/12/2022 I	143/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1243/2023	31/12/2022 I	144/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1244/2023	31/12/2022 I	145/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1245/2023	31/12/2022 I	3311/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1246/2023	31/12/2022 I	3314/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1247/2023	31/12/2022 I	3317/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1248/2023	31/12/2022 I	10790100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI
1258/2023	31/12/2022 I	165/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1264/2023	31/12/2022 I	2405/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1282/2023	31/12/2022 I	625/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1289/2023	31/12/2022 S	3491/2021	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI
1294/2023	31/12/2022 I	2441/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1295/2023	31/12/2022 I	3385/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1316/2023	31/12/2022 I	5129/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1317/2023	31/12/2022 I	5908/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1318/2023	31/12/2022 I	5909/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1319/2023	31/12/2022 I	1360/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1320/2023	31/12/2022 I	2417/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1321/2023	31/12/2022 I	603/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1322/2023	31/12/2022 I	1802/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1323/2023	31/12/2022 I	3859/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1326/2023	31/12/2022 I	32065497/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1328/2023	31/12/2022 S	32065125/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1340/2023	31/12/2022 S	2052/2021	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI
1353/2023	31/12/2022 I	6173/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1356/2023	31/12/2022 I	30100/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1357/2023	31/12/2022 I	68/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1361/2023	31/12/2022 I	3701/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1362/2023	31/12/2022 I	3807/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1364/2023	31/12/2022 I	3809/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1365/2023	31/12/2022 I	4227/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1366/2023	31/12/2022 I	4228/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO

1367/2023	31/12/2022 I	4229/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1368/2023	31/12/2022 I	4230/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1369/2023	31/12/2022 I	4231/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1370/2023	31/12/2022 I	4232/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1371/2023	31/12/2022 I	4233/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1372/2023	31/12/2022 I	4234/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1373/2023	31/12/2022 I	4235/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1374/2023	31/12/2022 I	4236/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1375/2023	31/12/2022 I	4237/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1376/2023	31/12/2022 I	4238/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1377/2023	31/12/2022 I	4239/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1378/2023	31/12/2022 I	4240/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1379/2023	31/12/2022 I	4241/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1380/2023	31/12/2022 I	4242/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1381/2023	31/12/2022 I	4243/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1382/2023	31/12/2022 I	4244/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1384/2023	31/12/2022 I	4245/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1385/2023	31/12/2022 I	4246/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1387/2023	31/12/2022 I	4247/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1388/2023	31/12/2022 I	4248/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1389/2023	31/12/2022 I	4250/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1390/2023	31/12/2022 I	4251/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1391/2023	31/12/2022 I	310100/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1392/2023	31/12/2022 I	533/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1393/2023	31/12/2022 I	580/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1394/2023	31/12/2022 I	6544/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1395/2023	31/12/2022 I	87/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1396/2023	31/12/2022 I	1148/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1397/2023	31/12/2022 I	2298/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1398/2023	31/12/2022 I	3449/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1399/2023	31/12/2022 I	3566/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1403/2023	31/12/2022 I	5817/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1404/2023	31/12/2022 I	32065056/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1405/2023	31/12/2022 I	32065060/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1406/2023	31/12/2022 I	32065061/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1407/2023	31/12/2022 I	796/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1408/2023	31/12/2022 I	2796/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1409/2023	31/12/2022 P	62/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1410/2023	31/12/2022 I	1904/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1411/2023	31/12/2022 I	2295/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1412/2023	31/12/2022 I	3357/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1420/2023	31/12/2022 I	196/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1422/2023	31/12/2022 I	220/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1423/2023	31/12/2022 I	466/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1424/2023	31/12/2022 I	5713/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1425/2023	31/12/2022 I	79/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1427/2023	31/12/2022 I	81/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1428/2023	31/12/2022 I	91/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1429/2023	31/12/2022 I	100/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1430/2023	31/12/2022 I	218/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1440/2023	31/12/2022 I	32063126/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1441/2023	31/12/2022 I	32063178/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO

1459/2023	31/12/2022 S	805/2020	Riaccertamento residui
1526/2023	31/12/2022 S	4525/2020	Riaccertamento residui
1528/2023	31/12/2022 S	4527/2020	Riaccertamento residui
1529/2023	31/12/2022 S	6190/2020	Riaccertamento residui
1530/2023	31/12/2022 S	6223/2020	Riaccertamento residui
1531/2023	31/12/2022 S	32064425/2019	Riaccertamento residui
1532/2023	31/12/2022 S	2066/2021	Riaccertamento residui
1533/2023	31/12/2022 P	4558/2020	Riaccertamento residui
1558/2023	31/12/2022 I	2414/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1561/2023	31/12/2022 I	1299/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1564/2023	31/12/2022 P	454/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1565/2023	31/12/2022 I	1165/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1566/2023	31/12/2022 I	1340/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1567/2023	31/12/2022 I	2351/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1571/2023	31/12/2022 I	183/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1572/2023	31/12/2022 I	85/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1577/2023	31/12/2022 I	3695/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1578/2023	31/12/2022 I	1277/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1582/2023	31/12/2022 I	3457/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1583/2023	31/12/2022 I	3955/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1590/2023	31/12/2022 I	112/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1591/2023	31/12/2022 I	877/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1592/2023	31/12/2022 I	2181/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1593/2023	31/12/2022 S	1175/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1594/2023	31/12/2022 I	2815/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1615/2023	31/12/2022 I	3042/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1616/2023	31/12/2022 I	1504/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1624/2023	31/12/2022 I	793/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1626/2023	31/12/2022 I	1485/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1632/2023	31/12/2022 I	1420/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1636/2023	31/12/2022 I	4080/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1638/2023	31/12/2022 I	3617/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1639/2023	31/12/2022 I	2362/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1642/2023	31/12/2022 I	786/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1644/2023	31/12/2022 I	4885/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1648/2023	31/12/2022 I	1058/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1653/2023	31/12/2022 I	32063170/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1655/2023	31/12/2022 I	1725/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1675/2023	31/12/2022 I	5615/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1676/2023	31/12/2022 I	1357/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1683/2023	31/12/2022 I	803/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1690/2023	31/12/2022 I	1487/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1692/2023	31/12/2022 P	4342/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1698/2023	31/12/2022 I	808/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1699/2023	31/12/2022 I	4344/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1723/2023	31/12/2022 I	767/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1725/2023	31/12/2022 I	2027/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1737/2023	31/12/2022 I	929/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1746/2023	31/12/2022 I	6146/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1748/2023	31/12/2022 I	32062466/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1750/2023	31/12/2022 I	4430/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1751/2023	31/12/2022 I	1817/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO

1754/2023	31/12/2022 I	2477/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1755/2023	31/12/2022 I	2393/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1756/2023	31/12/2022 I	3207/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1789/2023	31/12/2022 I	4967/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1790/2023	31/12/2022 I	71/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1791/2023	31/12/2022 I	1345/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1792/2023	31/12/2022 I	4283/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1829/2023	31/12/2022 I	32064478/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1830/2023	31/12/2022 I	32064801/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1831/2023	31/12/2022 I	32065112/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1832/2023	31/12/2022 I	782/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1834/2023	31/12/2022 I	2742/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1835/2023	31/12/2022 I	3119/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1836/2023	31/12/2022 I	3618/2021	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1838/2023	31/12/2022 I	4307/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO
1899/2023	31/12/2022 I	2255/2021	Riaccertamento residui
	S	32064828/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO

Determina	T118	Capitolo	Importo
Determine A22 - 1722/19 del 22/05/19	7	99017.02.092010000	-21.637,54
Determine A22 - 1722/19 del 22/05/19	7	99017.02.092010000	-425.612,04
Determine A22 - 1722/19 del 22/05/19	7	99017.02.092010000	-21.715,66
Determine A22 - 1722/19 del 22/05/19	7	99017.02.092010000	-3.200,00
Determine A22 - 1722/19 del 22/05/19	7	99017.02.092010000	-15.033,21
Determine A22 - 1722/19 del 22/05/19	7	99017.02.092010000	-35.295,82
Determine A22 - 1722/19 del 22/05/19	7	99017.02.092010000	-549.438,38
Determine A21 - 31/21 del 07/01/21	7	99017.01.090500000	1.100,00
Determine a22 - 353/21 del 08/02/21	7	99017.02.092010000	-5.878.925,57
Determine 3891/21 del 27/12/21	2	01022.02.152710060	-64.660,00
Determine A25 - 100/22 del 14/01/22	1	12011.03.005761130	-30,00
Determine 383/22 del 11/02/22	7	99017.02.092010000	21.637,54
	7	99017.02.092000010	-750,00
Determine A12 - 439/22 del 17/02/22	1	11011.03.007000940	-3.682,63
	7	99017.02.092000040	-600,00
Determine a22 - 1438/22 del 31/05/22	7	99017.02.092010000	425.612,04
Determine A01 - 1407/22 del 27/05/22	2	01022.02.152710060	64.660,00
Determine A04 - 1404/22 del 27/05/22	2	01022.02.152710060	-9.455,00
Determine a12 - 1414/22 del 30/05/22	1	01061.01.000060220	-1.178,82
	1	01011.03.004000011	-6.922,42
Determine A22 - 1844/22 del 05/07/22	7	99017.02.092010000	3.476,27
Determine a22 - 1857/22 del 05/07/22	7	99017.02.092010000	18.239,39
Determine A22 - 1863/22 del 06/07/22	7	99017.02.092010000	3.200,00
Determine A22 - 2255/22 del 25/08/22	7	99017.02.092010000	15.033,21
Determine A22 - 207/22	1	01031.03.007410100	-600,00
	7	99017.02.092010000	-5.477,96
Determine A22 - 2615/22 del 29/09/22	7	99017.02.092010000	35.295,82
	7	99017.02.092010000	-4.643.811,20
	7	99017.02.092010000	4.643.811,20
Determine a22 - 2636/22 del 03/10/22	7	99017.02.092010000	5.046.570,16
Determine A22 - 2637/22 del 03/10/22	7	99017.02.092010000	832.355,41
Determine A22 - 2667/22 del 05/10/22	7	99017.02.092010000	391.949,27
Determine A22 - 2668/22 del 05/10/22	7	99017.02.092010000	26.820,93
Determine A22 - 2675/22 del 05/10/22	7	99017.02.092010000	60.336,17
Determine A22 - 2676/22 del 05/10/22	7	99017.02.092010000	5.228,94
Determine A22 - 2677/22 del 05/10/22	7	99017.02.092010000	65.103,07
	1	01011.03.004500010	-7.730,70
Delibere di Altri Organi 89/22 del 21/10/22	7	99017.02.092010000	1.688,95
	7	99017.02.092010000	-17.811,29
	1	01031.01.000060100	-3.407,80
Determine A18 - 476/23 del 20/02/23	2	09022.02.033201090	-58,21
Determine A18 - 476/23 del 20/02/23	2	09022.03.040011090	-26.000,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1	12091.03.007001201	-1.548,00
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1	04061.03.007620590	-5.790,97
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1	04071.04.009801174	-20.000,00
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1	04061.03.007630590	-72.595,08
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1	04011.03.007000470	-0,04
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1	12011.03.001621130	-8,41
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1	12011.03.007461130	-1.638,00
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1	12011.03.009891130	-5.567,95
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1	12011.04.010201130	-3.117,55

Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 12011.04.010201130	-902,00
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 12011.04.010201130	-13,00
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 12011.04.010201130	-290,00
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 12011.03.117431130	-3,65
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 04071.04.009391174	-4,26
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 04071.04.009811174	-7,90
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 12011.03.117441130	-9.100,00
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 04011.03.005900471	-5.316,91
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 04041.03.007001311	-0,01
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 12041.04.009841170	-240,00
Determine A25 - 475/23 del 20/02/23	1 04071.04.009811174	-37,43
Determine A01 - 513/23 del 22/02/23	1 01111.03.004160020	-0,01
Determine A01 - 513/23 del 22/02/23	1 01011.03.006810020	-1.021,14
Determine A01 - 513/23 del 22/02/23	1 01011.03.004000011	-2.591,23
Determine A01 - 513/23 del 22/02/23	1 01071.03.007720270	-514,79
Determine A18 - 476/23 del 20/02/23	1 13071.03.007220271	-1.787,30
Determine A01 - 513/23 del 22/02/23	1 01011.03.004000012	-20.000,00
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.01.000210080	-0,03
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.01.000330080	-16.688,25
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.01.000330080	-7.638,49
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.02.011950080	-27.952,70
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.02.011950080	-2.370,89
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.004900080	-8.745,60
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.007000080	-707,42
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.007000080	-192,07
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.007000080	-970,22
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.007000080	-1.500,00
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.007860080	-1.421,38
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.007860080	-1.500,00
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.007860080	-1.753,30
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.007860080	-1.500,00
Determine A21 - 540/23 del 24/02/23	1 01101.03.007860080	-1.500,00
Determine A19 - 522/23 del 23/02/23	2 01012.02.020650010	-0,05
Determine A17 - 514/23 del 22/02/23	1 07011.03.007410750	-10.577,50
Determine A01 - 513/23 del 22/02/23	1 01111.03.006500350	-0,01
Determine A11 - 535/23 del 24/02/23	1 08021.03.008070920	-11.565,00
Determine A16 - 466/23 del 17/02/23	1 01061.01.000060220	-0,04
Determine A16 - 466/23 del 17/02/23	1 01061.01.000060220	-0,01
Determine A16 - 466/23 del 17/02/23	1 12041.04.010351170	-5,78
Determine A16 - 466/23 del 17/02/23	1 12041.03.005331170	-20.415,69
Determine A16 - 466/23 del 17/02/23	1 12041.04.009841170	-2.602,16
Determine A16 - 466/23 del 17/02/23	1 01051.03.007450240	-20,80
Determine A16 - 466/23 del 17/02/23	1 12041.03.004871170	-30.000,00
Determine A14 - 522/23 del 23/02/23	1 05021.03.004770640	-255,87
Determine A14 - 522/23 del 23/02/23	1 05021.03.004770640	-1,00
Determine A14 - 522/23 del 23/02/23	1 05021.03.004770640	-100,00
Determine A11 - 535/23 del 24/02/23	2 08012.02.040040890	-4.492,18
Determine A14 - 522/23 del 23/02/23	1 05021.04.010650640	-428,57
Determine a16 - 466/23 del 17/02/23	1 12011.03.004341140	-900,00
Determine A14 - 522/23 del 23/02/23	1 05021.03.008900620	-540,00
Determine A14 - 522/23 del 23/02/23	1 05021.03.008900620	-300,00
Determine A14 - 522/23 del 23/02/23	1 05021.03.008900620	-90,00

Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.006420210	-242,90
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.006420210	-86,37
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-550,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-110,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-550,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-600,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-110,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-800,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-74,98
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-110,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-610,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-1.220,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-58,79
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-122,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	2 03012.02.033150400	-158,78
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-2.502,65
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-244,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-2.100,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.007980210	-256,20
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.009220210	-617,80
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.009220210	-1.944,57
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.009220210	-595,50
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01111.03.009220210	-988,99
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 10051.03.003300770	-0,01
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 10051.03.003300770	-3,78
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 10051.03.003300770	-1,34
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 01062.02.032000220	-22,20
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 10051.03.006580770	-0,04
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 10051.03.006740770	-300,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 04061.03.007591174	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 04012.02.032000470	-1,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 03011.03.008200400	-178,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 03011.03.008200400	-1.024,49
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 03011.03.002550400	-319,86
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 03011.03.002550400	-500,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 03011.03.002550400	-500,00
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 03011.03.002550400	-5,20
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 03011.03.002550400	-6,45
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01021.03.008390060	-1.115,50
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01021.03.008390065	-30,39
Determine A10 - 644/23 del 08/03/23	1 01021.03.008390065	-4.327,11
Determine a10 - 644/23 del 08/03/23	7 99017.02.091000000	-250,00
Determine a12 - 646/23 del 08/03/23	1 12091.03.007001201	-564,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 04022.02.133350500	-49,61
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 12091.03.007001201	-0,14
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 12091.03.008111200	-469,84
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 12091.03.008111200	-85,55
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-10.212,47
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-6.710,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-4.880,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-1.335,25
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-3.674,08

Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-778,82
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-287,74
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-5.144,20
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-4.128,57
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-200,52
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-376,65
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-118,13
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-159,30
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-500,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-340,19
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-130,40
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-173,44
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-160,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-48,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-5.572,80
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-21.001,68
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-1.470,96
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-340,20
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-946,08
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-2.332,80
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-6.470,28
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005260220	-929,20
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005720220	-1.865,20
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005720220	-73,20
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005720220	-290,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005720220	-2.287,38
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005720220	-0,31
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005720220	-57,76
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005720220	-5.422,67
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005720220	-610,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.005720220	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.03.007000230	-1.281,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.006760780	-82,41
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.006760780	-87,78
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.006760780	-26,55
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.006760780	-38,71
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.006760780	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.002451121	-9.950,75
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.002451121	-2,51
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.002451121	-11,99
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.002451121	-8,41
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007731121	-207,83
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007731121	-5.910,90
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007731121	-730,59
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007731121	-355,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007731121	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007731121	-67,07
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007731121	-207,83
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007731121	-730,59
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007731121	-0,02
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01101.03.007450080	-140,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01101.03.007450080	-121,32

Determine a12 - 646/23 del 08/03/23	2 01052.02.030200240	-126,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 10052.02.033150840	-106,14
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 10052.02.033150840	-98,35
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 10052.02.033150840	-176,63
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 10052.02.033150840	-760,15
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 10052.02.033150840	-57,54
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 10052.02.033150840	-668,52
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	2 10052.02.033150840	-225,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01051.03.002450240	-0,03
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01051.03.002460240	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01051.03.004480240	-7.312,33
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01051.03.004480240	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01051.03.004480240	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01051.03.004480240	-0,16
Determine a12 - 646/23 del 08/03/23	1 01051.03.007450240	-137,71
Determine a12 - 646/23 del 08/03/23	1 01051.03.007450240	-137,71
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 04021.03.006000500	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 04061.03.004480590	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.003300780	-2,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.003300780	-154,21
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.006470780	-548,29
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.006470780	-146,65
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.006470780	-0,30
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.007360780	-184,72
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.007360780	-327,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 13071.03.007741121	-610,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 12011.03.006001130	-0,01
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01011.03.005900010	-2.255,67
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01011.03.005700030	-8.657,67
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01031.01.011720100	-748,59
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01031.03.005200100	-732,00
Determine A22 - 554/23 del 28/03/23	1 01031.03.007410100	-370,39
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 50011.07.010630100	-0,50
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01031.03.005410120	-3,48
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01031.03.007000120	-1.800,00
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01051.03.005500200	-6.000,00
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01071.03.001400270	-2.500,00
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01071.03.001400270	-0,04
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 04011.03.002000470	-100,00
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 04011.03.002000470	-8,94
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 04021.03.005900500	-6.210,43
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 04061.03.005700550	-7.744,34
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 05021.03.005500610	-0,10
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 05021.03.005900640	-2.120,04
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 06011.03.005500690	-0,01
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 13071.03.005701121	-4.283,50
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 12011.03.002551130	-19,00
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 14021.03.005701250	-7.199,09
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	7 99017.01.094000000	-741,00
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	7 99017.02.092000000	-143,10
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	7 99017.02.092000010	-10.010,00
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	7 99017.02.092000040	-3.000,00

Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01051.03.005550200	-0,01
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01051.03.007000200	-0,01
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01051.03.007000200	-0,01
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01051.03.008110200	-0,35
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01051.03.008110200	-382,49
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 01051.03.008110200	-0,75
Determine A22 - 554/23 del 28/02/23	1 10021.10.005790860	-0,01
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.01.000060220	-0,06
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.01.000060220	-74,16
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.01.000060220	-0,69
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.01.000060220	-4,27
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.01.000060220	-0,02
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.01.000060220	-18,00
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 01061.01.000060220	-0,80
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	7 99017.02.092000010	-0,01
Determine a12 - 819/23 del 24/03/23	1 01061.01.000060220	-896,89
		-600.950,07
Determine A12 - 646/23 del 08/03/23	1 10051.03.007420780	-64,52
		-601.014,59

Piano degli indicatori di bilancio

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	47,648
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	92,545
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	88,910
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	62,399
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	59,948
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	55,889
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	54,405
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	36,954
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	35,973
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)	0,000
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)	43,097
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	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)	20,133
<i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>		

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
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.1.03.02.010.000 "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)	8,360
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)	258,085
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (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 impegnate al Titolo I	15,769
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")	5,864
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"	6,724
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"	0,000
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	11,840
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)	89,987
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)	0,614
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)	90,601
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)	206,971

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)	
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)	0,000
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)	27,682
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	74,691
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	69,109
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	0,000
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 titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	22,803
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	56,001
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	0,000
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")	69,943
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")	85,982

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
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)]	55,169
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)]	24,454
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	12,300
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	7,854
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 cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	17,317

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)	
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)	1237,696
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)	-39,399
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,871
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	114,482
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	24,046
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)	0,000
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)	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	9,170
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	0,000
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,042
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
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	0,000
14 Fondo pluriennale vincolato			
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)	52,611
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 dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	24,241

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
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 <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	30,980

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 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, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(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 l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori 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 competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + 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	14,900	14,191	40,379	85,876	86,235	77,435	90,598	35,599
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,004	0,004	0,010	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14,905	14,195	40,389	85,879	85,586	78,198	90,601	38,767
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,432	5,558	9,575	99,492	100,220	75,498	83,361	28,270
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,132	0,124	0,152	100,000	116,011	11,677	9,766	15,876
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,151	0,162	0,145	100,000	100,036	68,166	8,231	99,903
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,715	5,844	9,872	99,524	100,524	74,041	81,127	37,921
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,660	3,634	9,151	100,027	99,182	67,206	85,365	26,869
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,240	2,321	6,365	74,890	75,901	27,690	46,147	14,339
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,057	0,072	0,336	100,000	100,181	34,391	61,191	0,029
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,194	0,183	0,112	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,432	1,451	3,714	100,161	100,257	5,417	36,262	0,697

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori 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 competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + 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
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,801	0,743	2,035	70,043	70,224	23,635	0,000	28,321
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30,638	28,911	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30,638	28,911	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16,657	15,718	9,793	100,000	100,000	99,953	99,999	58,758
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,791	3,304	7,162	100,000	100,150	94,154	95,051	5,797
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	19,448	19,022	16,954	100,000	100,026	97,491	97,909	12,725
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	92,170	92,522	57,747	83,054	18,666

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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	0,656	0,000	0,582	0,030	1,552	0,030	0,079
	02	Segreteria generale	0,547	0,000	0,640	0,000	1,786	0,000	0,045
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,962	0,000	0,894	0,369	2,505	0,373	0,057
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,255	0,000	0,429	0,000	1,242	0,000	0,007
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,053	0,000	0,959	0,214	2,249	0,216	0,289
	06	Ufficio tecnico	2,698	0,000	4,121	15,212	6,423	15,384	2,926
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,332	0,000	0,441	0,000	1,218	0,000	0,037
	08	Statistica e sistemi informativi	0,602	0,000	0,712	1,986	1,268	2,008	0,424
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,005	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,007
	010	Risorse umane	2,782	91,500	2,427	7,262	6,752	6,165	0,181
	011	Altri servizi generali	0,225	0,000	0,222	0,000	0,559	0,000	0,048
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,117	91,500	11,432	25,072	25,552	24,175	4,100
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,005	0,000	0,005	0,000	0,015	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0,005	0,000	0,005	0,000	0,015	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	1,382	0,000	1,287	0,000	3,586	0,000	0,093

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,382	0,000	1,287	0,000	3,586	0,000	0,093
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,599	0,000	0,657	1,572	1,296	1,590	0,325
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,758	0,000	3,957	4,058	2,181	4,104	4,879
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,026	0,000	0,026	0,000	0,065	0,000	0,006
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,048	0,000	0,998	0,173	2,542	0,175	0,197
	07	Diritto allo studio	0,204	0,000	0,234	1,646	0,493	1,664	0,100
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,635	0,000	5,872	7,449	6,576	7,533	5,507
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,727	0,000	6,156	10,585	3,760	10,704	7,400
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,727	0,000	6,156	10,585	3,760	10,704	7,400
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	2,165	0,000	3,056	8,497	3,436	8,593	2,859
	02	Giovani	0,013	0,000	0,027	0,236	0,059	0,238	0,011

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,653	0,000	2,188	3,037	2,224	3,071	2,170	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,815	0,000	0,528	0,000	0,575	0,000	0,504
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,952	0,000	7,640	27,545	13,105	27,856	4,802
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,766	0,000	8,168	27,545	13,680	27,856	5,306
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,161	0,000	1,442	2,143	0,924	2,167	1,711
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		1,161	0,000	1,442	2,143	0,924	2,167	1,711
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,275	0,000	1,525	0,471	2,606	0,476	0,963	
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,241	0,000	0,231	0,000	0,000	0,000	0,351
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,721	8,500	3,600	9,643	6,634	9,804	2,024

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,101	0,000	0,095	0,000	0,178	0,000	0,052
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,331	0,000	0,313	0,000	0,486	0,000	0,223
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,001	0,000	0,005	0,000	0,012	0,000	0,001
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,042	0,000	0,987	3,691	1,948	3,733	0,488
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,712	8,500	6,755	13,805	11,864	14,012	4,102
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,451	0,000	0,425	0,423	0,530	0,428	0,370
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,451	0,000	0,425	0,423	0,530	0,428	0,370

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,084	0,000	0,066	0,000	0,000	0,000	0,101
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,798	0,000	1,958	0,000	0,000	0,000	2,974
	03 Altri fondi	0,366	0,000	0,321	0,000	0,000	0,000	0,487
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,249	0,000	2,345	0,000	0,000	0,000	3,562
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,175	0,000	0,164	0,000	0,477	0,000	0,002
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,898	0,000	2,729	0,000	7,946	0,000	0,020
	Totale Missione 50 Debito pubblico	3,073	0,000	2,893	0,000	8,423	0,000	0,022

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	28,586	0,000	27,201	0,000	0,264	0,000	41,186
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		28,586	0,000	27,201	0,000	0,264	0,000	41,186
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,139	0,000	17,702	0,000	16,258	0,000	18,453
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		18,139	0,000	17,702	0,000	16,258	0,000	18,453

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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	100,000	105,212	89,527	91,823	74,062
	02	Segreteria generale	100,000	99,046	88,938	90,365	83,861
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,331	77,105	85,754	40,082
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	67,487	81,475	36,039
	04	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,943	71,721	67,440	81,640
	05	Ufficio tecnico	100,000	93,627	61,763	70,443	47,427
	06	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	97,073	97,094	96,697
	07	Statistica e sistemi informativi	100,000	116,531	87,853	85,175	99,403
	08	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	09	Risorse umane	100,000	100,636	89,022	89,400	85,031
	10	Altri servizi generali	100,000	100,000	77,783	80,350	66,208
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,000	99,241	78,255	83,115	61,142
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE Missione 02 Giustizia		100,000	100,000	100,000	100,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,000	87,815	86,422	98,109
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	100,000	87,815	86,422
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	108,475	86,291	80,547	96,974
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	105,673	70,347	63,644	90,767
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	100,000	100,000	24,801	6,265	65,028
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	96,336	97,073	75,360	67,969	93,873
	07	Diritto allo studio	100,000	159,394	84,063	90,834	47,981

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			99,192	105,485	76,008	69,383	92,655
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	110,402	85,378	82,573	97,396
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100,000	110,402	85,378	82,573	97,396
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,000	117,321	72,097	68,991	84,111
	02	Giovani	100,000	171,607	83,092	71,869	100,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,000	117,682	72,239	69,019	84,506
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	97,441	76,994	61,682	96,075
	Totale Missione 07 Turismo		100,000	97,441	76,994	61,682	96,075
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	102,791	87,632	85,129	96,634
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	84,158	89,200	73,313
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	102,437	86,400	86,449	86,256
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	107,821	87,550	84,182	93,361
	03	Rifiuti	100,000	100,000	6,695	43,431	1,483
	04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	93,424	93,424	0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,000	106,304	58,864	80,725	40,228
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	83,317	77,601
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,027	122,109	84,096	80,863
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		100,024	120,375	84,046	80,658
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	108,685	83,187	78,081
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,000	108,685	83,187	78,081
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	101,550	82,256	79,492
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	100,000	100,000	100,000	100,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	112,918	67,127	62,298
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	96,697	97,087
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	40,225	40,225
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	123,761	82,878	81,203
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,000	110,368	72,888	70,056
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,000	0,000	0,000	0,000
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	104,922	73,761	78,012	65,611
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100,000	104,922	73,761	78,012	65,611
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	95,561	96,287	75,004
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	87,233	87,958	83,758
	03	Ricerca e innovazione	100,000	100,000	60,367	90,814	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	67,866	46,068	92,266
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	83,907	85,444	77,990
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	61,452	45,917	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,301	1,299	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	92,586	92,586	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,000	100,000	93,006	93,006	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,027	100,027	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,027	100,027	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	41,412	63,426	14,418
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,000	100,000	41,412	63,426	14,418

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	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") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	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") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	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 / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	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") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	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") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I - FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	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)	
	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
5 Esternalizzazione dei servizi	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	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdv U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdv U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
7 Investimenti	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totale Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	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")	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	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")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	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")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
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	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	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	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	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	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	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 titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	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	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	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	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	
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")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	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")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	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)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	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)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	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	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	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 cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3 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)	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	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)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
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)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(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)
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (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).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (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).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (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).

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	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)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. '(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	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		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	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	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
14 Fondo pluriennale vincolato	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	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
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 - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) /	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) /	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	
		Totale impegni primo titolo di spesa					



VERBALE

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 29.07.2022

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022-2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. APPROVAZIONE ATTO EMENDATO.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 9,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento dell'apertura del punto in oggetto con sistema di rilevazione elettronica, risultano PRESENTI 27 ASSENTI 6

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE

ANGELETTI Paolo	Presente	LEONELLI Anna Maria	Presente
APOLLONIO Federica	Presente	MAGGIORA Devid	Presente
ARMILLEI Sergio	Presente	MARGARITELLI Anna	Presente
BRAGHIROLI Patrizia	Presente	MONTAGNA Roberta	Presente
BRIZI Federico	Presente	MUSACCHI Doriana	Presente
BRUGIA Maria Cristina	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
CICCHINI Paolo	Presente	PASCULLI Federico	Assente
COZZA Marco	Presente	PEPEGNA Rita	Presente
D'ACUNZO Valeria	Assente	PINCARDINI Paola	Presente
DE ANGELIS Tiziana	Presente	POCAFORZA Francesco	Presente
DOMINICI Lucia	Presente	POCOCACIO Valentina	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Assente

FILIPPONI Francesco	Presente	ROSSI Michele	Assente
FIGORELLI Claudio	Presente	SANTINI Monia	Presente
FIORINI Emanuele	Assente	SIMONETTI Luca	Presente
GENTILETTI Alessandro	Presente	TOBIA Comunardo	Assente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Matteo Sperandeo.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori Ceccotti, Cini Masselli e Scarzia.

Il Presidente apre la trattazione del **punto 1 all'ordine del giorno** avente ad oggetto la sotto riportata proposta

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 114630 del 19.07.2022

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022-2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023.

SU INIZIATIVA DELL'ASSESSORE AL BILANCIO ORLANDO MASSELLI

Dando atto che il presente provvedimento è stato discusso nella seduta di Giunta del 20.07.2022

IL DIRIGENTE

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 in data 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso, altresì, che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024:

n. variazione	D.G.C.	data	con i poteri del cc	oggetto	D.C.C	data
9	157	08/06/2022	SI	ART. 175 C. 4 - REFERENDUM GIUGNO 2022: MAGGIORI SPESE PER SCRUTATORI E PRESIDENTI.		
10				DFB VARIAZIONE PER APPLICAZIONE FONDO CONTENZIOSO SENTENZA 661/21	85	11/07/2022
11				DFB VARIAZIONE PER APPLICAZIONE FONDO CONTENZIOSO SENTENZA 222/2022	84	11/07/2022
12				DFB VARIAZIONE PER APPLICAZIONE FONDO CONTENZIOSO SENTENZA 80/2022	86	11/07/2022
13				DFB VARIAZIONE PER APPLICAZIONE FONDO CONTENZIOSO SENTENZA 67/2022	80	04/07/2022
14	171	29/06/2022	SI	175 C.4 - FONDO PER ADEGUAMENTO AUMENTO PREZZI MATERIALI		

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 in data 09/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione disponibile pari a €70.594,74;

Visto l'art. 175, c. 8, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Visto, altresì l'art. 193, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"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

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

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.”

Richiamato, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2022;

Vista la nota prot. n.93787 del 13 giugno 2022 con la quale il dirigente dei Servizi finanziari ha chiesto di:

- ✓ segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- ✓ segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- ✓ verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- ✓ verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;
- ✓ Verificare eventuali squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate

Tenuto conto che con note prot. nn. 105260-101415-106431-102195-99436-102260-101005-110079-100428-107704-109252-104735 e successive integrazioni, i dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa legate all’andamento della gestione e all’andamento dei lavori pubblici, evidenziando anche la presenza di nuovi contributi o opere finanziate; quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
- l’assenza di debiti fuori bilancio tranne che per la Direzione lavori pubblici che ha rilevato un debito fuori bilancio da sentenza per € 20.000,00 (finanziato nel presente atto) e per la direzione Affari generali per sentenze con atti di riconoscimento in Consiglio già deliberati complessivamente per € 31.767,34;
- l’assenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio

Tenuto conto:

- del dispositivo della sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Umbria, n.41 del 2022, che accoglie parzialmente il ricorso adito dal Comune di Terni contro il Tesoriere Unicredit spa, ex art. 172 del CGC, rimettendo in discussione l'attribuzione delle competenze in merito all'anticipazione di tesoreria in capo al Comune ovvero alla gestione liquidatoria;
- del ricorso ex art. 172 co. 1 lett. d) d.l.vo n. 174/2016 - Atto di Appello alla Corte dei Conti Centrale di Appello, notificato telematica a tutti i soggetti legittimati in data 15.07.2022, anche in considerazione dei pareri espressi dal Ministero dell'Interno e dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria;

Visti:

- il principio contabile 4.2 allegato al DLGS 118/2011 e in particolare il punto 3.26, che recita: *“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 n. 4, 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.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.”;

- il parere del Ministero degli Interni formulato in data 12.9.2019 con il quale viene riconosciuto che *“...soltanto le anticipazioni erogate agli enti in dissesto a decorrere dal 01 gennaio 2018, data di entrata in vigore della modifica legislativa anzidetta, non competono più all'organo straordinario di liquidazione, mentre quelle erogate, come nel caso di specie, prima di tale data, competono all'organo straordinario di liquidazione”;*
- La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria con parere 14/2021/PAR concludeva che *“la questione di diritto intertemporale, riguardante l'applicazione della modifica della disposizione di cui all'art. 255, comma 10 del TUEL, vada risolta con criterio analogo al disposto dell'art. 252, comma 4, dello stesso TUEL, che nel definire il discrimine temporale della gestione dell'organo straordinario di liquidazione, dispone che esso ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In base a tale criterio l'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della massa passiva. Questo criterio si riflette sulle modalità applicative delle disposizioni sulla successione delle leggi del tempo ed in particolare del principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11, primo comma, delle preleggi). Circa la questione della definizione della competenza dell'organo straordinario di liquidazione occorre perciò avere riguardo alla legge vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato, perciò al 31 dicembre del 2017, con la conseguenza che la gestione dell'anticipazione di tesoreria concessa del 2017 e in parte recuperata nello stesso anno resta di competenza dell'organo straordinario di liquidazione, in quanto originata da fatti di gestione precedenti all'entrata in vigore della nuova disposizione.”*

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- La deliberazione n.12/SEZAUT/2020/QMIG che statuisce che lo scopo del dissesto è quello di riportare l'Ente *in bonis*, sterilizzando tutte le conseguenze negative, in termini patrimoniali e finanziari, degli atti e fatti di gestione antecedenti al dissesto, consentendo in tal modo l'ordinata ripresa delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- La deliberazione della Sezione delle Autonomie Della Corte dei Conti, n. 8/2022, dalla quale emerge che il fine del dissesto è quello di raccogliere all'interno della massa passiva "...tutte le pendenze derivanti dalla gestione in crisi e far sì che la gestione risanata non abbia ancora da ripianare oneri che provengono dal passato". E che la procedura del dissesto è volta al risanamento dell'ente ed è finalizzata ad evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare, senza limiti, i loro effetti negativi sui bilanci successivi, con un approccio sostanzialistico che guardi soprattutto all'atto o fatto di gestione, e non al dato formale della qualificazione dei conseguenti debiti in termini di esigibilità, certezza e liquidità;

Acclarato che:

- l'operazione di anticipazione di tesoreria si qualifica come operazione di breve periodo, che trae origine da un contratto di apertura di credito nel quale è garantito un affidamento rotativo ordinario;
- le anticipazioni di cassa sono attivabili per sopperire a una momentanea carenza di liquidità e si estinguono con i primi introiti liberi in termini di destinazione specifica, senza necessità di reperire risorse aggiuntive.
- l'anticipazione di tesoreria rappresenta lo strumento per fronteggiare una momentanea carenza di liquidità per pagare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e che l'acquisizione di tali risorse non costituisce indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione;
- non è possibile far divenire un fondo rotativo un debito finanziario in grado di causare potenzialmente un disequilibrio in termini di competenza;
- la vicenda in questione è emersa in sede di distinzione delle due gestioni dell'ente, del bilancio stabilmente riequilibrato e della gestione della liquidazione, e si pone unicamente sotto l'aspetto contabile, in conseguenza dell'applicazione della partita semplice, metodo della contabilità finanziaria, che rileva unicamente le movimentazioni finanziarie;
- le operazioni di cui sopra, effettuate nell'esercizio 2019, per effetto della normativa in vigore e del iter sull'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, non possono, in ossequio al principio giuridico sotteso della rappresentazione veritiera del fatto gestionale, creare un debito *contra legem*;
- l'anticipazione di tesoreria è stata già riscossa dal tesoriere con i primi introiti liberi, in termini di cassa del 2018;
- non esiste nessun debito nei confronti di terzi perché l'anticipazione di tesoreria è una semplice apertura di credito già soddisfatta e contabilizzata dall'ente;

Ritenuto per l'effetto, applicando i principi contabili e in particolare quello della prudenza, opportuno stanziare appositi fondi per finanziare, in caso di definitiva soccombenza:

- la somma di cui alla sentenza n. 41/2022 in termini di interessi passivi a carico del Comune, iscrivendo in parte spesa € 1.171.533,96 e in parte entrata € 370.923,82 stabilito nella sentenza citata, al fine di riallineare le scritture dell'ente all'attuale conto del tesoriere;
- incrementare l'accantonamento per una somma pari ad € 500.000,00, che confluirà, al termine dell'esercizio 2022 nella parte accantonata- FCDE del risultato di amministrazione 2022, già costituito per la fattispecie in questione per una somma pari ad € 8.248.258,05, giungendo ad una copertura del credito di circa il 70%, al fine di sterilizzare gli

eventuali potenziali effetti finanziari negativi in termini di competenza della vicenda a termine della gestione del dissesto;

Rilevato, inoltre, che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
FPV spese correnti	+	5.147.239,20	5.147.239,20
recupero disavanzo	-		
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	101.660.656,63	103.269.678,98
Spese correnti (Tit. I)	-	97.561.401,63	100.388.097,72
Quota capitale amm.to mutui	-	11.200.547,11	11.200.547,11
Differenza		-1.954.052,91	-3.171.726,65
utilizzo risultato di amm.ne		1.635.542,91	2.653.216,10
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		861.421,75	1.061.421,30
entrate parte corrente per inv		542.910,75	542.910,75
Risultato		0,00	0,00

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio;

Tenuto conto che la gestione di cassa si trova formalmente in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 30/06/2022 ammonta a €. 35.480.733,85 (verifica cassa tesoriere);
- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 30/06/2021 è pari a €. 0, ed anche l'utilizzazione delle somme vincolate ex art.195 del tuel;
- si presume che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentiranno all'ente, sia in termini di competenza sia di residui, di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, garantendo, altresì, in prospettiva un fondo di cassa finale positivo come ad oggi;

Preso atto delle risultanze di cui all'art. 11 comma 6, lett. J del D. lgs 118/2011 allegate al Rendiconto

2021 da cui emerge una sostanziale conciliazione delle partite reciproche fatti salvi alcuni esiti formali;

Vista, in particolare, la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente (allegato A) quale parte integrante e sostanziale;

Constatata l'invarianza delle Entrate tributarie ed extratributarie, previste nel corrente Bilancio di Previsione considerate nella determinazione del FCDE;

Preso atto della necessità di un attento monitoraggio delle entrate, del contenimento degli impegni di spesa, della gestione della cassa nonché la definizione (riconoscimento o meno), non oltre il corrente esercizio, di eventuali debiti fuori bilancio, a seguito di apposita ricognizione e istruttoria, per la necessaria conclusione dell'iter istruttorio da parte dei Dirigenti per ogni Direzione di competenza;

Rilevato, inoltre, come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, si evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel prospetto allegato (All. B) che dovrà essere attentamente monitorato da tutte le Direzioni dell'Ente;

Rilevato che, per quanto riguarda la gestione dei residui, si riferisce una sostanziale difficile situazione con riferimento alle riscossioni (anche della gestione del dissesto) da sottoporre a continuo monitoraggio ed azioni di recupero di tutte le Direzioni dell'Ente per quanto di rispettiva competenza nonché con riferimento alla ricognizione dei residui passivi anche in relazione alle partite del dissesto finanziario;

Tenuto conto, altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera B), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2022

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 10.681.479,08	
	CA	€10.681.479,08	
Variazioni in diminuzione	CO	€. 1.424.170,80	
	CA	€. 1.424.170,80	
Avanzo applicato		€ 1.235.667,87	
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 15.028.789,53
	CA		€ 10.865.012,40
Variazioni in diminuzione	CO		€ 4.535.813,38

	CA		€ 4.535.813,38
TOTALE A PAREGGIO	CO	€10.492.976,15	€10.492.976,15
TOTALE	CA	€ 9.257.308,28	€ 6.329.199,02

ANNUALITA' 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 17.057.520,80	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
Avanzo applicato			
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 17.129.520,80
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		€ 72.000,00
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 17.057.520,80	€ 17.057.520,80
TOTALE	CA		

ANNUALITA' 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 10.196.000,00	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
Avanzo applicato			
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€10.198.000,00
	CA		

Variazioni in diminuzione	CO		€ 2.000,00
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 10.196.000,00	€ 10.196.000,00
TOTALE	CA		

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

Considerata la necessità di proseguire ed efficientare il monitoraggio delle entrate e delle spese ed in particolare:

- miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione della Direzione di competenza;
- attività di verifica puntuale volta a definire le attestazione delle posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel presente provvedimento e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni debitorie in essere;

- continuare il mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria e continuare a migliorare la situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con la Direzione Attività finanziarie;

Acquisito:

- il parere favorevole tecnico e contabile, espresso dal dirigente della Direzione Attività Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, sulla scorta delle informazioni e delle istruttorie condotte dalle varie Direzioni;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 188 in data 19.07.2022, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, per quanto applicabile;

**PROPONE
DI DELIBERARE**

che le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1) di prendere atto dei riscontri delle varie Direzioni indispensabili all'istruttoria del presente provvedimento che sono opportunamente riassunti nell'allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di apportare, per l'effetto, al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate nell'allegato D, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ANNUALITA' 2022

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 10.681.479,08	
	CA	€10.681.479,08	
Variazioni in diminuzione	CO	€. 1.424.170,80	
	CA	€. 1.424.170,80	
Avanzo applicato		€ 1.235.667,87	
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 15.028.789,53
	CA		€ 10.865.012,40

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0081308 del 19/05/2023 - Uscita

Impronta informatica: 46e8d7d414508abe11a87d0459fb801f345833147a98417683c4b36944eddbb2

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita

Firmatari: **SPERANDEO MATEO (16627842)**; **Ferranti Francesco Maria (118891027129375052379364109517212641725)**

Impronta informatica: 7d37633d7827alde3ff326d02a15e34a9cc4b7ebd6740a4f22863856d749cbff

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Variazioni in diminuzione	CO		€ 4.535.813,38
	CA		€ 4.535.813,38
TOTALE A PAREGGIO	CO	€10.492.976,15	€10.492.976,15
TOTALE	CA	€ 9.257.308,28	€ 6.329.199,02

ANNUALITA' 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 17.057.520,80	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
Avanzo applicato			
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 17.129.520,80
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		€ 72.000,00
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 17.057.520,80	€ 17.057.520,80
TOTALE	CA		

ANNUALITA' 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 10.196.000,00	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
Avanzo applicato			
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€10.198.000,00
	CA		

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Variazioni in diminuzione	CO		€ 2.000,00
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 10.196.000,00	€ 10.196.000,00
TOTALE	CA		

3) di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal dirigente della Direzione Attività Finanziaria, di concerto e sulla base dei riscontri richiamati precedentemente e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, fatto salvo ogni successivo evento che possa intervenire;

4) di dare atto che:

- vi è l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- vi è adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa legate all'andamento della gestione e all'andamento dei lavori pubblici, anche alla luce delle variazioni apportate per nuovi contributi e nuove opere finanziate ;
- vi è l'assenza di debiti fuori bilancio tranne che per la Direzione lavori pubblici che ha rilevato un debito fuori bilancio da sentenza per € 20.000,00 (finanziato nel presente atto) e per la direzione Affari generali per sentenze con atti di riconoscimento in Consiglio già deliberati complessivamente per € 31.767,34;
- vi è l'assenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse/ potenziali che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del competente ufficio, per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse formali situazioni di criticità che posso comportare, allo stato, immediati effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente, fatta salva ogni eventuale rideterminazione in merito;

5) di approvare il quadro degli aggiornamenti al programma triennale lavori pubblici 2022-2024 allegato alla presente (allegato E);

6) di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 debitamente aggiornato allegato alla presente (allegato F);

7) di portare a conoscenza dei dirigenti dell'ente del presente provvedimento per le conseguenti determinazioni del caso, in particolare con riguardo a:

- necessità di continuare un attento monitoraggio delle entrate unitamente alle partite della gestione del dissesto e della capacità di riscossione della rispettiva Direzione di competenza;
- contenimento degli impegni di spesa;
- gestione della cassa, continuando a non ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e a migliorare la situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con la Direzione Attività finanziarie;

- la definizione (riconoscimento o meno), non oltre il corrente esercizio, dei presunti debiti fuori bilancio, a seguito di apposita ricognizione e istruttoria, per la necessaria conclusione dell'iter istruttorio da parte dei Dirigenti per ogni Direzione di competenza;
- alle risultanze di cui all'art. 11 comma 6, lett. J del D. lgs 118/2011 allegate al Rendiconto 2021 da cui emerge una sostanziale conciliazione delle partite reciproche fatti salvi alcuni esiti formali;

8) Di dare, inoltre, mandato ai Dirigenti dell'Ente *rationae materiae* di operare un monitoraggio costante, entro il provvedimento dell'ultima variazione al bilancio 2022-2024 , sullo stato di realizzazione delle previsioni delle entrate, attraverso ulteriori controlli intermedi sullo stato di attuazione al 30 settembre ed al 31 ottobre e degli impegni in modo funzionale e collegato all'effettivo andamento delle entrate attraverso il contenimento complessivo della spesa secondo quanto stabilito nelle prescrizioni ministeriali allegate al bilancio stabilmente riequilibrato;

9) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D. Lgs. n. 267/2000;

10) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessia Almadori;

11) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.

Dott.ssa Grazia Marcucci

IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 114630 del 19.07.2022;
- dato atto che la proposta è stata illustrata dall'assessore Masselli nella seduta di Giunta del 20.07.2022;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile "favorevoli" espressi dalla dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 188 del 19.07.2022;
- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot. n. 117617 del 22.07.2022;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0081308 del 19/05/2023 - Uscita

Impronta informatica: 46e8d7d414508abe11a87d0459fb801f345833147a98417683c4b36944eddbb2

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita

Firmatari: SPERANDEO MATTEO (16627842); Ferranti Francesco Maria (118891027129375052379364109517212641725)

Impronta informatica: 7d37633d7827alde3ff326d02a15e34a9cc4b7ebd6740a4f22863856d749cbff

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Masselli.

Il Presidente cede la parola al presidente della terza commissione consiliare consigliere Brizi il quale riferisce in merito al parere espresso dalla terza commissione sulla proposta in oggetto, come da nota prot. n. 117617 del 22.07.2022.

Il consigliere Ferranti lascia la presidenza della seduta.

Presiede il Vice Presidente consigliere Maggiore.

Il Presidente dichiara aperta la **fase della discussione** ed interviene il consigliere Filipponi che presenta il seguente emendamento alla proposta in oggetto:

D^o

EMENDAMENTO, PRESENTATO AI SENSI DELL'ART. 62 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 22 - 24

CONSIGLIERI FILIPPONI

**A: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SINDACO**

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE PRESENTA

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTANO

Il seguente emendamento/subemendamento*:

AGGIUNGERE NELLA TABELLA A PAG. 43 "RICHIESTE FONDI, MAGGIORI ENTRATE" PAG. 1 DI 2 "RICHIESTA DI AUMENTO SPESE FINANZIARIE" DIREZIONE WELFARE, DIRIGENTE ACCARI CAP. C.C. DESCRIZIONE: FONDO STRAORDINARIO UTENZE PER DISTACCHI AVVENUTI O IMMINENTI, NOTE "CREAZIONE APPOSITO FONDO STRAORDINARIO PER DISTACCHI AVVENUTI O IMMINENTI PER FAMIGLIE CON ISEE PARI O INFERIORI"

ILI CONSIGLIERI COMUNALI
(Nome e cognome)

	FILIPPONI P.D		(MSS)
	SENSI CIVICO		(MSS)
	TURCHINO		(MSS)
			(Gruppo Misti)

* Gli emendamenti sono disciplinati dall'art. 62 del Regolamento del consiglio comunale, debbono essere redatti per iscritto, firmati

→ ALLA JOGLIA DI POVERTA'. ~~REDEI~~ IMPORTO 25 000.
RIDE TERMINARE INOLTRE LA SOMMA DELLE
MAGGIORI SPESE FINANZIATE.
AGGIUNGERE ANCORA A PAG. ~~44~~ VNEL SULLE MAGGIORI ENTRATE
101415/2022 DIREZIONE LL.PP. MAIGENTE GIORGINI
CAP. 720 DESCRIZIONE PROGETTO SPECIALE CIMITERI
ALLA SOMMA STAZIATA E 25 000 PER RECUPERO
FOMBE ABBANDONATE ANCHE NEI CIMITERI
PERICERICI, TRAMITE IL RECUPERO E L'OFFERTA
PER NUOVE CONCESSIONI. RIDE TERMINARE LA
SOMMA COMPLESSIVA IN TABELLA.

Il Presidente alle ore 10,10 sospende la seduta per dar modo ai dirigenti competenti di esprimere i relativi pareri tecnici e contabile, in merito all'emendamento sopra riportato.

La seduta riprende alle ore 11,39 e il consigliere Ferranti riassume la presidenza della seduta.

Il Presidente comunica, in merito all'emendamento presentato in corso di seduta e sopra riportato, i pareri di regolarità tecnica favorevoli, espressi dal dirigente della direzione LL.PP. - manutenzioni arch. Giorgini e dalla dirigente della direzione Welfare dott.ssa Accardo, ed i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi della dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Marcucci.

Il Presidente cede la parola alla consigliera Pococacio che interviene sull'ordine dei lavori in merito alla presenza dei dirigenti in aula durante le riunioni consiliari.

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione e dichiarazioni di voto sull'emendamento presentato in corso di seduta.

Esce dall'aula la consigliera De Angelis: i componenti presenti e votanti sono 26.

Poiché nessun consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in **votazione l'Emendamento presentato in corso di seduta** dal consigliere Filippini sopra riportato

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l' Emendamento presentato in corso di seduta dal consigliere Filippini;
- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dal Dirigente della direzione LL.PP. – manutenzioni arch. Piero Giorgini, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dalla Dirigente della direzione Welfare dott.ssa Donatella Accardo , ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile "favorevoli" espressi dalla Dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

con voti unanimi su 26 (ventisei) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- Di accogliere l' emendamento sopra riportato.

Il Presidente invita a riprendere la fase della discussione sulla proposta in oggetto, così come emendata, e chiede se qualche consigliere vuole interloquire in merito.

Entra in aula la consigliera De Angelis: i componenti presenti e votanti sono 27.

Poiché nessun consigliere interloquisce in merito il Presidente dichiara aperta la **fase delle dichiarazioni di voto**.

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri:

- Braghiroli: dichiara, a nome del gruppo consiliare Fratelli d'Italia, voto favorevole sulla proposta in oggetto;
- Dominici: dichiara, a nome del gruppo consiliare F.I., voto favorevole sulla proposta in oggetto;
- Brizi: dichiara, a nome del gruppo consiliare Lega, voto favorevole sulla proposta in oggetto;
- Filipponi: dichiara, a nome del gruppo consiliare P.D. voto contrario sulla proposta in oggetto;
- De Angelis: chiede, non avendo partecipato alla precedente votazione per assenza momentanea, che sia messo a verbale che il suo voto sull'emendamento presentato dal consigliere Filipponi è favorevole;
- Orsini: dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta in oggetto.

Il Presidente pone **in votazione la proposta prot. n. 114630 del 19.07.2022, così come emendata**

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

- **FAVOREVOLI (19)** – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCINI Paolo, COZZA Marco, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, MARGARITELLI Anna, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, SANTINI Monia)
- **CONTRARI (7)** - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca)
- **ASTENUTI (1)** - (ORSINI Valdimiro) su 27 (ventisette) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla così come emendata.

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti:

- **FAVOREVOLI (19)** – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCHINI Paolo, COZZA Marco, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, MARGARITELLI Anna, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, SANTINI Monia)
- **CONTRARI (7)** - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca)
- **ASTENUTI (1)** - (ORSINI Valdimiro) su 27 (ventisette) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

D E L I B E R A

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

Sono le ore 11,58 la seduta è sciolta.

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E' DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Maria Ferranti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Matteo Sperandeo

RIEPILOGO SOCIETA' DIRETTE

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022			
SOGGETTO	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
ASM TERNI SPA	€ 692.575,83 (+ Iva)	€ 692.575,84	€ 0,00 ¹
TERNI RETI SRL	€ 619.409,34 (+ Iva)	€ 619.409,34	€ 0,00 ³
FARMACIATERNI SRL	€ 21.160,73 (Iva compresa)	€ 20.754,38	€ 0,00 ⁵
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	€ 0,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00 ⁶
SII SCPA	€ 1.864.221,74	€ 591.396,71	€ 0,00 ⁷
PUNTOZERO SCARL	€ 32.310,50	€ 72.712,05	€ 39.906,55 ⁸
SVILUPPUMBRIA SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022			
SOGGETTO	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
ASM TERNI SPA	€ 2.321.865,94 (+ Iva)	€ 2.321.865,94	€ 0,00 ²
TERNI RETI SRL	€ 3.320.052,76	€ 3.320.052,76	€ 0,00 ⁴
FARMACIATERNI SRL	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 0,00
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SII SCPA	€ 1.864.221,74	€ 1.864.221,74	€ 0,00
PUNTOZERO SCARL	€ 12.498,45	€ 0,00	€ 12.498,45 ⁹
SVILUPPUMBRIA SPA	€ 15.403,23	€ 15.403,23	€ 0,00

¹ L'imponibile dei residui passivi del Comune di Terni risulta complessivamente più alto del dato indicato da ASM TERNI SPA per € 128.890,25 poiché: 1) non tiene conto del rimborso verso l'Ente per le riduzioni TARIC che la società inserisce in riduzione del loro debito, non cambiando comunque il saldo finale, 2) tiene conto di una possibile economia di spesa su un impegno, verificabile a fine lavori e 3) non tiene conto della quota di impegno da registrare nel 2023 a integrazione del precedente per riversamenti TARIC incassata erroneamente.

² Il credito del Comune secondo le risultanze della società non tiene conto della quota IVA su un accertamento e non include rimborso verso l'Ente per le riduzioni TARIC che la società inserisce in riduzione del loro debito, non cambiando comunque il saldo finale.

³ L'imponibile dei residui passivi del Comune di Terni risulta complessivamente più alto del dato indicato da TERNI RETI SRL per € 4.143,01 a titolo prudenziale, stante la presenza di poste con importi solo stimati alla data del 31/12/2022; tale somma che è comunque sufficiente a coprire il debito verso la società sarà rettificata nella contabilità dell'Ente a definizione degli importi.

⁴ Il credito del Comune secondo le risultanze della società è complessivamente più alto del dato presente nella contabilità del Comune di Terni per € 16.168,39 a titolo prudenziale, stante la presenza di poste con importi solo stimati alla data del 31/12/2022; tale somma che è comunque sufficiente a coprire il debito verso il Comune di Terni sarà rettificata nella contabilità dell'Ente a definizione degli importi.

⁵ L'imponibile dei residui passivi del Comune di Terni risulta complessivamente più alto del dato indicato da FARMACIATERNI SRL per € 406,35 riconducibile alla quota IVA degli impegni e ad € 125,39 quale possibile economia di spesa su un impegno; tale somma che è comunque sufficiente a coprire il debito verso la società sarà rettificata nella contabilità dell'Ente a definizione degli importi.

⁶ La discordanza si riferisce agli interessi moratori indicati dalla società, i quali non sono riconosciuti quale debito del Comune di Terni verso la società ATC SERVIZI, ai sensi e per gli effetti della normativa giuscontabile, dettagliatamente riportata nella relazione.

⁷ La discordanza si riferisce a la quota IVA degli impegni e alla somma che risulta prudenzialmente maggiore e che sarà oggetto di eventuale rettifica nella contabilità dell'Ente previa acquisizione di tutte le fatture di conguaglio riferite all'ultimo periodo del 2022 da parte del fornitore.

⁸ La discordanza si riferisce: 1) a delle somme di competenza OSL (tra l'altro già pagate nel 2023 stante l'accettazione da parte della società della proposta transattiva), 2) alla presenza di un impegno nella contabilità dell'Ente (n. 4444/2022) tra l'altro agganciato alla fattura B59 del 28/02/2023 non riportato dalla società e 3) per la voce "nota di credito per rettifica ricavi..." di € - 4.167,43 che la società inserisce in riduzione dei loro debiti.

⁹ La discordanza si riferisce al residuo attivo alla data del 31/12/2022 di € 12.498,45 cui all'accertamento n. 449/2022 (fitto di locali).

RIEPILOGO SOCIETA' INDIRETTE

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022			
SOGGETTO	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
GREENASM SRL	€ 0,00	Doc. non prodotta	€ -
UMBRIA ENERGY SPA	€ 257.084,61 (+ Iva)	€ 257.084,61 (+ Iva)	€ 0,00
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	€ 0,00	Doc. non prodotta	€ -
Indirette di SVILUPPUMBRIA	*	*	*1

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022			
SOGGETTO	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
GREENASM SRL	€ 0,00	Doc. non prodotta	€ -
UMBRIA ENERGY SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	€ 84.320,65	Doc. non prodotta	€ -
Indirette di SVILUPPUMBRIA	*	*	*1

¹ L'Ente ha richiesto i dati alle società con note prot. n. 2180 del 05/01/2023 e prot. n. 27216 del 16/02/2023 (sollecito) per il tramite della sua partecipata Sviluppumbria.

Alcune società hanno fornito riscontro, mentre altre non hanno risposto alla richiesta e al sollecito.

Si segnala, comunque, l'assenza di reciproci rapporti contabili con ognuna delle stesse.

Stante la moltitudine di partecipazioni indirette e l'esiguità delle stesse si riporta tale breve commento in luogo della singola specificazione per ogni società indiretta.

RIEPILOGO ORGANISMI NON SOCIETARI

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022			
SOGGETTO	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.- ENTE secondo le risultanze dell'Ente	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 0,00
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AURI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	€ 50.000,00	Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	€ 0.000,00	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ISUC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE SECCI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SOGGETTO	CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA'-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	€ 8.408,95	Doc. non prodotta	-

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 583,84	€ 583,84 (+ Iva)	€ 0,00
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AURI	€ 85.147,29 ¹	€ 85.147,29	€ 0,00
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	€ 1.224,00	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ISUC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE SECCI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION	€ 404,20 ²	€ 404,20	€ 0,00

¹ La somma indicata da AURI quale debito nei confronti del Comune di Terni è comprensiva della quota riferita al loro debito aggiornata alla rendicontazione prodotta nel 2023 pertanto sarà rettificata nella contabilità dell'Ente nel corso del 2023 allineandola a quella indicata dall'Autorità.

² Dalle risultanze della certificazione emerge una posizione debitoria nei confronti dell'Ente pari ad € 404,20 ma tale somma non trova riscontro con un effettivo accertamento di entrata a valere sull'esercizio 2022, ancora aperto alla data del 31/12/2022.

Tuttavia, considerato che:

- tale somma afferisce alla quota parte del contributo annuale da restituire al socio Comune di Terni calcolato sulla base degli abitanti (dati ISTAT);
- il contributo annuale è calcolato con la formula num. abitanti x € 0,20 (ultimi dati ISTAT);
- tale rilevazione dell'esercizio 2022 in particolare è resa disponibile con i dati estraibili solo nel 2023 a consuntivo e quindi non effettivamente disponibili al 31/12/2022;
- il credito di cui sopra verrà utilizzato a parziale compensazione del pagamento "contributo annuale esercizio 2023" (come da nota prot. n. 29351 del 21/02/2023);
- alla data del 31/12/2022 non esisteva quindi possibilità di ricavare la somma precisa.

Per le motivazioni sopra esposte, fatte proprie anche dal competente ufficio, si ritiene possano sussistere tutte le condizioni formali e sostanziali per considerare tale rapporto come circolarizzato tra le parti.

Verbale n. 16 del 3.04.2023 Collegio dei Revisori dei Conti

COMUNE DI TERNI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 16 del 3 Aprile 2023

OGGETTO: Asseverazione debiti/crediti tra il Comune di Terni e le società partecipate e gli altri organismi

Verbale n. 16 del 3.04.2023 Collegio dei Revisori dei Conti

Oggi, 3 Aprile 2023, alle ore 13,10, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con delibera n. 163 del 28.12.2022 per il triennio 2023- 2025; di Consiglio Comunale nelle persone di:

- **Carlo Ulisse Rossi, presidente**
- **Rosella Tonni, membro effettivo**
- **Carlo Luigi Lubello, membro effettivo**

Per discutere il seguente ordine del giorno:

Asseverazione debiti/crediti tra il Comune di Terni e le società partecipate e gli altri organismi.

L'Organo di revisione ha ricevuto copia delle certificazioni richieste alle società partecipate e successivamente sottoscritte e verificate dal Ente.

Visto l' art. 11, comma 6, lett. J) D.Lgs 118/2011 che recita testualmente come segue *"La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. 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."*

Il Collegio passa alla verifica e alla fase di asseverazione:

Vengono asseverate le seguenti società con la partecipazione diretta:

- 1) ASM TERNI SPA;
- 2) TERNI RETI SRL;
- 3) FARMACIA TERNI SRL;
- 4) SII SCPA;
- 5) UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA;
- 6) SVILUPPUMBRIA SPA

Non vengono asseverate le seguenti società partecipate dirette

- 1) ATC SERVIZI SPA;
- 2) PUNTOZERO SCARL

Vengono asseverate i seguenti enti e organismi

- 1) CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- 2) ASSOCIAZIONE GAL TERNANO;
- 3) FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA;
- 4) ASSOCIAZIONE SERVIZIO EUROPA UMBRIA (S.E.U.);
- 5) AUTORITA' UMBRA PER RIFIUTI E IDRICO (AURI);
- 6) CONSORZIO TERNI NARNI SPOLETO (T.N.S.) IN LIQUIDAZIONE;
- 7) I.S.U.C. ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA;
- 8) FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION

Verbale n. 16 del 3.04.2023 Collegio dei Revisori dei Conti

Non vengono asseverate i seguenti enti e organismi

- 1) FONDAZIONE CEFFAS;
- 2) CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TERNI;
- 3) I.S.S.M. "G. BRICCIALDI";
- 4) ENTE CANTAMAGGIO TERNANO;
- 5) ATER UMBRIA;

La documentazione sottoscritta rimane agli atti dell'Ente.

Visto il D.lgs. n. 118/2015 e s.s.m.i.;

Alle ore 15,10 viene sciolta la riunione previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

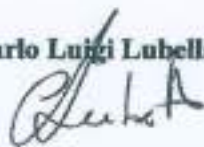
L'originale del presente verbale verrà conservato presso la Direzione Attività finanziarie, Servizio Ragioneria del Comune di Terni.

Il Collegio dei Revisori

Carlo Ulisse Rossi



Carlo Luigi Lubello



Rosella Tonni

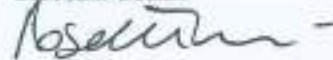


TABELLA SITI WEB

L'elenco è disponibile all'indirizzo internet: www.comune.tr.it nella sezione "Amministrazione trasparente" Sez. Enti controllati.

- Relativamente ai bilanci consuntivi sono consultabili sui siti internet;

Partecipazioni societarie dirette

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'	SITO WEB
ASM TERNI SPA (*)	Tra il 60,00% e il 51%	Produzione energia elettrica. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani.	www.asmterni.it
TERNI RETI SRL	100,00%	Servizi relativi alla mobilità e al traffico, servizi ausiliari. Gestione dei parcheggi di superficie e degli interrati e dell'aviosuperficie	www.ternireti.it
FARMACIATERNI SRL	100,00%	Gestione delle farmacie comunali.	www.farmaciaterni.it
USI SPA IN FALLIMENTO	99,50%	In fallimento (non svolge attività)	-
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	8,01%	Trasporto pubblico locale	www.umbriamobilita.it
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	44,16%	In liquidazione (non svolge attività)	www.atcterni.it
SII SCPA (**)	18,92% dir. + 3,00% ind.	Gestione del servizio idrico integrato	www.siiato2.it
PUNTOZERO SCARL (***)	3,27%	Consulenza ambito ICT agli Enti soci, servizi per tutela alla salute	www.puntozeroscarl.it
SVILUPPUMBRIA SPA	2,43%	Attività di consulenza e assistenza tecnica	www.sviluppumbria.it
ISRIM SCARL IN FALLIMENTO	24,16%	In fallimento (non svolge attività)	-
CONFIDITALIA SCPA IN FALLIMENTO	0,21%	In fallimento (non svolge attività)	-

(*) Per effetto dell'operazione approvata con D.C.C. n. 108 del 28/9/2022, nella compagine sociale di ASM subentrerà un partner industriale per una quota azionaria che, all'esito della fase attuativa dell'operazione stessa (ancora in corso), sarà compresa tra il 40 ed il 49% del capitale sociale, con corrispondente riduzione di quella sino a ora detenuta dall'Ente. Ad oggi, l'operazione è stata attuata per una prima parte mediante l'approvazione della prima tranche di aumento di capitale da parte dell'assemblea dei soci, avvenuta in data 6/12/2022.

(**) Per effetto dell'attuazione dell'operazione di cui alla nota che precede, la società ASM ha acquisito una partecipazione in Umbriadue scarl pari al 99,4%. In considerazione che quest'ultima detiene una partecipazione nella SII pari al 40%, l'Ente è divenuto titolare di un'ulteriore partecipazione (di terzo livello) nella stessa SII scpa.

(***) A decorrere da 1° gennaio 2022, la società Umbria Digitale è stata fusa per incorporazione in Umbria Salute e Servizi scarl, la quale ha contestualmente mutato ragione sociale in Puntozero scarl. La quota di partecipazione dell'Ente è altresì passata dal 3,51% al 3,27% nel capitale di Puntozero scarl, in considerazione del rapporto di cambio (v. D.C.C. n. 250 del 25/10/2021).

Partecipazioni societarie indirette detenute attraverso: ASM TERNI SPA

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA'	SITO WEB
GREENASM SRL	50,00%	Trattamento rifiuti da raccolta differenziata	https://algowatt.com/greenasm
UMBRIA ENERGY SPA	50,00%	Distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica	www.umbriaenergy.it
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	40,00%	Distribuzione gas naturale	www.umbriadistribuzionegas.it
SII SCPA (*)	3,00%	Come tabella delle partecipazioni dirette	www.siiato2.it

(*) Per effetto dell'attuazione dell'operazione di cui alla nota che precede, la società ASM ha acquisito una partecipazione in Umbriadue scarl pari al 99,4%. In considerazione che quest'ultima detiene una partecipazione nella SII pari al 40%, l'Ente è divenuto titolare di un'ulteriore partecipazione (di terzo livello) nella stessa SII scpa.

Partecipazioni societarie indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA(*)

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	SITO WEB
QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA	2,40%	www.quadrilaterospa.it
3A PARCO TECN. AGROALIM. SCARL	56,89%	www.parco3a.org
UMBRIA FIERE SPA	50,00%	www.umbriafiere.it
GEPAFIN SPA	6,97%	www.gepafin.it
SASE SPA	78,71%	www.airport.umbria.it

CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.A.R.L. in liquidazione	14,29%	www.ceramicamadeinumbria.it
CONS. VALTIBERINA PRODUCE SCARL in liquidazione	4,21%	https://docplayer.it/199505611-Consorzio-valtiberina-produce-c-v-p-soc-cons-a-r-l.html
ISRIM scarl in fallimento	36,19%	
NUOVA PANETTO E PETRELLI SPA in fallimento	15,68%	amministrazione@ipanetto.com
LA VERDE COLLINA SRL IN FALLIMENTO	10,00%	f64.2006perugia@pecfallimenti.it
IMU SRL IN FALLIMENTO	0,93%	-

(*) si riportano nella tabella le sole partecipazioni in enti aventi forma societaria. Non vengono più incluse le società NA.RO.GES scarl e CENTRO STUDI IL PERUGINO scarl le cui procedure di liquidazione si sono concluse nell'anno 2021 (cancellazione dal Registro Imprese avvenuta rispettivamente in data 31/12/2021 e 22/9/2021). Non viene più inclusa nemmeno la società INTERPORTO MARCHE SPA, rispetto alla quale Sviluppumbria ha definitivamente concluso la procedura di recesso ed ottenuto il rimborso della quota. La società ARTIGIANA VILLAMAGINA SOC. COOP., posta in liquidazione coatta amministrativa con Dec. MISE del 24/5/2010, pubblicato su in G.U. n. 188 del 13/8/2010, è stata, da ultimo, cancellata dal registro imprese a seguito della conclusione della procedura, avvenuta in data 24/3/2022.

Partecipazioni societarie indirette detenute attraverso: UMBRIA TPL E MOBILITÀ

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	SITO WEB
METRÒ PERUGIA S.C.A R.L.	57,19%	-
ERGIN S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	49,00%	-
S.B.E. ENERVERDE SRL SOC. AGRICOLA	40,00%	-
ROMA TPL S.C.A R.L.	33,33%	www.romatpl.it
CIRIÈ PARCHEGGI S.R.L.	50,00%	-
FOLIGNO PARCHEGGI S.R.L.	47,01%	-
S.I.P.A. SPA	22,48%	-
SOCIETÀ AGRICOLA ALTO CHIASCIO ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.	25,00%	-
RADTUR SRL IN LIQUIDAZIONE (UCRAINA)	80,36%	-
TIBURTINA BUS SRL	7,83%	www.tibusroma.it
ATC ESERCIZIO SPA	0,02%	www.atcesercizio.it

Partecipazioni societarie indirette detenute attraverso: ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	SITO WEB
ATC PARCHEGGI SRL IL LIQUIDAZIONE	100,00 %	www.atcterni.it/contenuti/atcparcheggi.html

Partecipazioni in organismi non societari

NOME	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	SITO WEB
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TERNI	14,28 %	-
CONSORZIO VILLA UMBRA	5 %	www.villaumbra.it
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	25,71 % + 0,62 ind.	www.tnsconsorzio.it

FONDAZIONE CEFFAS (*)	-	www.ceffasterni.it
FONDAZIONE TEATRO STABILE UMBRIA	8,22 %	www.teatrostabile.umbria.it
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI (**)	-	www.fondazionecellulestaminali.it
FONDAZIONE CASAGRANDE (***)	-	www.concorsocasagrande.org/it
FONDAZIONE SECCI (**)	-	-
FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION (**)	-	www.umbriafilmcommission.com
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	-	www.cantamaggio.com
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	-	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	-	www.galternano.it
SEU SERVIZIO EUROPA UMBRIA	-	www.seu.it
ISUC	-	www.isuc.alumbria.it

(*) L'Ente è socio fondatore e nel bilancio della Fondazione al 31/12/2021 risultano "n. 47 soci partecipanti", pertanto la percentuale di partecipazione non è determinabile.

(**) L'Ente è socio fondatore.

(***) L'Ente è socio fondatore con poteri di nomina.

COMUNE DI TERNI - Direzione Attività Finanziarie
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI COMMERCIALI AL 31 DICEMBRE 2022

Il dato è calcolato dalla Piattaforma dei crediti commerciali MFF
(rif. Art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

Ammontare complessivo dei debiti: € 1.717.295,17

Numero delle imprese creditrici: 173



ANNO 2022 - ITP - ANNUALE

L'art. 33 del Decreto legislativo 33/2013 impone riprendendo quanto già previsto dalla lett. A) del comma 5 dell'art. 23 della L. 69/2009, alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare annualmente l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato *"Indicatore di tempestività dei pagamenti"*.

ESERCIZIO 2022 ANNUALE - Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

(gr) 12,30 *

* L'indicatore della tempestività dei pagamenti è stato calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 9 commi 3, 4 e 5 del DPCM 22 settembre 2014 nonché della Circolare MEF n. 22 del 22 luglio 2015.



COMUNE DI TERNI
Direzione Attività Finanziarie-Aziende

P.zza Mario Ridolfi n. 39
05100 Terni

TEMPI DI PAGAMENTO
ex art. 41, c 1, D.L. 66/2014 - ANNO 2022

PAGAMENTO	N. FATTURE	IMPORTO IN €	% SUL TOT. FATTURE
minore di 30 giorni	6197	22.915.090,74	55,37
tra 30 - 60	3.103	12.627.622,35	30,52
> di 60	1.140	5.840.100,28	14,11
TOTALE	10.440	41.382.813,37	100

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - ESERCIZIO 2022

Comune di Prov.

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

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	SI	NO
--	----	---------------



QUADRO 1 - AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Comune

TERNI

	N° di utenti serviti 2019	N° di utenti serviti 2022	Totale annuo ore di assistenza 2022	Media annua ore di assistenza 2022
INTERVENTI E SERVIZI				
M12 - Utenti famiglia e minori	1325	1797	33236	18,49526989
M15 - Utenti disabili	123	187	11082	59,26203208
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	110	32	988	30,875
M21 - Utenti anziani	787	346	500	1,4450867
M24 - Utenti immigrati e nomadi	161	512	1200	2,34375
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	388	629	6560	10,42925278
M30 - Utenti Multiutenza	572	4456		
CONTRIBUTI ECONOMICI				
M35 - Utenti famiglia e minori	80	941		
M36 - Utenti disabili	138	212		
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	1	10		
M38 - Utenti anziani	63	111		
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0		
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	8		
M41 - Utenti Multiutenza	0	40		

STRUTTURE

M44 - Utenti famiglia e minori	353	45	14550	323,33333333
M47 - Utenti disabili	0			0
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0			0
M53 - Utenti anziani	4461	2261	5840	2,5829279
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	41	8760	213,65853658
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	31	34	1200	35,29411764
ROA - Utenti Multiutenza				
ROB - TOTALE UTENTI	8593	11662		

	2020	2022
R01 - Numeri di assistenti sociali	19	22
R02 - Numero di altre figure professionali(educatori, ecc.)	11	11
		2022
R03 - Numero di abitanti 2022		106370
R04 - Livello di Servizio 2022		10,96
R05 - Livello di servizio di riferimento 2022 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)		10,83

Nel 2022 il livello di servizio effettivamente erogato dall'ente locale è risultato NON inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

Nel 2022 il livello di servizio effettivamente erogato dall'ente locale è risultato NON inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

QUADRO 2 - AUTODIAGNOSI DELLA SPESA PER IL SOCIALE

	2022 - 2024	
R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024	12.350.053,09	
	2017	2021
R07 - Spesa storica di riferimento	9.358.242,76	11.123.571,49
	2022	
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2022	734.670,89	

La spesa dell'ente locale è risultata inferiore al livello del fabbisogno standard monetario per la funzione Servizi sociali, mentre il numero di utenti serviti risulta non inferiore allo standard di riferimento.

Di conseguenza, a fronte delle risorse aggiuntive effettive assegnate per il 2022 da rendicontare (734.670,89 euro), l'ente locale deve perseguire obiettivi preferibilmente qualitativi in termini di significativo miglioramento dei servizi sociali e/o aumentare il numero di assistenti sociali e/o di altre figure professionali.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del Quadro 3 degli obiettivi di servizio 2022 e del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

QUADRO 3 - OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022

R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2022 da rendicontare		734.670,89
OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2022	Numero	Spesa aggiuntiva
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6500 ab.)	3	150.000,00
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive	0	0,00 €
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali		€
OBIETTIVO DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2022		Spesa aggiuntiva
R13 - Interventi per un aumento del numero degli utenti serviti		812.000 €
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa		
		Spesa aggiuntiva
R15 -TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022		962.000,00

Nel 2022 l'ente locale ha rendicontato la spesa del sociale aggiuntiva coerentemente con le maggiori risorse assegnate.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del quadro 4.

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

		Il livello di spesa dell'ente locale è inferiore al fabbisogno e il livello di servizi convenzionalmente calcolato è più alto a quello di riferimento a causa di:
R29	SI	Presenza sul territorio di reti di volontariato/servizi del terzo settore ben sviluppate che forniscono prestazioni che sono integrative rispetto a quelle del servizio sociale del comune
R30	SI	Gli utenti del comune godono dei servizi erogati interamente/parzialmente attraverso l'ambito sociale di riferimento
R31	SI	Risorse assorbite da utenti/prestazioni relativamente meno costosi
R32	SI	La presenza di accreditamenti presso le strutture consente una gestione più efficiente del servizio
R33	SI	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

R40 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

I servizi e gli interventi attivati dalla Direzione welfare nel 2022 hanno dovuto rispondere alle conseguenze di due importanti fattori che hanno condizionato fortemente il contesto sociale ed economico del territorio:

- l'emergenza legata alla guerra in Ucraina con numerose richieste di aiuto da parte delle famiglie ucraine giunte nel territorio;

- le conseguenze della pandemia che ancora sono presenti sia in termini economici che sociali.

Pertanto, l'azione si è concentrata prevalentemente sul sostegno alle famiglie in difficoltà, ai minori e alle persone disabili.

Sono stati potenziati i servizi afferenti al Welfare Comunitario volti a favorire i legami e le reti sociali di supporto ed accoglienza, fondamentali per affrontare le criticità e le emergenze emerse. Sono stati inoltre attivati progetti di prevenzione e contrasto alle dipendenze.

ATTENZIONE:

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

ASSISTENZA:

È possibile contattare l'assistenza tecnica IFEL

Via e-mail: infosociale@fondazioneifel.it

Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)