

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)		
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	CP	4.933.616,70								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	17.888.511,99								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	CP	0,00								
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	11.315.934,49								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	<b>FONDO DI CASSA AL 1°GENNAIO DELL'ESERCIZIO</b>	CS	43.754.449,37								
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>										
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	RS	15.898.051,54	RR	6.893.088,09	R	36.414,73		EP	9.041.378,18	
		CP	37.915.000,00	RC	32.469.520,16	A	39.257.241,12	CP	1.342.241,12	EC	6.787.720,96
		CS	45.916.810,37	TR	39.362.608,25	CS	-6.554.202,12		TR	15.829.099,14	
<b>10104</b>	<b>Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	14.534,68	A	14.534,68	CP	-465,32	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	14.534,68	CS	-465,32		TR	0,00	
<b>10301</b>	<b>Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.087.736,59	RC	17.887.169,12	A	17.887.169,12	CP	-200.567,47	EC	0,00
		CS	18.087.736,59	TR	17.887.169,12	CS	-200.567,47		TR	0,00	
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	15.898.051,54	RR	6.893.088,09	R	36.414,73		EP	9.041.378,18	
		CP	56.017.736,59	RC	50.371.223,96	A	57.158.944,92	CP	1.141.208,33	EC	6.787.720,96
		CS	64.019.546,96	TR	57.264.312,05	CS	-6.755.234,91		TR	15.829.099,14	
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	3.638.599,78	RR	1.257.667,99	R	-116.771,40		EP	2.264.160,39	
		CP	21.149.163,30	RC	9.669.801,08	A	12.574.042,58	CP	-8.575.120,72	EC	2.904.241,50
		CS	24.044.148,91	TR	10.927.469,07	CS	-13.116.679,84		TR	5.168.401,89	

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)		
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	184.797,80	RR	103.661,94	R	0,00	CP	-245.278,70	EP	81.135,86
		CP	499.062,96	RC	30.212,47	A	253.784,26		223.571,79	EC	223.571,79
		CS	663.717,17	TR	133.874,41	CS	-529.842,76		304.707,65	TR	304.707,65
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	178.379,35	RR	175.737,43	R	0,00	CP	-160.737,94	EP	2.641,92
		CP	456.169,62	RC	47.222,51	A	295.431,68		248.209,17	EC	248.209,17
		CS	573.291,71	TR	222.959,94	CS	-350.331,77		250.851,09	TR	250.851,09
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		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	4.001.776,93	RR	1.537.067,36	R	-116.771,40	CP	-8.981.137,36	EP	2.347.938,17
		CP	22.104.395,88	RC	9.747.236,06	A	13.123.258,52		3.376.022,46	EC	3.376.022,46
		CS	25.281.157,79	TR	11.284.303,42	CS	-13.996.854,37		5.723.960,63	TR	5.723.960,63
<b>TITOLO 3:</b>		<b>Entrate extratributarie</b>									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	6.019.536,64	RR	2.040.087,92	R	119.312,23	CP	-697.593,89	EP	4.098.760,95
		CP	15.517.489,31	RC	13.070.705,70	A	14.819.895,42		1.749.189,72	EC	1.749.189,72
		CS	18.794.515,59	TR	15.110.793,62	CS	-3.683.721,97		5.847.950,67	TR	5.847.950,67
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	14.736.566,96	RR	1.682.616,40	R	-34.538,85	CP	788.364,45	EP	13.019.411,71
		CP	8.500.800,00	RC	4.405.045,37	A	9.289.164,45		4.884.119,08	EC	4.884.119,08
		CS	17.272.637,58	TR	6.087.661,77	CS	-11.184.975,81		17.903.530,79	TR	17.903.530,79
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	527.238,77	RR	452,72	R	0,00	CP	145.680,47	EP	526.786,05
		CP	426.595,35	RC	248.437,08	A	572.275,82		323.838,74	EC	323.838,74
		CS	761.682,79	TR	248.889,80	CS	-512.792,99		850.624,79	TR	850.624,79
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	150.000,00	RR	150.000,00	R	0,00	CP	30.000,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	230.000,00	A	230.000,00		0,00	EC	0,00
		CS	296.000,00	TR	380.000,00	CS	84.000,00		TR	0,00	

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)		
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS	35.567.262,17	RR	1.276.207,56	R	24.244,01		EP	34.315.298,62	
		CP	5.230.224,20	RC	2.068.818,18	A	4.883.685,21	CP	-346.538,99	EC	2.814.867,03
		CS	27.741.715,11	TR	3.345.025,74	CS	-24.396.689,37		TR	37.130.165,65	
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>RS</b>	<b>57.000.604,54</b>	<b>RR</b>	<b>5.149.364,60</b>	<b>R</b>	<b>109.017,39</b>		<b>EP</b>	<b>51.960.257,33</b>	
		<b>CP</b>	<b>29.875.108,86</b>	<b>RC</b>	<b>20.023.006,33</b>	<b>A</b>	<b>29.795.020,90</b>	<b>CP</b>	<b>-80.087,96</b>	<b>EC</b>	<b>9.772.014,57</b>
		<b>CS</b>	<b>64.866.551,07</b>	<b>TR</b>	<b>25.172.370,93</b>	<b>CS</b>	<b>-39.694.180,14</b>		<b>TR</b>	<b>61.732.271,90</b>	
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>										
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>	RS	3.578.727,71	RR	1.405.609,74	R	-2.481,62		EP	2.170.636,35	
		CP	89.167.484,31	RC	8.653.659,40	A	17.709.824,14	CP	-71.457.660,17	EC	9.056.164,74
		CS	90.656.231,71	TR	10.059.269,14	CS	-80.596.962,57		TR	11.226.801,09	
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	RS	50.141,62	RR	0,00	R	-43.013,73		EP	7.127,89	
		CP	834.074,44	RC	477.352,68	A	484.066,97	CP	-350.007,47	EC	6.714,29
		CS	869.962,82	TR	477.352,68	CS	-392.610,14		TR	13.842,18	
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>	RS	26.318,04	RR	19.094,63	R	-1.846,39		EP	5.377,02	
		CP	2.071.500,08	RC	1.884.053,58	A	1.906.567,20	CP	-164.932,88	EC	22.513,62
		CS	2.117.467,79	TR	1.903.148,21	CS	-214.319,58		TR	27.890,64	
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>3.655.187,37</b>	<b>RR</b>	<b>1.424.704,37</b>	<b>R</b>	<b>-47.341,74</b>		<b>EP</b>	<b>2.183.141,26</b>	
		<b>CP</b>	<b>92.073.058,83</b>	<b>RC</b>	<b>11.015.065,66</b>	<b>A</b>	<b>20.100.458,31</b>	<b>CP</b>	<b>-71.972.600,52</b>	<b>EC</b>	<b>9.085.392,65</b>
		<b>CS</b>	<b>93.643.662,32</b>	<b>TR</b>	<b>12.439.770,03</b>	<b>CS</b>	<b>-81.203.892,29</b>		<b>TR</b>	<b>11.268.533,91</b>	
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
<b>50100</b>	<b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>50400</b>	<b>Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>CS</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 6: Accensione di prestiti</b>										
<b>60200</b>	<b>Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
<b>60300</b>	<b>Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	RS	12.566.894,93	RR	4.676.480,26	R	0,42		EP	7.890.415,09
		CP	2.700.000,00	RC	0,00	A	100.000,00	CP	-2.600.000,00	100.000,00
		CS	10.743.582,90	TR	4.676.480,26	CS	-6.067.102,64		TR	7.990.415,09
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti</b>	<b>RS</b>	<b>12.566.894,93</b>	<b>RR</b>	<b>4.676.480,26</b>	<b>R</b>	<b>0,42</b>		<b>EP</b>	<b>7.890.415,09</b>
		<b>CP</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>100.000,00</b>	<b>CP</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>10.743.582,90</b>	<b>TR</b>	<b>4.676.480,26</b>	<b>CS</b>	<b>-6.067.102,64</b>		<b>TR</b>	<b>7.990.415,09</b>
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	0,00	CS	-110.440.305,28		TR	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>110.440.305,28</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>CP</b>	<b>-110.440.305,28</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>110.440.305,28</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>CS</b>	<b>-110.440.305,28</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)		
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	6.210,72	RR	0,00	R	0,00	CP	-38.219.255,79	EP	6.210,72
		CP	60.402.000,00	RC	20.596.814,25	A	22.182.744,21			EC	1.585.929,96
		CS	60.644.734,50	TR	20.596.814,25	CS	-40.047.920,25			TR	1.592.140,68
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	549.914,02	RR	471.650,04	R	-7.181,09	CP	-2.293.257,70	EP	71.082,89
		CP	10.061.500,00	RC	7.522.263,51	A	7.768.242,30			EC	245.978,79
		CS	10.179.752,46	TR	7.993.913,55	CS	-2.185.838,91			TR	317.061,68
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	556.124,74	RR	471.650,04	R	-7.181,09	CP	-40.512.513,49	EP	77.293,61
		CP	70.463.500,00	RC	28.119.077,76	A	29.950.986,51			EC	1.831.908,75
		CS	70.824.486,96	TR	28.590.727,80	CS	-42.233.759,16			TR	1.909.202,36
<b>TOTALE DEI TITOLI</b>		RS	93.678.640,05	RR	20.152.354,72	R	-25.861,69	CP	-233.445.436,28	EP	73.500.423,64
CP	383.674.105,44	RC	119.275.609,77	A	150.228.669,16	EC	30.953.059,39				
CS	439.819.293,28	TR	139.427.964,49	CS	-300.391.328,79	TR	104.453.483,03				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	93.678.640,05	RR	20.152.354,72	R	-25.861,69	CP	-233.445.436,28	EP	73.500.423,64
CP	417.812.168,62	RC	119.275.609,77	A	150.228.669,16	EC	30.953.059,39				
CS	483.573.742,65	TR	139.427.964,49	CS	-344.145.778,16	TR	104.453.483,03				

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)		
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	CP	4.933.616,70								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	17.888.511,99								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	CP	0,00								
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	11.315.934,49								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	<b>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</b>	CS	43.754.449,37								
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	15.898.051,54	RR	6.893.088,09	R	36.414,73		EP	9.041.378,18	
		CP	56.017.736,59	RC	50.371.223,96	A	57.158.944,92	CP	1.141.208,33	EC	6.787.720,96
		CS	64.019.546,96	TR	57.264.312,05	CS	-6.755.234,91			TR	15.829.099,14
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	4.001.776,93	RR	1.537.067,36	R	-116.771,40		EP	2.347.938,17	
		CP	22.104.395,88	RC	9.747.236,06	A	13.123.258,52	CP	-8.981.137,36	EC	3.376.022,46
		CS	25.281.157,79	TR	11.284.303,42	CS	-13.996.854,37			TR	5.723.960,63
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	57.000.604,54	RR	5.149.364,60	R	109.017,39		EP	51.960.257,33	
		CP	29.875.108,86	RC	20.023.006,33	A	29.795.020,90	CP	-80.087,96	EC	9.772.014,57
		CS	64.866.551,07	TR	25.172.370,93	CS	-39.694.180,14			TR	61.732.271,90
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	3.655.187,37	RR	1.424.704,37	R	-47.341,74		EP	2.183.141,26	
		CP	92.073.058,83	RC	11.015.065,66	A	20.100.458,31	CP	-71.972.600,52	EC	9.085.392,65
		CS	93.643.662,32	TR	12.439.770,03	CS	-81.203.892,29			TR	11.268.533,91

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)		
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione di prestiti</b>	RS	12.566.894,93	RR	4.676.480,26	R	0,42		EP	7.890.415,09	
		CP	2.700.000,00	RC	0,00	A	100.000,00	CP	-2.600.000,00	EC	100.000,00
		CS	10.743.582,90	TR	4.676.480,26	CS	-6.067.102,64		TR	7.990.415,09	
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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	
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	RS	556.124,74	RR	471.650,04	R	-7.181,09		EP	77.293,61	
		CP	70.463.500,00	RC	28.119.077,76	A	29.950.986,51	CP	-40.512.513,49	EC	1.831.908,75
		CS	70.824.486,96	TR	28.590.727,80	CS	-42.233.759,16		TR	1.909.202,36	
	<b>TOTALE DEI TITOLI</b>	RS	93.678.640,05	RR	20.152.354,72	R	-25.861,69		EP	73.500.423,64	
		CP	383.674.105,44	RC	119.275.609,77	A	150.228.669,16	CP	-233.445.436,28	EC	30.953.059,39
		CS	439.819.293,28	TR	139.427.964,49	CS	-300.391.328,79		TR	104.453.483,03	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	93.678.640,05	RR	20.152.354,72	R	-25.861,69		EP	73.500.423,64	
		CP	417.812.168,62	RC	119.275.609,77	A	150.228.669,16	CP	-233.445.436,28	EC	30.953.059,39
		CS	483.573.742,65	TR	139.427.964,49	CS	-344.145.778,16		TR	104.453.483,03	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00								
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>	CP	0,00								
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>0101</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>									
		RS	211.837,31	PR	133.552,28	R	-20.889,83		EP	57.395,20	
		CP	2.577.553,08	PC	2.205.008,06	I	2.385.451,26	ECP	153.723,82	EC	180.443,20
		CS	2.867.900,32	TP	2.338.560,34	FPV	38.378,00		TR	237.838,40	
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,05	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>RS 211.837,31</b>	<b>PR 133.552,28</b>	<b>R -20.889,83</b>	<b>P 0,00</b>	<b>ECP 153.723,82</b>	<b>EP 57.395,20</b>	<b>EC 180.443,20</b>	<b>TR 237.838,40</b>	
			<b>CP 2.577.553,08</b>	<b>PC 2.205.008,06</b>	<b>I 2.385.451,26</b>	<b>FPV 38.378,00</b>					
			<b>CS 2.867.900,37</b>	<b>TP 2.338.560,34</b>							
<b>0102</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Segreteria generale</b>									
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>									
		RS	275.445,64	PR	239.173,61	R	-9.882,59		EP	26.389,44	
		CP	1.859.625,81	PC	1.623.187,25	I	1.784.816,64	ECP	74.809,17	EC	161.629,39
		CS	2.102.710,34	TP	1.862.360,86	FPV	0,00		TR	188.018,83	
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>									
		RS	64.660,00	PR	64.660,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	64.660,00	TP	64.660,00	FPV	0,00		TR	0,00	



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)			
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>RS</b>	<b>340.105,64</b>	<b>PR</b>	<b>303.833,61</b>	<b>R</b>	<b>-9.882,59</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>26.389,44</b>
		<b>CP</b>	<b>1.859.625,81</b>	<b>PC</b>	<b>1.623.187,25</b>	<b>I</b>	<b>1.784.816,64</b>	<b>ECP</b>	<b>74.809,17</b>	<b>EC</b>	<b>161.629,39</b>
		<b>CS</b>	<b>2.167.370,34</b>	<b>TP</b>	<b>1.927.020,86</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>188.018,83</b>
<b>0103</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	784.615,63	PR	294.922,34	R	-381,77			EP	489.311,52
		CP	4.861.155,16	PC	2.901.678,99	I	4.757.381,68	ECP	103.773,48	EC	1.855.702,69
		CS	5.534.183,39	TP	3.196.601,33	FPV	0,00			TR	2.345.014,21
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	176.217,40	PR	22.129,97	R	0,00			EP	154.087,43
		CP	709.173,46	PC	7.842,16	I	103.968,39	ECP	605.205,07	EC	96.126,23
		CS	885.634,88	TP	29.972,13	FPV	0,00			TR	250.213,66
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>RS</b>	<b>960.833,03</b>	<b>PR</b>	<b>317.052,31</b>	<b>R</b>	<b>-381,77</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>643.398,95</b>
		<b>CP</b>	<b>5.570.328,62</b>	<b>PC</b>	<b>2.909.521,15</b>	<b>I</b>	<b>4.861.350,07</b>	<b>ECP</b>	<b>708.978,55</b>	<b>EC</b>	<b>1.951.828,92</b>
		<b>CS</b>	<b>6.419.818,27</b>	<b>TP</b>	<b>3.226.573,46</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>2.595.227,87</b>
<b>0104</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	818.349,07	PR	508.243,05	R	0,00			EP	310.106,02
		CP	1.731.596,36	PC	1.309.049,43	I	1.712.594,13	ECP	19.002,23	EC	403.544,70
		CS	2.422.782,18	TP	1.817.292,48	FPV	0,00			TR	713.650,72
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>RS</b>	<b>818.349,07</b>	<b>PR</b>	<b>508.243,05</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>310.106,02</b>
		<b>CP</b>	<b>1.731.596,36</b>	<b>PC</b>	<b>1.309.049,43</b>	<b>I</b>	<b>1.712.594,13</b>	<b>ECP</b>	<b>19.002,23</b>	<b>EC</b>	<b>403.544,70</b>
		<b>CS</b>	<b>2.422.782,18</b>	<b>TP</b>	<b>1.817.292,48</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>713.650,72</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>0105</b>	<b>PROGRAMMA 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	1.038.800,21	PR	940.608,45	R	-12.806,73	EP	85.385,03
		CP	3.395.307,86	PC	2.111.701,85	I	2.846.596,00	ECP	548.711,86
		CS	4.283.423,84	TP	3.052.310,30	FPV	0,00	TR	820.279,18
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	204.479,26	PR	128.844,86	R	0,00	EP	75.634,40
		CP	1.451.097,43	PC	49.805,34	I	125.170,67	ECP	866.142,49
		CS	1.655.702,69	TP	178.650,20	FPV	459.784,27	TR	150.999,73
<b>Totale PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>RS</b>	<b>1.243.279,47</b>	<b>PR</b>	<b>1.069.453,31</b>	<b>R</b>	<b>-12.806,73</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>4.846.405,29</b>	<b>PC</b>	<b>2.161.507,19</b>	<b>I</b>	<b>2.971.766,67</b>	<b>ECP</b>	<b>1.414.854,35</b>
		<b>CS</b>	<b>5.939.126,53</b>	<b>TP</b>	<b>3.230.960,50</b>	<b>FPV</b>	<b>459.784,27</b>	<b>TR</b>	<b>971.278,91</b>
<b>0106</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	2.548.553,27	PR	2.152.470,50	R	-47.640,46	EP	348.442,31
		CP	6.319.473,97	PC	3.857.702,05	I	5.590.798,68	ECP	304.844,92
		CS	9.003.064,53	TP	6.010.172,55	FPV	423.830,37	TR	2.081.538,94
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	734.659,22	PR	303.886,57	R	-410,83	EP	430.361,82
		CP	16.132.593,32	PC	1.509.952,36	I	2.494.513,77	ECP	11.085.055,73
		CS	16.216.435,22	TP	1.813.838,93	FPV	2.553.023,82	TR	1.414.923,23
<b>Totale PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico</b>		<b>RS</b>	<b>3.283.212,49</b>	<b>PR</b>	<b>2.456.357,07</b>	<b>R</b>	<b>-48.051,29</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>22.452.067,29</b>	<b>PC</b>	<b>5.367.654,41</b>	<b>I</b>	<b>8.085.312,45</b>	<b>ECP</b>	<b>11.389.900,65</b>
		<b>CS</b>	<b>25.219.499,75</b>	<b>TP</b>	<b>7.824.011,48</b>	<b>FPV</b>	<b>2.976.854,19</b>	<b>TR</b>	<b>3.496.462,17</b>
<b>0107</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	42.186,56	PR	41.954,56	R	0,00	EP	232,00
		CP	1.575.246,64	PC	1.483.323,95	I	1.550.306,55	ECP	24.940,09
		CS	1.622.990,13	TP	1.525.278,51	FPV	0,00	TR	67.214,60

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	7.686,00	PR	7.686,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.686,00	TP	7.686,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>RS</b>	<b>49.872,56</b>	<b>PR</b>	<b>49.640,56</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>232,00</b>
		<b>CP</b>	<b>1.575.246,64</b>	<b>PC</b>	<b>1.483.323,95</b>	<b>I</b>	<b>1.550.306,55</b>	<b>ECP</b>	<b>24.940,09</b>	<b>EC</b>	<b>66.982,60</b>
		<b>CS</b>	<b>1.630.676,13</b>	<b>TP</b>	<b>1.532.964,51</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>67.214,60</b>
<b>0108</b>	<b>PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	150.942,78	PR	137.084,02	R	-10.237,20			EP	3.621,56
		CP	2.641.084,53	PC	1.159.904,43	I	1.245.104,59	ECP	1.245.979,94	EC	85.200,16
		CS	2.751.877,04	TP	1.296.988,45	FPV	150.000,00			TR	88.821,72
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	46.577,75	PR	44.906,65	R	-1.671,10			EP	0,00
		CP	1.962.817,77	PC	922.871,64	I	1.041.059,63	ECP	699.381,37	EC	118.187,99
		CS	2.009.395,52	TP	967.778,29	FPV	222.376,77			TR	118.187,99
<b>Totale PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>RS</b>	<b>197.520,53</b>	<b>PR</b>	<b>181.990,67</b>	<b>R</b>	<b>-11.908,30</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>3.621,56</b>
		<b>CP</b>	<b>4.603.902,30</b>	<b>PC</b>	<b>2.082.776,07</b>	<b>I</b>	<b>2.286.164,22</b>	<b>ECP</b>	<b>1.945.361,31</b>	<b>EC</b>	<b>203.388,15</b>
		<b>CS</b>	<b>4.761.272,56</b>	<b>TP</b>	<b>2.264.766,74</b>	<b>FPV</b>	<b>372.376,77</b>			<b>TR</b>	<b>207.009,71</b>
<b>0109</b>	<b>PROGRAMMA 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>18.206,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>18.206,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>18.206,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)		
<b>0110</b>	<b>PROGRAMMA 10</b>	<b>Risorse umane</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	894.587,95	PR	669.933,27	R	-55.724,58	EP	168.930,10	
		CP	10.810.104,46	PC	7.804.113,39	I	8.682.864,55	ECP	187.518,56	
		CS	10.268.259,43	TP	8.474.046,66	FPV	1.939.721,35	TR	1.047.681,26	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 10 Risorse umane</b>		RS	<b>894.587,95</b>	PR	<b>669.933,27</b>	R	<b>-55.724,58</b>	P	<b>0,00</b>	
		CP	<b>10.810.104,46</b>	PC	<b>7.804.113,39</b>	I	<b>8.682.864,55</b>	ECP	<b>187.518,56</b>	
		CS	<b>10.268.259,43</b>	TP	<b>8.474.046,66</b>	FPV	<b>1.939.721,35</b>	TR	<b>1.047.681,26</b>	
<b>0111</b>	<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	198.255,09	PR	114.832,32	R	-18.912,48	EP	64.510,29	
		CP	750.971,58	PC	442.611,54	I	656.918,38	ECP	94.053,20	
		CS	954.780,31	TP	557.443,86	FPV	0,00	TR	278.817,13	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b>		RS	<b>198.255,09</b>	PR	<b>114.832,32</b>	R	<b>-18.912,48</b>	P	<b>0,00</b>	
		CP	<b>750.971,58</b>	PC	<b>442.611,54</b>	I	<b>656.918,38</b>	ECP	<b>94.053,20</b>	
		CS	<b>954.780,31</b>	TP	<b>557.443,86</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>278.817,13</b>	
<b>Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		RS	<b>8.197.853,14</b>	PR	<b>5.804.888,45</b>	R	<b>-178.557,57</b>	EP	<b>2.214.407,12</b>	
		CP	<b>56.796.007,43</b>	PC	<b>27.388.752,44</b>	I	<b>34.977.544,92</b>	ECP	<b>16.031.347,93</b>	
		CS	<b>62.669.691,87</b>	TP	<b>33.193.640,89</b>	FPV	<b>5.787.114,58</b>	TR	<b>9.803.199,60</b>	
<b>MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>									

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)		
<b>0201</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	19.623,22	PC	19.623,22	I	19.623,22	ECP	0,00	
		CS	19.623,22	TP	19.623,22	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari</b>		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>	
		CP	<b>19.623,22</b>	PC	<b>19.623,22</b>	I	<b>19.623,22</b>	ECP	<b>0,00</b>	
		CS	<b>19.623,22</b>	TP	<b>19.623,22</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>	
<b>Totale MISSIONE 02 Giustizia</b>		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>	
		CP	<b>19.623,22</b>	PC	<b>19.623,22</b>	I	<b>19.623,22</b>	ECP	<b>0,00</b>	
		CS	<b>19.623,22</b>	TP	<b>19.623,22</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>	
<b>MISSIONE 03</b>		<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>								
<b>0301</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	681.993,65	PR	670.874,96	R	-3.658,39	EP	7.460,30	
		CP	5.266.834,70	PC	4.436.860,57	I	5.026.479,91	ECP	240.354,79	
		CS	5.911.927,90	TP	5.107.735,53	FPV	0,00	TR	597.079,64	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	11.287,20	PR	11.287,20	R	0,00	EP	0,00	
		CP	164.150,86	PC	16.848,20	I	112.800,33	ECP	8.273,53	
		CS	175.642,19	TP	28.135,40	FPV	43.077,00	TR	95.952,13	
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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 1/1/2023 (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)			
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	RS	693.280,85	PR	682.162,16	R	-3.658,39	P	0,00	EP	7.460,30
		CP	5.430.985,56	PC	4.453.708,77	I	5.139.280,24	ECP	248.628,32	EC	685.571,47
		CS	6.087.570,09	TP	5.135.870,93	FPV	43.077,00			TR	693.031,77
<b>Totale MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	693.280,85	PR	682.162,16	R	-3.658,39			EP	7.460,30
		CP	5.430.985,56	PC	4.453.708,77	I	5.139.280,24	ECP	248.628,32	EC	685.571,47
		CS	6.087.570,09	TP	5.135.870,93	FPV	43.077,00			TR	693.031,77
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>										
<b>0401</b>	<b>PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica</b>										
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	213.331,00	PR	208.270,41	R	-957,65			EP	4.102,94
		CP	1.584.546,35	PC	1.105.896,37	I	1.522.241,89	ECP	52.674,46	EC	416.345,52
		CS	1.785.188,48	TP	1.314.166,78	FPV	9.630,00			TR	420.448,46
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	87.939,01	PR	84.493,79	R	0,00			EP	3.445,22
		CP	1.657.819,61	PC	26.031,18	I	141.346,14	ECP	1.147.874,39	EC	115.314,96
		CS	1.952.776,31	TP	110.524,97	FPV	368.599,08			TR	118.760,18
<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	RS	301.270,01	PR	292.764,20	R	-957,65	P	0,00	EP	7.548,16
		CP	3.242.365,96	PC	1.131.927,55	I	1.663.588,03	ECP	1.200.548,85	EC	531.660,48
		CS	3.737.964,79	TP	1.424.691,75	FPV	378.229,08			TR	539.208,64
<b>0402</b>	<b>PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>										
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	408.150,42	PR	369.577,64	R	-17.820,62			EP	20.752,16
		CP	1.356.181,76	PC	1.117.532,79	I	1.336.934,74	ECP	19.247,02	EC	219.401,95
		CS	1.765.537,57	TP	1.487.110,43	FPV	0,00			TR	240.154,11

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	421.767,67	PR	383.901,08	R	-852,47	EP	37.014,12
		CP	14.326.289,45	PC	1.836.960,50	I	3.104.657,18	ECP	10.443.830,86
		CS	14.756.280,72	TP	2.220.861,58	FPV	777.801,41	TR	1.304.710,80
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	RS	<b>829.918,09</b>	PR	<b>753.478,72</b>	R	<b>-18.673,09</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>15.682.471,21</b>	PC	<b>2.954.493,29</b>	I	<b>4.441.591,92</b>	ECP	<b>10.463.077,88</b>
		CS	<b>16.521.818,29</b>	TP	<b>3.707.972,01</b>	FPV	<b>777.801,41</b>	TR	<b>1.544.864,91</b>
<b>0404</b>	<b>PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	100.203,09	PR	85.171,38	R	0,00	EP	15.031,71
		CP	121.132,99	PC	43.442,03	I	101.744,28	ECP	19.388,71
		CS	221.336,09	TP	128.613,41	FPV	0,00	TR	73.333,96
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>	RS	<b>100.203,09</b>	PR	<b>85.171,38</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>121.132,99</b>	PC	<b>43.442,03</b>	I	<b>101.744,28</b>	ECP	<b>19.388,71</b>
		CS	<b>221.336,09</b>	TP	<b>128.613,41</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>73.333,96</b>
<b>0405</b>	<b>PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		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 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>0406</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	1.129.343,70	PR	979.738,22	R	-43.437,21	EP	106.168,27
		CP	3.234.701,51	PC	2.465.145,89	I	3.072.375,93	ECP	158.228,45
		CS	4.523.231,94	TP	3.444.884,11	FPV	4.097,13	TR	713.398,31
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	RS	<b>1.129.343,70</b>	PR	<b>979.738,22</b>	R	<b>-43.437,21</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>3.234.701,51</b>	PC	<b>2.465.145,89</b>	I	<b>3.072.375,93</b>	ECP	<b>158.228,45</b>
		CS	<b>4.523.231,94</b>	TP	<b>3.444.884,11</b>	FPV	<b>4.097,13</b>	TR	<b>713.398,31</b>
<b>0407</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	38.963,69	PR	7.704,27	R	-26.700,00	EP	4.559,42
		CP	1.020.524,92	PC	518.957,55	I	614.524,92	ECP	236.383,77
		CS	1.079.646,15	TP	526.661,82	FPV	169.616,23	TR	100.126,79



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	RS	<b>38.963,69</b>	PR	<b>7.704,27</b>	R	<b>-26.700,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>1.020.524,92</b>	PC	<b>518.957,55</b>	I	<b>614.524,92</b>	ECP	<b>236.383,77</b>
		CS	<b>1.079.646,15</b>	TP	<b>526.661,82</b>	FPV	<b>169.616,23</b>	TR	<b>100.126,79</b>
<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	<b>2.399.698,58</b>	PR	<b>2.118.856,79</b>	R	<b>-89.767,95</b>	EP	<b>191.073,84</b>
		CP	<b>23.301.196,59</b>	PC	<b>7.113.966,31</b>	I	<b>9.893.825,08</b>	ECP	<b>12.077.627,66</b>
		CS	<b>26.083.997,26</b>	TP	<b>9.232.823,10</b>	FPV	<b>1.329.743,85</b>	TR	<b>2.970.932,61</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
<b>0502</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	206.594,08	PR	197.606,43	R	-6.097,62	EP	2.890,03
		CP	2.361.482,93	PC	1.792.329,13	I	2.077.995,24	ECP	283.487,69
		CS	2.526.022,30	TP	1.989.935,56	FPV	0,00	TR	288.556,14
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	300.337,83	PR	266.859,76	R	-0,01	EP	33.478,06
		CP	14.197.280,40	PC	2.595.013,16	I	3.024.401,57	ECP	9.102.377,40
		CS	14.497.714,61	TP	2.861.872,92	FPV	2.070.501,43	TR	462.866,47
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	<b>506.931,91</b>	PR	<b>464.466,19</b>	R	<b>-6.097,63</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>16.558.763,33</b>	PC	<b>4.387.342,29</b>	I	<b>5.102.396,81</b>	ECP	<b>9.385.865,09</b>
		CS	<b>17.023.736,91</b>	TP	<b>4.851.808,48</b>	FPV	<b>2.070.501,43</b>	TR	<b>751.422,61</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Totale MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>RS</b>	<b>506.931,91</b>	<b>PR</b>	<b>464.466,19</b>	<b>R</b>	<b>-6.097,63</b>	<b>EP</b>	<b>36.368,09</b>		
		<b>CP</b>	<b>16.558.763,33</b>	<b>PC</b>	<b>4.387.342,29</b>	<b>I</b>	<b>5.102.396,81</b>	<b>ECP</b>	<b>9.385.865,09</b>	<b>EC</b>	<b>715.054,52</b>
		<b>CS</b>	<b>17.023.736,91</b>	<b>TP</b>	<b>4.851.808,48</b>	<b>FPV</b>	<b>2.070.501,43</b>	<b>TR</b>	<b>751.422,61</b>		
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
<b>0601</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	340.860,37	PR	254.925,46	R	0,00	EP	85.934,91		
		CP	1.247.436,18	PC	715.327,58	I	1.151.259,51	ECP	96.176,67	EC	435.931,93
		CS	1.562.262,28	TP	970.253,04	FPV	0,00	TR	521.866,84		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	663.158,85	PR	619.577,50	R	-0,01	EP	43.581,34		
		CP	11.902.285,79	PC	3.224.209,55	I	4.351.978,44	ECP	6.010.055,01	EC	1.127.768,89
		CS	12.256.878,22	TP	3.843.787,05	FPV	1.540.252,34	TR	1.171.350,23		
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>RS</b>	<b>1.004.019,22</b>	<b>PR</b>	<b>874.502,96</b>	<b>R</b>	<b>-0,01</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>129.516,25</b>
		<b>CP</b>	<b>13.149.721,97</b>	<b>PC</b>	<b>3.939.537,13</b>	<b>I</b>	<b>5.503.237,95</b>	<b>ECP</b>	<b>6.106.231,68</b>	<b>EC</b>	<b>1.563.700,82</b>
		<b>CS</b>	<b>13.819.140,50</b>	<b>TP</b>	<b>4.814.040,09</b>	<b>FPV</b>	<b>1.540.252,34</b>	<b>TR</b>	<b>1.693.217,07</b>		
<b>0602</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	8.000,00	PR	8.000,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	207.786,21	PC	56.734,18	I	77.634,39	ECP	87.753,12	EC	20.900,21
		CS	220.975,05	TP	64.734,18	FPV	42.398,70	TR	20.900,21		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>	RS	<b>8.000,00</b>	PR	<b>8.000,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>207.786,21</b>	PC	<b>56.734,18</b>	I	<b>77.634,39</b>	ECP	<b>87.753,12</b>
		CS	<b>220.975,05</b>	TP	<b>64.734,18</b>	FPV	<b>42.398,70</b>	TR	<b>20.900,21</b>
<b>Totale MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	<b>1.012.019,22</b>	PR	<b>882.502,96</b>	R	<b>-0,01</b>	EP	<b>129.516,25</b>
		CP	<b>13.357.508,18</b>	PC	<b>3.996.271,31</b>	I	<b>5.580.872,34</b>	ECP	<b>6.193.984,80</b>
		CS	<b>14.040.115,55</b>	TP	<b>4.878.774,27</b>	FPV	<b>1.582.651,04</b>	TR	<b>1.714.117,28</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>								
<b>0701</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	208.439,58	PR	186.936,62	R	-0,70	EP	21.502,26
		CP	1.048.378,18	PC	454.806,65	I	717.817,66	ECP	330.560,52
		CS	1.257.758,56	TP	641.743,27	FPV	0,00	TR	284.513,27
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
		CS	2.495,72	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.495,72
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	RS	<b>210.935,30</b>	PR	<b>186.936,62</b>	R	<b>-0,70</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>1.048.378,18</b>	PC	<b>454.806,65</b>	I	<b>717.817,66</b>	ECP	<b>330.560,52</b>
		CS	<b>1.260.254,28</b>	TP	<b>641.743,27</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>287.008,99</b>
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	<b>210.935,30</b>	PR	<b>186.936,62</b>	R	<b>-0,70</b>	EP	<b>23.997,98</b>
		CP	<b>1.048.378,18</b>	PC	<b>454.806,65</b>	I	<b>717.817,66</b>	ECP	<b>330.560,52</b>
		CS	<b>1.260.254,28</b>	TP	<b>641.743,27</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>287.008,99</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
<b>0801</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	182.473,46	PR	63.802,22	R	-42,30			EP	118.628,94
		CP	1.076.351,96	PC	974.617,36	I	1.053.688,48	ECP	22.663,48	EC	79.071,12
		CS	1.377.147,51	TP	1.038.419,58	FPV	0,00			TR	197.700,06
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	97.647,20	PR	80.214,60	R	-2.026,00			EP	15.406,60
		CP	9.441.350,08	PC	1.425.426,66	I	1.780.339,01	ECP	7.477.442,59	EC	354.912,35
		CS	9.557.983,15	TP	1.505.641,26	FPV	183.568,48			TR	370.318,95
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	RS	<b>280.120,66</b>	PR	<b>144.016,82</b>	R	<b>-2.068,30</b>	P	<b>0,00</b>	EP	<b>134.035,54</b>
		CP	<b>10.517.702,04</b>	PC	<b>2.400.044,02</b>	I	<b>2.834.027,49</b>	ECP	<b>7.500.106,07</b>	EC	<b>433.983,47</b>
		CS	<b>10.935.130,66</b>	TP	<b>2.544.060,84</b>	FPV	<b>183.568,48</b>			TR	<b>568.019,01</b>
<b>0802</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	188.792,09	PR	187.581,93	R	-846,00			EP	364,16
		CP	985.115,44	PC	785.400,07	I	924.241,85	ECP	60.873,59	EC	138.841,78
		CS	1.156.494,77	TP	972.982,00	FPV	0,00			TR	139.205,94
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)			
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	RS	188.792,09	PR	187.581,93	R	-846,00	P	0,00	EP	364,16
		CP	985.115,44	PC	785.400,07	I	924.241,85	ECP	60.873,59	EC	138.841,78
		CS	1.156.494,77	TP	972.982,00	FPV	0,00			TR	139.205,94
<b>Totale MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	468.912,75	PR	331.598,75	R	-2.914,30			EP	134.399,70
		CP	11.502.817,48	PC	3.185.444,09	I	3.758.269,34	ECP	7.560.979,66	EC	572.825,25
		CS	12.091.625,43	TP	3.517.042,84	FPV	183.568,48			TR	707.224,95
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>0902</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	253.161,21	PR	241.475,68	R	-6.797,33			EP	4.888,20
		CP	3.566.946,62	PC	1.602.448,73	I	2.226.673,85	ECP	1.281.506,30	EC	624.225,12
		CS	3.515.146,34	TP	1.843.924,41	FPV	58.766,47			TR	629.113,32
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	126.748,95	PR	76.803,38	R	-4.000,00			EP	45.945,57
		CP	12.695.800,75	PC	172.718,83	I	411.621,13	ECP	11.211.434,11	EC	238.902,30
		CS	12.851.820,06	TP	249.522,21	FPV	1.072.745,51			TR	284.847,87
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	RS	379.910,16	PR	318.279,06	R	-10.797,33	P	0,00	EP	50.833,77
		CP	16.262.747,37	PC	1.775.167,56	I	2.638.294,98	ECP	12.492.940,41	EC	863.127,42
		CS	16.366.966,40	TP	2.093.446,62	FPV	1.131.511,98			TR	913.961,19
<b>0903</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Rifiuti</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	1.748.255,70	PR	1.685.631,37	R	-0,01			EP	62.624,32
		CP	535.000,00	PC	266.157,06	I	486.585,76	ECP	48.414,24	EC	220.428,70
		CS	2.339.867,15	TP	1.951.788,43	FPV	0,00			TR	283.053,02

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Rifiuti</b>	RS	<b>1.748.255,70</b>	PR	<b>1.685.631,37</b>	R	<b>-0,01</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>535.000,00</b>	PC	<b>266.157,06</b>	I	<b>486.585,76</b>	ECP	<b>48.414,24</b>
		CS	<b>2.339.867,15</b>	TP	<b>1.951.788,43</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>283.053,02</b>
<b>0904</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	8.000,71	PR	8.000,71	R	0,00	EP	0,00
		CP	123.054,33	PC	116.075,98	I	116.075,98	ECP	6.978,35
		CS	123.054,33	TP	124.076,69	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	RS	<b>8.000,71</b>	PR	<b>8.000,71</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>123.054,33</b>	PC	<b>116.075,98</b>	I	<b>116.075,98</b>	ECP	<b>6.978,35</b>
		CS	<b>123.054,33</b>	TP	<b>124.076,69</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	<b>2.136.166,57</b>	PR	<b>2.011.911,14</b>	R	<b>-10.797,34</b>	EP	<b>113.458,09</b>
		CP	<b>16.920.801,70</b>	PC	<b>2.157.400,60</b>	I	<b>3.240.956,72</b>	ECP	<b>12.548.333,00</b>
		CS	<b>18.829.887,88</b>	TP	<b>4.169.311,74</b>	FPV	<b>1.131.511,98</b>	TR	<b>1.197.014,21</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)		
<b>1002</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	181.823,63	PR	180.744,88	R	0,00	EP	1.078,75	
		CP	1.372.504,37	PC	1.217.748,72	I	1.349.737,07	ECP	22.767,30	
		CS	1.553.446,97	TP	1.398.493,60	FPV	0,00	TR	133.067,10	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.346.628,00	PC	0,00	I	25.646,68	ECP	0,40	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.320.980,92	TR	25.646,68	
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>		<b>RS</b>	<b>181.823,63</b>	<b>PR</b>	<b>180.744,88</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>2.719.132,37</b>	<b>PC</b>	<b>1.217.748,72</b>	<b>I</b>	<b>1.375.383,75</b>	<b>ECP</b>	<b>22.767,70</b>	
		<b>CS</b>	<b>1.553.446,97</b>	<b>TP</b>	<b>1.398.493,60</b>	<b>FPV</b>	<b>1.320.980,92</b>	<b>TR</b>	<b>158.713,78</b>	
<b>1005</b>	<b>PROGRAMMA 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	2.091.291,32	PR	1.883.991,21	R	-109,94	EP	207.190,17	
		CP	8.695.629,89	PC	5.679.403,54	I	8.491.749,23	ECP	203.880,66	
		CS	10.645.411,24	TP	7.563.394,75	FPV	0,00	TR	3.019.535,86	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	420.917,13	PR	230.782,83	R	-8.221,10	EP	181.913,20	
		CP	25.889.957,18	PC	4.500.158,55	I	5.110.913,05	ECP	15.688.052,11	
		CS	26.153.615,04	TP	4.730.941,38	FPV	5.090.992,02	TR	792.667,70	
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale PROGRAMMA 05</b>		<b>RS</b>	<b>2.512.208,45</b>	<b>PR</b>	<b>2.114.774,04</b>	<b>R</b>	<b>-8.331,04</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>34.585.587,07</b>	<b>PC</b>	<b>10.179.562,09</b>	<b>I</b>	<b>13.602.662,28</b>	<b>ECP</b>	<b>15.891.932,77</b>	
		<b>CS</b>	<b>36.799.026,28</b>	<b>TP</b>	<b>12.294.336,13</b>	<b>FPV</b>	<b>5.090.992,02</b>	<b>TR</b>	<b>3.812.203,56</b>	

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>RS</b>	<b>2.694.032,08</b>	<b>PR</b>	<b>2.295.518,92</b>	<b>R</b>	<b>-8.331,04</b>	<b>EP</b>	<b>390.182,12</b>
		<b>CP</b>	<b>37.304.719,44</b>	<b>PC</b>	<b>11.397.310,81</b>	<b>I</b>	<b>14.978.046,03</b>	<b>ECP</b>	<b>15.914.700,47</b>
		<b>CS</b>	<b>38.352.473,25</b>	<b>TP</b>	<b>13.692.829,73</b>	<b>FPV</b>	<b>6.411.972,94</b>	<b>EC</b>	<b>3.580.735,22</b>
								<b>TR</b>	<b>3.970.917,34</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>							
<b>1101</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	96.201,40	PR	94.108,68	R	0,00	EP	2.092,72
		CP	866.971,40	PC	298.055,72	I	344.029,28	ECP	522.942,12
		CS	957.211,99	TP	392.164,40	FPV	0,00	EC	45.973,56
								TR	48.066,28
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	80.305,85	PR	225,00	R	0,00	EP	80.080,85
		CP	4.316.305,38	PC	423.545,35	I	423.545,35	ECP	3.417.978,68
		CS	4.396.611,23	TP	423.770,35	FPV	474.781,35	EC	0,00
								TR	80.080,85
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	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
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>RS</b>	<b>176.507,25</b>	<b>PR</b>	<b>94.333,68</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>5.183.276,78</b>	<b>PC</b>	<b>721.601,07</b>	<b>I</b>	<b>767.574,63</b>	<b>ECP</b>	<b>3.940.920,80</b>
		<b>CS</b>	<b>5.353.823,22</b>	<b>TP</b>	<b>815.934,75</b>	<b>FPV</b>	<b>474.781,35</b>	<b>EC</b>	<b>45.973,56</b>
								<b>TR</b>	<b>128.147,13</b>
<b>Totale MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>RS</b>	<b>176.507,25</b>	<b>PR</b>	<b>94.333,68</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>82.173,57</b>
		<b>CP</b>	<b>5.183.276,78</b>	<b>PC</b>	<b>721.601,07</b>	<b>I</b>	<b>767.574,63</b>	<b>ECP</b>	<b>3.940.920,80</b>
		<b>CS</b>	<b>5.353.823,22</b>	<b>TP</b>	<b>815.934,75</b>	<b>FPV</b>	<b>474.781,35</b>	<b>EC</b>	<b>45.973,56</b>
								<b>TR</b>	<b>128.147,13</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>1201</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	759.902,05	PR	714.241,29	R	-7.025,78	EP	38.634,98
		CP	3.775.670,27	PC	2.719.474,43	I	3.081.698,06	ECP	584.683,52
		CS	4.550.692,07	TP	3.433.715,72	FPV	109.288,69	TR	400.858,61
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.471.245,20	PC	149.411,77	I	615.415,09	ECP	1.771.706,45
		CS	2.471.245,20	TP	149.411,77	FPV	84.123,66	TR	466.003,32
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	RS	759.902,05	PR	714.241,29	R	-7.025,78	P	0,00
		CP	6.246.915,47	PC	2.868.886,20	I	3.697.113,15	ECP	2.356.389,97
		CS	7.021.937,27	TP	3.583.127,49	FPV	193.412,35	TR	866.861,93
<b>1202</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	RS	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
<b>1203</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>							

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	165.114,56	PC	109,22	I	109,22	ECP	165.005,34
		CS	145.481,16	TP	109,22	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>165.114,56</b>	PC	<b>109,22</b>	I	<b>109,22</b>	ECP	<b>165.005,34</b>
		CS	<b>145.481,16</b>	TP	<b>109,22</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>1204</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	3.373.095,79	PR	2.324.758,04	R	-240.202,63	EP	808.135,12
		CP	16.065.014,11	PC	5.032.881,61	I	7.369.992,93	ECP	6.690.107,21
		CS	19.527.504,19	TP	7.357.639,65	FPV	2.004.913,97	TR	3.145.246,44
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	95.810,72	PR	95.766,11	R	-44,61	EP	0,00
		CP	475.637,38	PC	83.395,26	I	89.408,38	ECP	199.038,99
		CS	571.448,10	TP	179.161,37	FPV	187.190,01	TR	6.013,12
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	RS	<b>3.468.906,51</b>	PR	<b>2.420.524,15</b>	R	<b>-240.247,24</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>16.540.651,49</b>	PC	<b>5.116.276,87</b>	I	<b>7.459.401,31</b>	ECP	<b>6.889.146,20</b>
		CS	<b>20.098.952,29</b>	TP	<b>7.536.801,02</b>	FPV	<b>2.192.103,98</b>	TR	<b>3.151.259,56</b>
<b>1205</b>	<b>PROGRAMMA 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>							

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	250.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	250.000,00
		CP	320.000,00	PC	0,00	I	250.000,00	ECP	49.748,22
		CS	570.000,00	TP	0,00	FPV	20.251,78	TR	500.000,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie</b>		RS	<b>250.000,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>320.000,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>250.000,00</b>	ECP	<b>49.748,22</b>
		CS	<b>570.000,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>20.251,78</b>	TR	<b>500.000,00</b>
<b>1206</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	22.964,19	PR	16.465,45	R	0,00	EP	6.498,74
		CP	1.546.740,98	PC	932.048,21	I	941.129,98	ECP	605.611,00
		CS	1.564.427,08	TP	948.513,66	FPV	0,00	TR	15.580,51
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa</b>		RS	<b>22.964,19</b>	PR	<b>16.465,45</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>1.546.740,98</b>	PC	<b>932.048,21</b>	I	<b>941.129,98</b>	ECP	<b>605.611,00</b>
		CS	<b>1.564.427,08</b>	TP	<b>948.513,66</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>15.580,51</b>
<b>1207</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>							

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	10.149,15	PR	6.149,15	R	0,00	EP	4.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	10.149,15	TP	6.149,15	FPV	0,00	TR	4.000,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	RS	10.149,15	PR	6.149,15	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	10.149,15	TP	6.149,15	FPV	0,00	TR	4.000,00
<b>1209</b>	<b>PROGRAMMA 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	316.137,88	PR	252.044,52	R	-0,03	EP	64.093,33
		CP	1.251.434,25	PC	930.986,24	I	1.231.095,62	ECP	20.338,63
		CS	1.563.317,93	TP	1.183.030,76	FPV	0,00	TR	364.202,71
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	69.485,26	PR	64.796,90	R	-2.371,54	EP	2.316,82
		CP	1.399.443,84	PC	641.804,46	I	807.401,12	ECP	277.639,77
		CS	1.468.929,10	TP	706.601,36	FPV	314.402,95	TR	167.913,48
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	RS	385.623,14	PR	316.841,42	R	-2.371,57	P	0,00
		CP	2.650.878,09	PC	1.572.790,70	I	2.038.496,74	ECP	297.978,40
		CS	3.032.247,03	TP	1.889.632,12	FPV	314.402,95	TR	532.116,19
<b>Totale MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	4.897.545,04	PR	3.474.221,46	R	-249.644,59	EP	1.173.678,99
		CP	27.470.300,59	PC	10.490.111,20	I	14.386.250,40	ECP	10.363.879,13
		CS	32.443.193,98	TP	13.964.332,66	FPV	2.720.171,06	TR	5.069.818,19

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>								
<b>1307</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	233.249,48	PR	168.707,00	R	-5.526,06	EP	59.016,42
		CP	771.914,72	PC	472.642,68	I	687.251,99	ECP	84.662,73
		CS	1.052.589,71	TP	641.349,68	FPV	0,00	TR	273.625,73
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	976.648,76	PC	213.608,72	I	223.210,95	ECP	708.564,03
		CS	976.648,76	TP	213.608,72	FPV	44.873,78	TR	9.602,23
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	RS	<b>233.249,48</b>	PR	<b>168.707,00</b>	R	<b>-5.526,06</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>1.748.563,48</b>	PC	<b>686.251,40</b>	I	<b>910.462,94</b>	ECP	<b>793.226,76</b>
		CS	<b>2.029.238,47</b>	TP	<b>854.958,40</b>	FPV	<b>44.873,78</b>	TR	<b>283.227,96</b>
<b>Totale MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	RS	<b>233.249,48</b>	PR	<b>168.707,00</b>	R	<b>-5.526,06</b>	EP	<b>59.016,42</b>
		CP	<b>1.748.563,48</b>	PC	<b>686.251,40</b>	I	<b>910.462,94</b>	ECP	<b>793.226,76</b>
		CS	<b>2.029.238,47</b>	TP	<b>854.958,40</b>	FPV	<b>44.873,78</b>	TR	<b>283.227,96</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>								
<b>1401</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	5.201,82	PR	4.201,82	R	0,00	EP	1.000,00
		CP	115.959,15	PC	108.109,66	I	111.590,76	ECP	4.368,39
		CS	117.728,04	TP	112.311,48	FPV	0,00	TR	4.481,10

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>	RS	<b>5.201,82</b>	PR	<b>4.201,82</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>115.959,15</b>	PC	<b>108.109,66</b>	I	<b>111.590,76</b>	ECP	<b>4.368,39</b>
		CS	<b>117.728,04</b>	TP	<b>112.311,48</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>4.481,10</b>
<b>1402</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	41.426,35	PR	33.994,03	R	-0,01	EP	7.432,31
		CP	343.722,73	PC	296.144,33	I	334.969,21	ECP	8.753,52
		CS	387.401,88	TP	330.138,36	FPV	0,00	TR	46.257,19
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	RS	<b>41.426,35</b>	PR	<b>33.994,03</b>	R	<b>-0,01</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>343.722,73</b>	PC	<b>296.144,33</b>	I	<b>334.969,21</b>	ECP	<b>8.753,52</b>
		CS	<b>387.401,88</b>	TP	<b>330.138,36</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>46.257,19</b>
<b>1403</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	2.495,85	PR	2.495,85	R	0,00	EP	0,00
		CP	24.985,51	PC	22.526,45	I	22.526,45	ECP	2.459,06
		CS	24.985,51	TP	25.022,30	FPV	0,00	TR	0,00

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
		CS	13.702,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	13.702,90
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>	RS	16.198,75	PR	2.495,85	R	0,00	P	0,00
		CP	24.985,51	PC	22.526,45	I	22.526,45	ECP	2.459,06
		CS	38.688,41	TP	25.022,30	FPV	0,00	TR	13.702,90
<b>1404</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	33.454,62	PR	29.655,18	R	0,00	EP	3.799,44
		CP	54.953,95	PC	19.246,95	I	54.953,95	ECP	0,00
		CS	88.408,57	TP	48.902,13	FPV	0,00	TR	39.506,44
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	RS	33.454,62	PR	29.655,18	R	0,00	P	0,00
		CP	54.953,95	PC	19.246,95	I	54.953,95	ECP	0,00
		CS	88.408,57	TP	48.902,13	FPV	0,00	TR	39.506,44
<b>Totale MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	96.281,54	PR	70.346,88	R	-0,01	EP	25.934,65
		CP	539.621,34	PC	446.027,39	I	524.040,37	ECP	15.580,97
		CS	632.226,90	TP	516.374,27	FPV	0,00	TR	103.947,63
<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>1601</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	6.873,43	ECP	126,57
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6.873,43
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>7.000,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>6.873,43</b>	ECP	<b>126,57</b>
		CS	<b>7.000,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>6.873,43</b>
<b>Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>7.000,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>6.873,43</b>	ECP	<b>126,57</b>
		CS	<b>7.000,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>6.873,43</b>
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
<b>1701</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		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 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>								
<b>1901</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>										
<b>2001</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>									
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	521.691,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	521.691,49	EC	0,00
		CS	452.616,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>521.691,49</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>521.691,49</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>452.616,61</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>0,00</b>
<b>2002</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>									
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.935.343,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.935.343,77	EC	0,00
		CS	193.880,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>6.935.343,77</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>6.935.343,77</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>193.880,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>0,00</b>
<b>2003</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Altri fondi</b>									

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	937.380,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	937.380,59
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Altri fondi</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	937.380,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	937.380,59
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.394.415,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.394.415,85
		CS	646.496,61	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>							
<b>5001</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	345.000,00	PC	285.291,90	I	287.576,85	ECP	57.423,15
		CS	345.000,50	TP	285.291,90	FPV	0,00	TR	2.284,95
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	345.000,00	PC	285.291,90	I	287.576,85	ECP	57.423,15
		CS	345.000,50	TP	285.291,90	FPV	0,00	TR	2.284,95
<b>5002</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	826.441,72	PR	826.441,72	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.951.384,19	PC	10.951.384,19	I	10.951.384,19	ECP	0,00
		CS	10.951.384,19	TP	11.777.825,91	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	826.441,72	PR	826.441,72	R	0,00	P	0,00
		CP	10.951.384,19	PC	10.951.384,19	I	10.951.384,19	ECP	0,00
		CS	10.951.384,19	TP	11.777.825,91	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	826.441,72	PR	826.441,72	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.296.384,19	PC	11.236.676,09	I	11.238.961,04	ECP	57.423,15
		CS	11.296.384,69	TP	12.063.117,81	FPV	0,00	TR	2.284,95
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>								
<b>6001</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	370.923,82	PR	0,00	R	0,00	EP	370.923,82
		CP	28.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.000,00
		CS	1.199.533,97	TP	0,00	FPV	0,00	TR	370.923,82
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	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	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS	370.923,82	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	110.468.305,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	110.468.305,28
		CS	111.639.839,25	TP	0,00	FPV	0,00	TR	370.923,82
<b>Totale MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	370.923,82	PR	0,00	R	0,00	EP	370.923,82
		CP	110.468.305,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	110.468.305,28
		CS	111.639.839,25	TP	0,00	FPV	0,00	TR	370.923,82
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>								

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>9901</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>							
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	RS	24.223.318,91	PR	2.690.350,02	R	-37.723,06	EP	21.495.245,83
		CP	70.463.500,00	PC	19.832.140,53	I	29.950.986,51	ECP	40.512.513,49
		CS	87.698.139,70	TP	22.522.490,55	FPV	0,00	TR	31.614.091,81
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	RS	<b>24.223.318,91</b>	PR	<b>2.690.350,02</b>	R	<b>-37.723,06</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>70.463.500,00</b>	PC	<b>19.832.140,53</b>	I	<b>29.950.986,51</b>	ECP	<b>40.512.513,49</b>
		CS	<b>87.698.139,70</b>	TP	<b>22.522.490,55</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>31.614.091,81</b>
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	<b>24.223.318,91</b>	PR	<b>2.690.350,02</b>	R	<b>-37.723,06</b>	EP	<b>21.495.245,83</b>
		CP	<b>70.463.500,00</b>	PC	<b>19.832.140,53</b>	I	<b>29.950.986,51</b>	ECP	<b>40.512.513,49</b>
		CS	<b>87.698.139,70</b>	TP	<b>22.522.490,55</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>31.614.091,81</b>
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	<b>49.144.098,16</b>	PR	<b>22.103.242,74</b>	R	<b>-593.018,65</b>	EP	<b>26.447.836,77</b>
		CP	<b>417.812.168,62</b>	PC	<b>107.967.434,17</b>	I	<b>141.193.781,68</b>	ECP	<b>254.838.419,45</b>
		CS	<b>448.205.318,56</b>	TP	<b>130.070.676,91</b>	FPV	<b>21.779.967,49</b>	TR	<b>59.674.184,28</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	<b>49.144.098,16</b>	PR	<b>22.103.242,74</b>	R	<b>-593.018,65</b>	EP	<b>26.447.836,77</b>
		CP	<b>417.812.168,62</b>	PC	<b>107.967.434,17</b>	I	<b>141.193.781,68</b>	ECP	<b>254.838.419,45</b>
		CS	<b>448.205.318,56</b>	TP	<b>130.070.676,91</b>	FPV	<b>21.779.967,49</b>	TR	<b>59.674.184,28</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00						
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>	CP	0,00						
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	8.197.853,14	PR	5.804.888,45	R	-178.557,57	EP	2.214.407,12
		CP	56.796.007,43	PC	27.388.752,44	I	34.977.544,92	ECP	16.031.347,93
		CS	62.669.691,87	TP	33.193.640,89	FPV	5.787.114,58	TR	9.803.199,60
<b>Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.623,22	PC	19.623,22	I	19.623,22	ECP	0,00
		CS	19.623,22	TP	19.623,22	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	693.280,85	PR	682.162,16	R	-3.658,39	EP	7.460,30
		CP	5.430.985,56	PC	4.453.708,77	I	5.139.280,24	ECP	248.628,32
		CS	6.087.570,09	TP	5.135.870,93	FPV	43.077,00	TR	685.571,47
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	2.399.698,58	PR	2.118.856,79	R	-89.767,95	EP	191.073,84
		CP	23.301.196,59	PC	7.113.966,31	I	9.893.825,08	ECP	12.077.627,66
		CS	26.083.997,26	TP	9.232.823,10	FPV	1.329.743,85	TR	2.779.858,77
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	506.931,91	PR	464.466,19	R	-6.097,63	EP	36.368,09
		CP	16.558.763,33	PC	4.387.342,29	I	5.102.396,81	ECP	9.385.865,09
		CS	17.023.736,91	TP	4.851.808,48	FPV	2.070.501,43	TR	715.054,52
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	1.012.019,22	PR	882.502,96	R	-0,01	EP	129.516,25
		CP	13.357.508,18	PC	3.996.271,31	I	5.580.872,34	ECP	6.193.984,80
		CS	14.040.115,55	TP	4.878.774,27	FPV	1.582.651,04	TR	1.584.601,03
								TR	1.714.117,28

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	210.935,30	PR	186.936,62	R	-0,70	EP	23.997,98
		CP	1.048.378,18	PC	454.806,65	I	717.817,66	ECP	330.560,52
		CS	1.260.254,28	TP	641.743,27	FPV	0,00	TR	287.008,99
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	468.912,75	PR	331.598,75	R	-2.914,30	EP	134.399,70
		CP	11.502.817,48	PC	3.185.444,09	I	3.758.269,34	ECP	7.560.979,66
		CS	12.091.625,43	TP	3.517.042,84	FPV	183.568,48	TR	707.224,95
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	2.136.166,57	PR	2.011.911,14	R	-10.797,34	EP	113.458,09
		CP	16.920.801,70	PC	2.157.400,60	I	3.240.956,72	ECP	12.548.333,00
		CS	18.829.887,88	TP	4.169.311,74	FPV	1.131.511,98	TR	1.197.014,21
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	2.694.032,08	PR	2.295.518,92	R	-8.331,04	EP	390.182,12
		CP	37.304.719,44	PC	11.397.310,81	I	14.978.046,03	ECP	15.914.700,47
		CS	38.352.473,25	TP	13.692.829,73	FPV	6.411.972,94	TR	3.970.917,34
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	176.507,25	PR	94.333,68	R	0,00	EP	82.173,57
		CP	5.183.276,78	PC	721.601,07	I	767.574,63	ECP	3.940.920,80
		CS	5.353.823,22	TP	815.934,75	FPV	474.781,35	TR	128.147,13
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	4.897.545,04	PR	3.474.221,46	R	-249.644,59	EP	1.173.678,99
		CP	27.470.300,59	PC	10.490.111,20	I	14.386.250,40	ECP	10.363.879,13
		CS	32.443.193,98	TP	13.964.332,66	FPV	2.720.171,06	TR	5.069.818,19
<b>Missione 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	RS	233.249,48	PR	168.707,00	R	-5.526,06	EP	59.016,42
		CP	1.748.563,48	PC	686.251,40	I	910.462,94	ECP	793.226,76
		CS	2.029.238,47	TP	854.958,40	FPV	44.873,78	TR	283.227,96

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	96.281,54	PR	70.346,88	R	-0,01	EP	25.934,65		
		CP	539.621,34	PC	446.027,39	I	524.040,37	ECP	15.580,97	EC	78.012,98
		CS	632.226,90	TP	516.374,27	FPV	0,00			TR	103.947,63
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	6.873,43	ECP	126,57	EC	6.873,43
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.873,43
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Missione 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	8.394.415,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.394.415,85	EC	0,00
		CS	646.496,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	826.441,72	PR	826.441,72	R	0,00	EP	0,00		
		CP	11.296.384,19	PC	11.236.676,09	I	11.238.961,04	ECP	57.423,15	EC	2.284,95
		CS	11.296.384,69	TP	12.063.117,81	FPV	0,00			TR	2.284,95
<b>Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	370.923,82	PR	0,00	R	0,00	EP	370.923,82		
		CP	110.468.305,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	110.468.305,28	EC	0,00
		CS	111.639.839,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	370.923,82



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	24.223.318,91	PR	2.690.350,02	R	-37.723,06	EP	21.495.245,83
		CP	70.463.500,00	PC	19.832.140,53	I	29.950.986,51	ECP	40.512.513,49
		CS	87.698.139,70	TP	22.522.490,55	FPV	0,00	TR	31.614.091,81
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	<b>49.144.098,16</b>	PR	<b>22.103.242,74</b>	R	<b>-593.018,65</b>	EP	<b>26.447.836,77</b>
		CP	<b>417.812.168,62</b>	PC	<b>107.967.434,17</b>	I	<b>141.193.781,68</b>	ECP	<b>254.838.419,45</b>
		CS	<b>448.205.318,56</b>	TP	<b>130.070.676,91</b>	FPV	<b>21.779.967,49</b>	TR	<b>59.674.184,28</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	<b>49.144.098,16</b>	PR	<b>22.103.242,74</b>	R	<b>-593.018,65</b>	EP	<b>26.447.836,77</b>
		CP	<b>417.812.168,62</b>	PC	<b>107.967.434,17</b>	I	<b>141.193.781,68</b>	ECP	<b>254.838.419,45</b>
		CS	<b>448.205.318,56</b>	TP	<b>130.070.676,91</b>	FPV	<b>21.779.967,49</b>	TR	<b>59.674.184,28</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00						
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>	CP	0,00						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	20.468.453,61	PR	16.099.628,80	R	-535.697,92	EP	3.833.126,89
		CP	104.422.248,49	PC	59.384.305,76	I	76.304.014,10	ECP	23.147.341,70
		CS	116.153.977,72	TP	75.483.934,56	FPV	4.970.892,69	EC	16.919.708,34
								TR	20.752.835,23
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	3.625.883,92	PR	2.486.822,20	R	-19.597,67	EP	1.119.464,05
		CP	121.534.730,66	PC	17.799.603,69	I	23.987.396,88	ECP	80.738.258,98
		CS	122.961.511,67	TP	20.286.425,89	FPV	16.809.074,80	EC	6.187.793,19
								TR	7.307.257,24
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	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
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	826.441,72	PR	826.441,72	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.951.384,19	PC	10.951.384,19	I	10.951.384,19	ECP	0,00
		CS	10.951.384,19	TP	11.777.825,91	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	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
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	RS	24.223.318,91	PR	2.690.350,02	R	-37.723,06	EP	21.495.245,83
		CP	70.463.500,00	PC	19.832.140,53	I	29.950.986,51	ECP	40.512.513,49
		CS	87.698.139,70	TP	22.522.490,55	FPV	0,00	EC	10.118.845,98
								TR	31.614.091,81

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	49.144.098,16	PR	22.103.242,74	R	-593.018,65	EP	26.447.836,77		
		CP	417.812.168,62	PC	107.967.434,17	I	141.193.781,68	ECP	254.838.419,45	EC	33.226.347,51
		CS	448.205.318,56	TP	130.070.676,91	FPV	21.779.967,49	TR	59.674.184,28		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	49.144.098,16	PR	22.103.242,74	R	-593.018,65	EP	26.447.836,77		
		CP	417.812.168,62	PC	107.967.434,17	I	141.193.781,68	ECP	254.838.419,45	EC	33.226.347,51
		CS	448.205.318,56	TP	130.070.676,91	FPV	21.779.967,49	TR	59.674.184,28		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		43.754.449,37			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	11.315.934,49 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.933.616,70		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	17.888.511,99 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
<b>TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>57.158.944,92</b>	<b>57.264.312,05</b>	<b>TIT. 1 - Spese correnti</b>	<b>76.304.014,10</b>	<b>75.483.934,56</b>
<b>TIT. 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>13.123.258,52</b>	<b>11.284.303,42</b>	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.970.892,69	
<b>TIT. 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>29.795.020,90</b>	<b>25.172.370,93</b>			
<b>TIT. 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>20.100.458,31</b>	<b>12.439.770,03</b>	<b>TIT. 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>23.987.396,88</b>	<b>20.286.425,89</b>
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	16.809.074,80 0,00	
<b>TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>120.177.682,65</b>	<b>106.160.756,43</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>122.071.378,47</b>	<b>95.770.360,45</b>
<b>TIT. 6 - Accensione di prestiti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.676.480,26</b>	<b>TIT. 4 - Rimborso di prestiti</b>	<b>10.951.384,19</b>	<b>11.777.825,91</b>
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità'</i>	0,00	
<b>TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>29.950.986,51</b>	<b>28.590.727,80</b>	<b>TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>29.950.986,51</b>	<b>22.522.490,55</b>
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>150.228.669,16</b>	<b>139.427.964,49</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>162.973.749,17</b>	<b>130.070.676,91</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>184.366.732,34</b>	<b>183.182.413,86</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>162.973.749,17</b>	<b>130.070.676,91</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b> <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</i>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>21.392.983,17</b>	<b>53.111.736,95</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>184.366.732,34</b>	<b>183.182.413,86</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>184.366.732,34</b>	<b>183.182.413,86</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	21.392.983,17		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	5.932.874,31	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (+)	7.226.226,75		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	5.665.945,13	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	8.233.882,11				
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	5.932.874,31		<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	266.929,18	
<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 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.933.616,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	100.077.224,34 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>	(-)	76.304.014,10 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	4.970.892,69
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>	(-)	10.951.384,19 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>12.784.550,06</b>
<b>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</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.362.155,74 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>	(+)	995.800,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.594.088,83
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>14.548.416,97</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	3.405.609,93
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>11.142.807,04</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>11.142.807,04</b>

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	8.953.778,75
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	17.888.511,99
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	20.200.458,31
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	(-)	995.800,00
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	(+)	1.594.088,83
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	23.987.396,88
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	16.809.074,80
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in	(-)	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
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1</b>		<b>6.844.566,20</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	4.828.272,18
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>2.016.294,02</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>2.016.294,02</b>

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per 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
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1-Y2)</b>		<b>21.392.983,17</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	7.226.226,75
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	8.233.882,11
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>5.932.874,31</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	5.665.945,13
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>266.929,18</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		14.548.416,97
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	2.362.155,74
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>12.186.261,23</b>



Allegato a) Risultato di amministrazione

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				43.754.449,37
RISCOSSIONI	+	20.152.354,72	119.275.609,77	139.427.964,49
PAGAMENTI	-	22.103.242,74	107.967.434,17	130.070.676,91
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			53.111.736,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			53.111.736,95
RESIDUI ATTIVI	+	73.500.423,64	30.953.059,39	104.453.483,03
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		1.629.568,71	0,00	1.629.568,71
<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	-	26.447.836,77	33.226.347,51	59.674.184,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			4.970.892,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			16.809.074,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	=			76.111.068,21
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo anticipazioni liquidita'				0,00
Fondo perdite societa' partecipate				0,00
Fondo contenzioso				3.827.839,32
Altri accantonamenti				15.027.131,13
Fondo crediti dubbia esigibilita'				40.939.701,32
Totale parte accantonata (B)				59.794.671,77

## Allegato a) Risultato di amministrazione

<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		485.122,72
Vincoli derivanti da trasferimenti		8.819.810,82
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		4.299.432,25
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		2.034.893,47
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	15.639.259,26
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	660.448,56
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	16.688,62
	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		

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
<b>Fondo anticipazioni liquidità</b>						
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	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo perdite società partecipate</b>						
20031.10.013600355	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI PARTECIPATE	541.622,98	0,00	0,00	125.000,00	666.622,98
Totale Fondo perdite società partecipate		541.622,98	0,00	0,00	125.000,00	666.622,98
<b>Fondo contenzioso</b>						
20031.10.013500355	ACCANTONAMENTO AL FONDO CONTENZIOSO	1.168.586,51	-52.063,17	0,00	2.711.315,98	3.827.839,32
20031.10.013630080	ACCANTONAMENTO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	415.750,44	415.750,44
Totale Fondo contenzioso		1.168.586,51	-52.063,17	0,00	3.127.066,42	4.243.589,76
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
20021.10.013300355	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	39.907.261,56	0,00	6.935.343,77	-5.902.904,01	40.939.701,32
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		39.907.261,56	0,00	6.935.343,77	-5.902.904,01	40.939.701,32
<b>Altri accantonamenti</b>						
01031.10.009230100	ACCANTONAMENTO TARIC	300.000,00	0,00	0,00	256.772,33	556.772,33
12041.04.010981170	FONDO UTENZE CONGUAGLI	160.241,00	0,00	0,00	-120.000,00	40.241,00
20031.10.013400355	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI PASSIVITA POTENZIALI	3.903.455,95	-547.338,98	0,00	9.680.416,90	13.036.533,87
20031.10.013600000	ACCANTONAMENTO AL FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	21.864,76	-21.864,76	0,00	5.466,19	5.466,19
20031.10.013610080	ACCANTONAMENTO PER APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO - PERSONALE	45.992,63	-35.548,31	0,00	195.300,00	205.744,32

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

Totale Altri accantonamenti		4.431.554,34	-604.752,05	0,00	10.017.955,42	13.844.757,71
<b>Fondo di garanzia debiti commerciali</b>						
20031.10.013510100 ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI		1.510.289,72	0,00	290.882,98	-1.701.172,70	100.000,00
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		1.510.289,72	0,00	290.882,98	-1.701.172,70	100.000,00
<b>Totale</b>		<b>47.559.315,11</b>	<b>-656.815,22</b>	<b>7.226.226,75</b>	<b>5.665.945,13</b>	<b>59.794.671,77</b>

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>												
20101.01.00208000	(cv) CONTRIBUTO STATALE PER CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI	01021.01.000880080	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01 - PERSONALE	293.192,92	293.192,92	0,00	289.207,24	0,00	0,00	0,00	3.985,68	3.985,68
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	08021.03.007470920	(cv) UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI - LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI PER I CANI - CV PE 393 RIS 300 - EDILIZIA	177.022,20	0,00	33.491,43	20.645,28	4.900,00	0,00	0,00	7.946,15	184.968,35
30200.02.00396000	(cv) INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI PER CONTROLLI PREVISTI DALLA L. 447/95 - INTROITI DA SANZIONI PER CONTROLLI L.447/95 - CV	09021.03.006531090	(cv) UTILIZZO INTROITI DA SANZ PER CONTROLLI L. 447/95 CV - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE	11.011,70	0,00	2.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,20	13.013,90
30200.02.013800070	MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RILEVATE CON STRUMENTI ELETTRONICI - DA FAMIGLIE	03011.01.000550400	F.DO DI ASSISTENZA AL PERSONALE P.M. E ALLE LORO FAMIGLIE - P.M.	60.540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.540,64
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	65.502,47	0,00	70.777,98	45.180,60	0,00	0,00	0,00	25.597,38	91.099,85
30500.99.01685000	(CV)INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE	09021.03.007111090	(CV) UTILIZZO INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE	22.406,74	0,00	19.740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,11	42.146,85
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	3.518,91	0,00	223.722,06	126.420,90	32.924,62	-3,00	713,90	65.090,44	68.612,35
40500.03.02449000	INDENNIZZI E RISARCIMENTI DI PARTE CAPITALE	11012.02.024490940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (cap P.E. 2449 - Indennizzi e risarcimenti di parte capitale)	0,00	0,00	101.500,08	0,00	99.038,84	0,00	0,00	2.461,24	2.461,24

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

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
40500.04.04605000	REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE	01062.02.120060220	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE. ACQUISTO HARDWARE SOFTWARE	4.139,98	2.923,23	33.023,25	18.869,37	0,00	0,00	0,00	17.077,11	18.293,86
Totale Vincoli derivanti dalla legge				637.335,56	296.116,15	484.257,11	500.323,39	136.863,46	-3,00	713,90	143.900,31	485.122,72
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>												
20101.01.00154000	FONDO EQUITA'	12041.04.010351170	(CV) UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE	79.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.634,60
20101.01.00224000	(CV) PIANO PERIFERIE - CONTRIBUTO MINISTERIALE - WELFARE	12041.03.002241170	(CV) PIANO PERIFERIE - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI - WELFARE	0,00	0,00	159.963,78	159.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00227000	(CV) CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	12011.03.005761130	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	82.707,33	0,00	1.022.279,70	421.168,34	86.549,10	-230,33	0,00	514.562,26	597.499,92
20101.01.00237000	TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTITUZIONALI/CENSIMENTI - TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTITUZIONALI/CENSIMENTI C.V 100/300 P.U.	01081.01.000110300	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - STATISTICA	15.774,16	0,00	30.939,54	19.672,06	0,00	0,00	0,00	11.267,48	27.041,64
20101.01.00254000	(CV) PNRR - M 5 - I 1.1. - sub-I 1.1.3. - Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione CUP F44H22000470006	12031.03.004541174	(CV) PNRR - M 5 - I 1.1. - sub-I 1.1.3. - Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione CUP F44H22000470006	0,00	0,00	32.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.998,40	32.998,40
20101.01.00255000	(CV) PNRR - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.4. - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali-CUP F14H22000580006	12051.03.004551174	(CV) PNRR - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.4. - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali-CUP F14H22000580006	0,00	0,00	20.999,63	0,00	20.251,78	0,00	0,00	747,85	747,85

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

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(+g)
20101.01.0025600	(CV) PNRR - Missione 5 - Investimento 1.2. Progetto individualizzato abitazione lavoro CUP F44H22000460006	12041.03.004561173	(CV) PNRR - Missione 5 - Investimento 1.2. Progetto individualizzato abitazione lavoro CUP F44H22000460006- SERVIZI	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0025900	PNRR M1C1 - ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	01081.03.002590310	(CV) PNRR M1C1 - ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0029200	(cv) CONTR MINISTERO MIBACT - Fondo promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario e del patrimonio museale e artistico	05021.03.002900610	(cv) UTILIZZO CONTR MINISTERO MIBACT - Fondo promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario	0,00	0,00	16.864,15	16.864,11	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
20101.01.0042300	(CV) TRASFERIMENTI DA STATO FONDO SPRAR	12041.03.004271171	(CV) UTILIZZO RISORSE FONDO SPRAR	170.381,71	0,00	1.127.780,40	1.122.899,30	0,00	-39.095,52	0,00	4.881,10	214.358,33
20101.01.0043200	(CV) RIMBORSI ELETTORALI DA STATO	01081.03.005710270	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ALLACCI ELETTRICI - ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0070200	(cv) Trasferimenti Ministero per spese accoglienza minori stranieri non accompagnati	12041.03.004451140	(cv) utilizzo trasferimento Ministero per spese di accoglienza minori stranieri non accompagnati - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO	0,00	0,00	323.030,25	323.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0070400	(cv) TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MAGGIORE SPESA SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.007050550	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO MAGGIORE SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	138.760,77	71.716,29	100.883,60	71.716,29	0,00	0,00	0,00	100.883,60	167.928,08
20101.01.0070800	(CV) Progetto PrIns	12041.03.006081173	(CV) Progetto PrIns	29.550,00	29.550,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0070900	(CV) ASSISTENZA SCOLASTICA	04071.04.007090550	(CV) TRASFERIMENTO ALLA USL FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	219.616,29	49.959,00	169.616,23	0,00	0,00	41,06	41,06
20101.02.0014800	(cv) FONDI L.R. PER PROGETTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO - (CV DAL 2017) FONDI L.R. PROGETTI SVIL. TERR.	01061.03.004380220	(CV) UTILIZZO C.R. IMMAGINE E VIVIBILITA' TERRITORIO. GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	5.378,68	0,00	657.255,73	230.104,00	423.830,37	0,00	0,00	3.321,36	8.700,04

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

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(+g)
20101.02.00202000	(CV) CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	09021.03.005211090	(CV) UTILIZZO CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	41.406,42	34.368,77	58.280,46	59.557,31	0,00	0,00	4.425,00	37.516,92	44.554,57
20101.02.00204000	(CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO LIFE3H-HYDROGEN DEMONSTRATION IN CITY	09021.03.003751090	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI ASSISTENZA ESTERNA PER PROGETTO LIFE3H	66.977,74	66.977,74	0,00	7.445,26	0,00	0,00	0,00	59.532,48	59.532,48
20101.02.00250000	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE DIGIPASS+HUB	08011.03.005390880	(cv) CONTRIBUTI DIGIPASS +HUB	902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	05021.03.008900620	(cv) UTILIZ. CONTR. REG.LI VINC. PER ATTIVITA' PINACOTECA - MUSEI E PINACOTECA - 1.03.02.02.000	26.602,40	0,00	31.082,10	29.201,24	0,00	0,00	0,00	1.880,86	28.483,26
20101.02.00270000	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	09021.04.012771090	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - TRASFERIMENTI PARTE CORRENTE - CAP. P.E. 270	0,00	0,00	166.331,00	166.331,00	0,00	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	12061.04.010191161	(cv) UTIL. CONTR. REG.LE A FAVORE DI CONDUTTORI DI IMMOBILI AI SENSI DELLA L. 431/98 CV 271/203 - POLITICHE ABITATIVE	3.510,53	0,00	0,00	0,00	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	04071.04.009810550	(cv) CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	08021.04.009470920	(cv) UTILIZZO FONDI VINC. PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTI - EDILIZIA	30.925,17	30.925,17	0,00	30.925,17	0,00	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 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
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	07011.03.007190750	(cv) SERVIZI TURISTICI DELEGATI REGIONE UMBRIA - CV PE 282 RIS 240 - GESTIONE SERVIZI TURISTICI	16.269,93	16.269,93	80.929,11	94.263,93	0,00	0,00	0,00	2.935,11	2.935,11
20101.02.00291000	(cv) TRASF. REG.LE PER FO. DI DIRITTO ALLO STUDIO C.V. 749/550 P.U. - TRASF. REG.LE PER FO.DI DIRITTO ALA STUDIO C.V. 749/550 P.U.	04061.03.007490550	(cv) UTILIZZO F.DI REG.LI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE DELLE SCUOLE E SPESA PER DIRITTO ALLO STUDIO - CV 220/291 - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE	35.009,77	4.097,13	0,00	4.097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.912,64
20101.02.00297000	(CV) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO ADOZIONI	12041.03.005341140	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO ADOZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.300,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
20101.02.00302000	(cv) CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI VARI - cv - CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI	12011.04.009231130	(CV) CONTR. REG..LI PER Sistema integrato dei servizi socio-educativi - asili nido	3.180.200,23	1.068.805,87	4.168.421,99	1.797.040,38	976.232,30	-29.236,99	19.186,96	2.483.142,14	4.623.773,49
20101.02.00342000	(cv) TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO	12041.04.009491170	(cv) UTILIZZO FONDI PROVINCIA - TRASFERIMENTI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00419000	(CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTI - (CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	11011.03.004470940	(cv) utilizzo contributi regionali per manutenzioni - protezione civile	27.099,07	14.819,50	4.500,00	16.185,46	0,00	0,00	0,00	3.134,04	15.413,61
20101.02.00434000	(CV) REGIONE UMBRIA- POR FSE 2014-2020 AGENDA URBANA	01011.03.004340010	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014-2020 AGENDA URBANA	27.644,90	0,00	33.230,66	33.230,66	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	01011.03.003140010	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PATTO PER TERNI SICURA" - ORGANI ISTITUZIONALI	46.703,31	25.000,00	0,00	24.430,02	0,00	0,00	0,00	569,98	22.273,29
20103.01.00284000	(CV) Corrispettivo contratto di sponsorizzazione passiva istituzione privata	04011.03.007580470	(CV) PRESTAZIONI VARIE - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI E.CAP.284	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 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
20103.02.00590000	(CV) CONTRIBUTO DAL CONCESSIONARIO RISTORAZIONE PER MANUTENZIONE SCUOLE E CUCINE DEL TERRITORIO	04061.03.005910590	(CV) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE E CUCINE DEL TERRITORIO TRAMITE UTILIZZI CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO RISTORAZIONE	21.542,77	21.542,77	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.542,77	41.542,77
20104.01.00473000	(CV) CONTRIBUTO CARIT PER PROGETTI ATTIVITA' SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO E ACQUISTO MATERIALI SCUOLA DELL'INFANZIA	04071.03.004040550	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT PER PROGETTI ATTIVITA' SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO E ACQUISTO MATERIALE SCUOLE DELL'INFANZIA	0,00	0,00	295.431,68	295.259,60	0,00	0,00	0,00	172,08	172,08
20105.01.00149000	(CV) FONDI COMUNITARI PER POLITICHE GIOVANILI	06021.03.008561172	(cv) UTILIZZO RISORSE PER POLITICHE GIOVANILI - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO	19.918,65	10.533,48	62.428,70	20.030,00	42.398,70	0,00	0,00	10.533,48	19.918,65
20105.01.00416000	(cv) EUROPE DIRECT - FONDI EUROPEI	01111.03.004160020	(cv) EUROPE DIRECT - UTILIZZO FONDI EUROPEI	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	01052.02.033150200	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - PATRIMONIO	1.614.373,76	1.585.096,35	4.858.487,02	5.506.600,19	24.617,50	-0,01	10,98	912.376,66	941.654,08
40200.01.02015000	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MONTESI A MARMORE CUP F47H21002950001	01052.02.020150240	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE SALA MONTESI MARMORE CUP F47H21002950001	20.000,00	20.000,00	59.944,73	79.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02016000	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE VARI PLAYGROUND IN AREE PERIFERICHE CUP F47H21003170001	10052.02.020160780	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE VARI PLAYGROUND IN AREE PERIFERICHE CUP F47H21003170001	200.000,00	200.000,00	59.101,68	200.000,00	59.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02018000	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - ADEGUAMENTO TEATRO G. VERDI CUP F43D21002040001	05022.02.020180620	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO TEATRO VERDI CUP F43D21002040001	1.000.000,00	1.000.000,00	31.980,06	1.031.980,06	0,00	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 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(+g)
40200.01.02019000	PNRR M2 C2 INV. 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS - INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI	09022.02.020190860	PNRR M2 C2 INV. 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS - INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI	80.414,60	80.414,60	410,00	80.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02027000	PNRR M2 C4 INV.3.4 BONIFICA SITI ORFANI - RIPRISTINO AMBIENTALE EX TIRO A VOLO DI CESI	09022.02.020271090	PNRR M2 C4 INV.3.4 BONIFICA SITI ORFANI - RIPRISTINO AMBIENTALE EX TIRO A VOLO DI CESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02029000	PNRR - MISURA M2C2 INV. 4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO BUS ELETTRICI F40J22000030006	09022.02.020290860	PNRR - MISURA M2C2 INV. 4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO BUS ELETTRICI	565.500,00	565.500,00	660,00	566.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02030000	PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA - ENTRATA PARTE INVESTIMENTI CUP F47B22000040004	01062.02.020300220	PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA - LAVORI- CUP F47B22000040004	717.300,00	717.300,00	251.001,34	796.301,34	0,00	0,00	5.000,00	177.000,00	177.000,00
40200.01.02034000	CONTR.REG.LE IN C/ CAPITALE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	01062.02.133200230	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI REGIONALI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	0,00	0,00	3.234.776,19	1.387.303,66	1.811.000,90	-36,51	1.132,60	37.604,23	37.640,74
40200.01.02035000	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE DIGIPASS+HUB-PARTE INVESTIMENTI	08012.02.033250880	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE DIGIPASS+HUB-PARTE INVESTIMENTI	0,00	0,00	29.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.491,89	29.491,89
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' DELL'ARIA collegato cap. 2036 p.e.	218.638,00	218.638,00	525.000,00	216.865,00	0,00	-4.000,00	0,00	526.773,00	530.773,00
40200.01.02045000	PNRR M5 C2 misura 3 inv 3.1- IMPIANTI SPORTIVI - PIEDILUCO - CLUSTER 3 CUP F44J22000090006	01062.02.020450220	PNRR M5 C2 misura 3 inv 3.1- IMPIANTI SPORTIVI - PIEDILUCO - CLUSTER 3 CUP F44J22000090006	0,00	0,00	600.577,93	600.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02049000	CONTR.REG.LI DANNI ALLUVIONE NOVEMBRE 2005 - CONTR. REG.LI DANNI ALLUVIONE NOVEMBRE 2005	10052.02.133200780	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI REGIONALI - MANUTENZIONE STRADALE	158.813,96	158.813,96	0,00	158.777,44	0,00	0,00	0,00	36,52	36,52
40200.01.02051000	(cv) CONTR. REG.II PER ACQUISTO BENI DUREVOI 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

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

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
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	04022.02.020520530	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
40200.01.02064000	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E22000020006	12012.02.020641130	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E22000020006	134.157,10	134.157,10	269.566,76	403.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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'.	03012.05.050250400	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PATTO TERNI SICURA. PROG. IN MATERIA DI POLIZIA DI PROSSIMITA' - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO p.e. 2068	50.000,00	50.000,00	25.000,00	46.893,50	0,00	0,00	0,00	28.106,50	28.106,50
40200.01.02072000	PNRR M1C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI" - F41F22002590006	01082.02.020720310	PNRR M1C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI" - F41F22002590006	0,00	0,00	25.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.812,00	25.812,00
40200.01.02073000	PNRR M1C1- MISURA 1.4.3, MITD - Adozione APP IO- F41F22001760006	01082.02.020730310	PNRR M1C1- MISURA 1.4.3, MITD - Adozione APP IO - F41F22001760006	0,00	0,00	39.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.277,00	39.277,00
40200.01.02074000	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- F41F22002870006	01082.02.020740310	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- F41F22002870006	0,00	0,00	342.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	342.060,80	342.060,80
40200.01.02075000	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	01012.02.020650010	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI - AFFARI GENERALI - FINANZIATO PARTE CORRENTE	1.294,36	0,00	767.090,05	589.136,01	0,00	0,00	0,00	177.954,04	179.248,40
40200.01.02076000	PNRR M2 C4 2.2 EX DECRETO CRESCITA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO PRIMAVERA CUP F43I22000140006	05022.02.020760620	PNRR M2 C4 2.2 EX DECRETO CRESCITA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO PRIMAVERA CUP F43I22000140006	0,00	0,00	34.878,40	34.878,40	0,00	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 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(+g)
40200.01.02090000	(CV) CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO ALL'INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER RICARICA ELETTRICA P.U. 2095/770	10052.02.020950770	(CV) UTILIZZO CONTR. REG.LI PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA ELETTRICA - MOBILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	8.112,82	8.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02160000	FONDO INCLUSIONE PER PERSONE CON DISABILITA'- ACQUISTO BENI SPECIFICI (fondi regionali) u.2160/1170	12042.02.021601170	ACQUISTO BENI SPECIFICI - FONDO INCLUSIONE PER PERSONE CON DISABILITA'	0,00	0,00	115.690,01	0,00	115.690,01	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.02424001	TRASF.TO FONDI DA PROVINCIA DI TERNI PER CENTRO REMIERO	01062.02.034240220	UTILIZZO TRASF.TI DA PROVINCIA TERNI	0,00	0,00	375.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	375.194,50	375.194,50
40200.01.02518000	(CV) CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI C/O I SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	12012.02.057351130	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE . COLLEGATO P.E. CAP. 2518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.02220000	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - INTROITI	01062.02.022200220	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - UTILIZZO FONDI - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	1.575,00	0,00	1.847.690,86	1.709.180,17	106.999,80	0,00	3,30	31.514,19	33.089,19
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				8.925.348,78	6.126.926,66	22.206.551,21	18.442.584,00	3.907.788,37	-72.599,36	29.758,84	6.012.864,34	8.883.885,82
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>												
60300.01.03503000	ACCENSIONE DI PRESTITI C/O LA CASSA DD.PP. INVESTIMENTI VARI	01022.02.032000060	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C. - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI	4.510.654,71	1.236.736,17	100.000,00	417.389,46	100.000,00	-488,67	205.678,33	1.025.025,04	4.299.432,25
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				4.510.654,71	1.236.736,17	100.000,00	417.389,46	100.000,00	-488,67	205.678,33	1.025.025,04	4.299.432,25
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>												
20103.01.016980030	(cv) PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER CULTURA, SPORT ED ALTRI SERVIZI COMUNALI - DA ALTRE IMPRESE	01061.03.005260220	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	12.409,87	0,00	229.721,30	229.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,87

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

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(+g)
30100.02.0047200	(cv) PROVENTI DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DIRETTE C.V. U 640/873 - PROVENTI DEI MANIFESTAZIONI CULTURALI DIRETTE C.V. U 640/873	01061.03.008730220	(cv) UTILIZZO F.DI VINCOLATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UFF. SUPPORTO PROGETTI	25.666,09	0,00	9.132,73	3.980,82	0,00	0,00	0,00	5.151,91	30.818,00
30100.02.0056200	PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE	01061.04.009410220	(CV) GESTIONE CASCATA-VALORIZZAZIONE TERRITORIO	0,00	0,00	32.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.869,00	32.869,00
30100.02.0056400	(CV) PROVENTI CASA DELL'ACQUA	09021.03.005641090	(CV) UTILIZZO PROVENTI CASA DELL'ACQUA	0,00	0,00	780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	780,60	780,60
30100.02.0058400	(cv) INTROITI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA CCVLPS - CV 639/240 - INTROITI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA CCVLPS	01061.03.006390220	(cv) UTILIZZO RIMBORSI PER COMM.NE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - cv pe 584 - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	1.680,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.880,00
30200.03.5301800	(cv) INDENNITA' DI CIVICO RISTORO - DI 2° CATEGORIA - ART. 6 E 7 REGOLAMENTO COMUNALE DCC 43/2006	09021.03.007111090	(CV) UTILIZZO INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE	26.010,26	0,00	9.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,40	35.025,66
30500.01.0084300	(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	10051.03.008780780	(cv) INTERVENTI DI RIPRISTINO DI STRUTTURE STRADALI, ARREDO URBANO ED OPERE PERTINENZIALI DANNEGGIATE DA TERZI - MANUTENZIONE STRADALE	37.462,27	3.533,60	7.910,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	7.398,60	41.327,27
40200.02.8901800	(CV) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - EROGAZIONI LIBERALI PROGETTO "TERNI VERDE 2018-2023"	09022.02.157431120	(CV) PROGETTO "TERNI VERDE 2018-2023" - TUTELA, MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO E MITIGAZIONE AMBIENTALE - VERDE	6.422,90	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.472,90
40300.12.0244300	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	08012.05.034430880	UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE - QUALITA' URBANA	12.736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,27

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

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
40400.01.017110000	(cv) PROVENTI ALIENAZIONE AREE ED ALTRI BENI IMM.LI DA REINVESTIRSI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08012.02.133300880	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	746.181,54	746.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.182,00	746.181,54
40400.02.016800000	PROVENTI ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI NELL'AMBITO DEL PEEP E DEL PAIP. EX CAP.722-723-732-	01052.02.030030200	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - AREE E TERRENI E URBANIZZAZIONI PEEP E PAIP - PATRIMONIO	829.189,41	0,00	249.444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	249.444,91	1.078.634,32
40500.04.024350000	FONDO ROTAZIONE PROGETTAZ.NI - p. u. 3319/220	01062.05.033190220	COSTITUZIONE FONDO ART. 7 DM LL. PP. 21/06/00 - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI- P.E. CAP. 2435	7.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,12
90200.99.092010000	RISCOSSIONI DI CREDITI DA TRASFERIRE ALL'O.S.L.	99017.02.092010000	TRASFERIMENTO ALL'O.S.L. DELLE SOMME INCASSATE.	27.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.437,92
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.732.516,65	749.715,60	540.123,94	237.747,12	0,00	0,00	0,00	1.052.092,42	2.034.893,47
<b>Totale</b>				<b>15.805.855,70</b>	<b>8.409.494,58</b>	<b>23.330.932,26</b>	<b>19.598.043,97</b>	<b>4.144.651,83</b>	<b>-73.091,03</b>	<b>236.151,07</b>	<b>8.233.882,11</b>	<b>15.703.334,26</b>
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)											143.900,31	485.122,72
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)											6.012.864,34	8.883.885,82
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)											1.025.025,04	4.299.432,25
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)											1.052.092,42	2.034.893,47
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)											<b>8.233.882,11</b>	<b>15.703.334,26</b>

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

**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 01/01/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 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 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)-( c)-(d)-(e)
40400.01.017210000	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE EX CAP. 725	12092.02.030051200	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI-FABBRICATI - CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	275.737,15	10.900,00	0,00	0,00	-2.371,54	289.008,69
40500.01.024010000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA EX CAP.780/420	01052.02.030200200	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI - PATRIMONIO MANUT.STRAORD.A CARICO DI CONDUTTORI E CONCESSIONARI	168.728,38	1.744.080,34	1.445.493,13	250.558,43	-1.263,35	218.020,51
40500.01.024020000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA EX CAP.780/425	01052.03.070200200	UTILIZZO PROVENTI EX L. 10 - TRASF.TI PER EDIFICI DI CULTO	125.455,83	27.963,53	0,00	0,00	0,00	153.419,36
<b>Totale</b>				<b>569.921,36</b>	<b>1.782.943,87</b>	<b>1.445.493,13</b>	<b>250.558,43</b>	<b>-3.634,89</b>	<b>660.448,56</b>
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
<b>Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)</b>									<b>660.448,56</b>



Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	6.832,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	38.378,00	0,00	0,00	38.378,00
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	85.099,02	85.099,02	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
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	49.277,43	0,00	0,00	0,00	49.277,43	410.506,84	0,00	0,00	459.784,27
06	Ufficio tecnico	3.510.862,18	1.911.874,07	27.845,29	0,00	1.571.142,82	1.405.711,37	0,00	0,00	2.976.854,19
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	458.278,89	458.278,89	0,00	0,00	0,00	372.376,77	0,00	0,00	372.376,77
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	1.406.964,87	1.379.625,56	27.339,31	0,00	0,00	1.939.721,35	0,00	0,00	1.939.721,35
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>5.517.314,39</b>	<b>3.841.709,54</b>	<b>55.184,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.420,25</b>	<b>4.166.694,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787.114,58</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.077,00	0,00	0,00	43.077,00
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.077,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 Istruzione prescolastica	362.754,08	47.730,36	6.578,97	0,00	308.444,75	69.784,33	0,00	0,00	378.229,08
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	936.662,10	433.407,43	0,42	0,00	503.254,25	274.547,16	0,00	0,00	777.801,41
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.097,13	0,00	0,00	4.097,13
07 Diritto allo studio	379.778,63	379.778,63	0,00	0,00	0,00	169.616,23	0,00	0,00	169.616,23
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.719.194,81</b>	<b>900.916,42</b>	<b>6.579,39</b>	<b>0,00</b>	<b>811.699,00</b>	<b>518.044,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.743,85</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.442.903,66	1.611.909,17	0,01	0,00	830.994,48	1.239.506,95	0,00	0,00	2.070.501,43
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2.442.903,66</b>	<b>1.611.909,17</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>830.994,48</b>	<b>1.239.506,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.501,43</b>
<b>06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01 Sport e tempo libero	1.961.077,99	1.241.647,55	3,30	0,00	719.427,14	820.825,20	0,00	0,00	1.540.252,34
02 Giovani	54.349,34	54.349,34	0,00	0,00	0,00	42.398,70	0,00	0,00	42.398,70
<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.015.427,33</b>	<b>1.295.996,89</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>719.427,14</b>	<b>863.223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.651,04</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01 Urbanistica e assetto del territorio	278.978,46	138.808,77	69,54	0,00	140.100,15	43.468,33	0,00	0,00	183.568,48
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

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	278.978,46	138.808,77	69,54	0,00	140.100,15	43.468,33	0,00	0,00	183.568,48
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	700.926,10	529.263,96	4.425,00	0,00	167.237,14	962.506,84	1.768,00	0,00	1.131.511,98
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
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	700.926,10	529.263,96	4.425,00	0,00	167.237,14	962.506,84	1.768,00	0,00	1.131.511,98
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.980,92	0,00	0,00	1.320.980,92
05 Viabilità e infrastrutture stradali	6.357.276,94	3.072.901,21	261.352,92	0,00	3.023.022,81	2.067.969,21	0,00	0,00	5.090.992,02
<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	6.357.276,94	3.072.901,21	261.352,92	0,00	3.023.022,81	3.388.950,13	0,00	0,00	6.411.972,94
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01 Sistema di protezione civile	494.521,15	345.344,84	0,00	0,00	149.176,31	325.605,04	0,00	0,00	474.781,35
<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	494.521,15	345.344,84	0,00	0,00	149.176,31	325.605,04	0,00	0,00	474.781,35
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	108.603,65	105.543,65	0,00	0,00	3.060,00	190.352,35	0,00	0,00	193.412,35
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.237.423,27	1.411.536,91	8.873,87	0,00	817.012,49	1.375.091,49	0,00	0,00	2.192.103,98
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.251,78	0,00	0,00	20.251,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
sociosanitari e sociali									
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	851.894,05	510.005,26	177.613,77	0,00	164.275,02	150.127,93	0,00	0,00	314.402,95
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3.197.920,97</b>	<b>2.027.085,82</b>	<b>186.487,64</b>	<b>0,00</b>	<b>984.347,51</b>	<b>1.735.823,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.171,06</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	97.664,88	52.791,10	0,00	0,00	44.873,78	0,00	0,00	0,00	44.873,78
<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>97.664,88</b>	<b>52.791,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.873,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.873,78</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	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
<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti 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
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
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
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>22.822.128,69</b>	<b>13.816.727,72</b>	<b>514.102,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491.298,57</b>	<b>13.286.900,92</b>	<b>1.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.779.967,49</b>

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (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)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	6.787.720,96	9.041.378,18	15.829.099,14			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	6.787.720,96	9.041.378,18	15.829.099,14	8.592.885,57	8.592.885,57	54,285373
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	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
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	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
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00			
1020200	Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00			
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
	<b>Totale TITOLO 1</b>	6.787.720,96	9.041.378,18	15.829.099,14	8.592.885,57	8.592.885,57	54,285373
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						

## Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (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)
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.904.241,50	2.264.160,39	5.168.401,89	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
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	223.571,79	81.135,86	304.707,65	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	248.209,17	2.641,92	250.851,09	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	0,00	0,00	0,000000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>3.376.022,46</b>	<b>2.347.938,17</b>	<b>5.723.960,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.749.189,72	4.098.760,95	5.847.950,67	1.452.999,08	1.452.999,08	24,846295
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.884.119,08	13.019.411,71	17.903.530,79	15.682.009,43	15.682.009,43	87,591714
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	323.838,74	526.786,05	850.624,79	546.430,49	546.430,49	64,238722
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.814.867,03	34.315.298,62	37.130.165,65	14.665.364,86	14.665.376,75	39,497203
	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>9.772.014,57</b>	<b>51.960.257,33</b>	<b>61.732.271,90</b>	<b>32.346.803,86</b>	<b>32.346.815,75</b>	<b>52,398551</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	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 2023 (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)
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	9.056.164,74 7.167.683,05 0,00 1.888.481,69	2.170.636,35 1.188.480,53 0,00 982.155,82	11.226.801,09 8.356.163,58 0,00 2.870.637,51	0,00	0,00	0
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.714,29	7.127,89	13.842,18	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	22.513,62	5.377,02	27.890,64	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 4</b>	9.085.392,65	2.183.141,26	11.268.533,91	0,00	0,00	0,000000
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
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
	<b>Totale TITOLO 5</b>	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 2023 (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)
	<b>TOTALE GENERALE</b>	29.021.150,64	65.532.714,94	94.553.865,58	40.939.689,43	40.939.701,32	43,297755
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	9.085.392,65	2.183.141,26	11.268.533,91	0,00	0,00	0,000000
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>	19.935.757,99	63.349.573,68	83.285.331,67	40.939.689,43	40.939.701,32	49,155956

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	94.553.865,58	40.939.701,32
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2023		
<b>TOTALE</b>	<b>94.553.865,58</b>	<b>40.939.701,32</b>

**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
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>39.257.241,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32.469.520,16</b>	<b>6.893.088,09</b>
1010106	Imposta municipale propria	27.745.089,25	0,00	22.020.143,30	2.837.502,27
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	11.033.787,37	0,00	10.216.202,46	1.577.486,94
1010141	Imposta di soggiorno	326.584,50	0,00	231.394,40	125.362,98
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	150.000,00	0,00	0,00	2.251.786,69
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	48.437,25
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	51.664,59
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	847,37
1010197	Altre accise n.a.c.	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>14.534,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.534,68</b>	<b>0,00</b>
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	14.534,68	0,00	14.534,68	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>17.887.169,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.887.169,12</b>	<b>0,00</b>
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	17.887.169,12	0,00	17.887.169,12	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>57.158.944,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.371.223,96</b>	<b>6.893.088,09</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>12.574.042,58</b>	<b>763.955,98</b>	<b>9.669.801,08</b>	<b>1.257.667,99</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5.943.512,52	555.784,67	3.692.417,65	747.906,16

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	6.630.530,06	208.171,31	5.977.383,43	509.761,83
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>253.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.212,47</b>	<b>103.661,94</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	233.784,26	0,00	10.212,47	103.661,94
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>295.431,68</b>	<b>146.611,68</b>	<b>47.222,51</b>	<b>175.737,43</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	295.431,68	146.611,68	47.222,51	175.737,43
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>13.123.258,52</b>	<b>910.567,66</b>	<b>9.747.236,06</b>	<b>1.537.067,36</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>14.819.895,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070.705,70</b>	<b>2.040.087,92</b>
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.682.229,34	0,00	7.901.592,50	380.943,21
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.137.666,08	0,00	5.169.113,20	1.659.144,71
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>9.289.164,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.045,37</b>	<b>1.682.616,40</b>
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.682.416,05	0,00	3.871.352,29	1.417.455,99
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.606.748,40	0,00	533.693,08	265.160,41
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>572.275,82</b>	<b>0,00</b>	<b>248.437,08</b>	<b>452,72</b>
3030300	Altri interessi attivi	572.275,82	0,00	248.437,08	452,72

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
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	230.000,00	0,00	230.000,00	150.000,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>4.883.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.818,18</b>	<b>1.276.207,56</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.729.373,42	0,00	643.669,38	976.064,97
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	3.146.401,79	0,00	1.417.238,80	300.142,59
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>29.795.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.023.006,33</b>	<b>5.149.364,60</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>17.709.824,14</b>	<b>3.251.496,60</b>	<b>8.653.659,40</b>	<b>1.405.609,74</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	15.742.582,81	3.251.496,60	8.574.899,76	1.302.519,58
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	50,00	0,00	50,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	46.794,00	0,00	0,00	74.800,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	1.920.397,33	0,00	78.709,64	28.290,16
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>484.066,97</b>	<b>0,00</b>	<b>477.352,68</b>	<b>0,00</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	398.602,33	0,00	398.602,33	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	85.464,64	0,00	78.750,35	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.906.567,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.053,58</b>	<b>19.094,63</b>
4050100	Permessi da costruire	1.772.043,87	0,00	1.772.043,87	3.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	101.500,08	0,00	101.500,08	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	33.023,25	0,00	10.509,63	16.094,63
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>20.100.458,31</b>	<b>3.251.496,60</b>	<b>11.015.065,66</b>	<b>1.424.704,37</b>

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
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.480,26</b>
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	0,00	0,00	4.676.480,26
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.480,26</b>
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>22.182.744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.596.814,25</b>	<b>0,00</b>
9010100	Altre ritenute	5.861.334,44	0,00	5.861.334,44	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.183.081,53	0,00	7.183.036,43	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	192.178,28	0,00	192.178,28	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	8.946.149,96	0,00	7.360.265,10	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
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>7.768.242,30</b>	<b>6.855.055,69</b>	<b>7.522.263,51</b>	<b>471.650,04</b>
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	30.817,71	0,00	30.817,71	3.962,76
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	7.737.424,59	6.855.055,69	7.491.445,80	467.687,28
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>29.950.986,51</b>	<b>6.855.055,69</b>	<b>28.119.077,76</b>	<b>471.650,04</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>150.228.669,16</b>	<b>11.017.119,95</b>	<b>119.275.609,77</b>	<b>20.152.354,72</b>

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	739.089,39	67.336,26	1.535.711,52	33.347,91	0,00	0,00	9.966,18	0,00	0,00	0,00	2.385.451,26
02	Segreteria generale	1.162.818,03	115.806,33	205.422,78	77.459,99	0,00	0,00	7.078,37	0,00	0,00	216.231,14	1.784.816,64
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.086.696,30	423.149,34	871.960,03	107.744,90	0,00	0,00	721.369,49	0,00	46.461,62	1.500.000,00	4.757.381,68
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	266.242,25	16.704,46	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.647,42	0,00	1.712.594,13
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	714.048,41	200.866,78	1.176.737,31	0,00	0,00	0,00	557.242,50	0,00	0,00	0,00	2.648.895,00
06	Ufficio tecnico	1.787.823,23	92.470,04	2.776.165,91	660.005,36	0,00	0,00	243.408,97	0,00	30.925,17	0,00	5.590.798,68
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	891.475,92	45.988,52	371.097,21	241.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.306,55
08	Statistica e sistemi informativi	842.590,93	47.184,66	285.130,69	440,00	0,00	0,00	69.758,31	0,00	0,00	0,00	1.245.104,59
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	8.041.334,40	374.061,68	261.373,93	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00	0,00	5.291,29	8.682.864,55
11	Altri servizi generali	240.378,28	13.935,26	384.277,89	0,00	0,00	0,00	18.326,95	0,00	0,00	0,00	656.918,38
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>15.772.497,14</b>	<b>1.397.503,33</b>	<b>9.077.877,27</b>	<b>1.120.743,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.954,02</b>	<b>0,00</b>	<b>297.034,21</b>	<b>1.721.522,43</b>	<b>31.015.131,46</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623,22	0,00	0,00	0,00	19.623,22
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.623,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.623,22</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	3.236.162,34	200.016,46	1.579.500,13	0,00	0,00	0,00	9.853,09	0,00	947,89	0,00	5.026.479,91

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
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	3.236.162,34	200.016,46	1.579.500,13	0,00	0,00	0,00	9.853,09	0,00	947,89	0,00	5.026.479,91
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	581.476,45	24.429,24	894.673,10	0,00	0,00	0,00	21.663,10	0,00	0,00	0,00	1.522.241,89
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.123.348,95	0,00	0,00	0,00	213.585,79	0,00	0,00	0,00	1.336.934,74
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	46.744,28	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.744,28
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	698.905,95	35.069,86	2.338.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.375,93
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	30,00	614.494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.524,92
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.280.382,40</b>	<b>59.499,10</b>	<b>4.403.196,45</b>	<b>669.494,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.248,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.647.821,76</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.100.697,49	68.050,32	677.197,79	143.433,00	0,00	0,00	88.616,64	0,00	0,00	0,00	2.077.995,24
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.100.697,49</b>	<b>68.050,32</b>	<b>677.197,79</b>	<b>143.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.616,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.995,24</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	286.052,70	9.130,63	641.261,41	42.521,86	0,00	0,00	172.292,91	0,00	0,00	0,00	1.151.259,51
02	Giovani	0,00	0,00	77.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.634,39
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>286.052,70</b>	<b>9.130,63</b>	<b>718.895,80</b>	<b>42.521,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.893,90</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	169.486,70	11.965,07	455.307,63	21.867,68	0,00	0,00	59.190,58	0,00	0,00	0,00	717.817,66
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>169.486,70</b>	<b>11.965,07</b>	<b>455.307,63</b>	<b>21.867,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.817,66</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	514.563,39	36.008,02	100.010,83	0,00	0,00	0,00	403.106,24	0,00	0,00	0,00	1.053.688,48
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	756.037,34	53.626,76	24.676,20	81.771,71	0,00	0,00	3.665,07	0,00	4.464,77	0,00	924.241,85



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
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1.270.600,73	89.634,78	124.687,03	81.771,71	0,00	0,00	406.771,31	0,00	4.464,77	0,00	1.977.930,33
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	490.169,37	30.275,41	1.002.815,27	493.954,80	0,00	0,00	111.859,00	0,00	97.600,00	0,00	2.226.673,85
03	Rifiuti	0,00	0,00	286.585,76	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.585,76
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.075,98	0,00	0,00	0,00	116.075,98
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>490.169,37</b>	<b>30.275,41</b>	<b>1.289.401,03</b>	<b>693.954,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.934,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.335,59</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	391.052,06	955.883,52	0,00	0,00	2.801,49	0,00	0,00	0,00	1.349.737,07
05	Viabilità e infrastrutture stradali	800.613,05	57.070,96	6.075.413,78	0,00	0,00	0,00	1.558.651,44	0,00	0,00	0,00	8.491.749,23
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>800.613,05</b>	<b>57.070,96</b>	<b>6.466.465,84</b>	<b>955.883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.452,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.841.486,30</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	151.184,63	9.208,99	69.758,39	101.500,00	0,00	0,00	12.377,27	0,00	0,00	0,00	344.029,28
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>151.184,63</b>	<b>9.208,99</b>	<b>69.758,39</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.029,28</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.050.426,44	0,00	1.646.987,19	377.715,79	0,00	0,00	5.961,00	0,00	607,64	0,00	3.081.698,06
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.221.128,08	71.968,66	3.975.480,51	2.100.464,80	0,00	0,00	950,88	0,00	0,00	0,00	7.369.992,93
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	126.503,37	10.593,05	11.187,36	792.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.129,98
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	167.185,09	6.150,30	911.161,90	24.927,30	0,00	0,00	121.671,03	0,00	0,00	0,00	1.231.095,62

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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2.565.242,98	88.712,01	6.544.926,18	3.545.954,09	0,00	0,00	128.582,91	0,00	607,64	0,00	12.874.025,81
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	687.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.251,99
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.251,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.251,99</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	85.623,99	2.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.930,25	0,00	0,00	0,00	111.590,76
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	132.198,34	11.502,17	185.479,91	0,00	0,00	0,00	5.788,79	0,00	0,00	0,00	334.969,21
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.526,45	0,00	0,00	0,00	22.526,45
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	53.910,56	0,00	0,00	0,00	1.043,39	0,00	0,00	0,00	54.953,95
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>217.822,33</b>	<b>13.538,69</b>	<b>239.390,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.288,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.040,37</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	6.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,43
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,43</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.576,85	0,00	0,00	0,00	287.576,85
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.576,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.576,85</b>
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>27.340.911,86</b>	<b>2.034.605,75</b>	<b>32.333.856,00</b>	<b>7.383.998,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890.764,48</b>	<b>0,00</b>	<b>400.654,51</b>	<b>1.721.522,43</b>	<b>76.106.313,10</b>

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

## SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

## Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	716.305,83	51.392,52	1.393.995,62	33.347,91	0,00	0,00	9.966,18	0,00	0,00	0,00	2.205.008,06
02	Segreteria generale	1.135.693,65	107.731,04	176.842,85	34.079,99	0,00	0,00	7.078,37	0,00	0,00	161.761,35	1.623.187,25
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.035.674,55	350.826,54	756.459,29	0,00	0,00	0,00	721.369,49	0,00	37.349,12	0,00	2.901.678,99
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	258.447,61	13.747,09	886.771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.083,63	0,00	1.309.049,43
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	683.897,03	181.053,69	707.593,91	0,00	0,00	0,00	539.157,22	0,00	0,00	0,00	2.111.701,85
06	Ufficio tecnico	1.539.438,33	79.199,84	1.735.403,78	241.547,84	0,00	0,00	243.408,97	0,00	18.703,29	0,00	3.857.702,05
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	868.678,43	38.401,97	365.459,41	210.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.323,95
08	Statistica e sistemi informativi	805.302,69	39.051,32	245.352,11	440,00	0,00	0,00	69.758,31	0,00	0,00	0,00	1.159.904,43
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	7.301.746,70	361.508,58	140.054,86	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00	0,00	0,00	7.804.113,39
11	Altri servizi generali	168.230,39	10.780,67	245.273,53	0,00	0,00	0,00	18.326,95	0,00	0,00	0,00	442.611,54
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>14.513.415,21</b>	<b>1.233.693,26</b>	<b>6.653.206,46</b>	<b>520.199,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.868,74</b>	<b>0,00</b>	<b>206.136,04</b>	<b>161.761,35</b>	<b>24.898.280,94</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623,22	0,00	0,00	0,00	19.623,22
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.623,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.623,22</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	3.109.457,07	175.691,25	1.140.981,01	0,00	0,00	0,00	9.853,09	0,00	878,15	0,00	4.436.860,57

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
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	3.109.457,07	175.691,25	1.140.981,01	0,00	0,00	0,00	9.853,09	0,00	878,15	0,00	4.436.860,57
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	565.960,64	20.385,98	497.886,65	0,00	0,00	0,00	21.663,10	0,00	0,00	0,00	1.105.896,37
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	903.947,00	0,00	0,00	0,00	213.585,79	0,00	0,00	0,00	1.117.532,79
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	38.442,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.442,03
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	675.954,65	29.332,24	1.759.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.145,89
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	30,00	518.927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.957,55
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.241.915,29</b>	<b>49.718,22</b>	<b>3.200.164,68</b>	<b>523.927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.248,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.974,63</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.061.878,35	56.700,51	487.067,95	98.065,68	0,00	0,00	88.616,64	0,00	0,00	0,00	1.792.329,13
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.061.878,35</b>	<b>56.700,51</b>	<b>487.067,95</b>	<b>98.065,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.616,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.329,13</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	276.101,36	8.020,62	258.912,69	0,00	0,00	0,00	172.292,91	0,00	0,00	0,00	715.327,58
02	Giovani	0,00	0,00	56.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.734,18
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>276.101,36</b>	<b>8.020,62</b>	<b>315.646,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.061,76</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	163.488,25	10.093,00	222.034,82	0,00	0,00	0,00	59.190,58	0,00	0,00	0,00	454.806,65
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>163.488,25</b>	<b>10.093,00</b>	<b>222.034,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.806,65</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	497.945,96	30.143,32	43.421,84	0,00	0,00	0,00	403.106,24	0,00	0,00	0,00	974.617,36
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	732.711,64	44.516,71	41,88	0,00	0,00	0,00	3.665,07	0,00	4.464,77	0,00	785.400,07

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
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1.230.657,60	74.660,03	43.463,72	0,00	0,00	0,00	406.771,31	0,00	4.464,77	0,00	1.760.017,43
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	474.584,24	25.463,11	670.472,58	222.469,80	0,00	0,00	111.859,00	0,00	97.600,00	0,00	1.602.448,73
03	Rifiuti	0,00	0,00	266.157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.157,06
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.075,98	0,00	0,00	0,00	116.075,98
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>474.584,24</b>	<b>25.463,11</b>	<b>936.629,64</b>	<b>222.469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.934,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.681,77</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	354.652,06	860.295,17	0,00	0,00	2.801,49	0,00	0,00	0,00	1.217.748,72
05	Viabilità e infrastrutture stradali	771.129,07	46.643,52	3.302.979,51	0,00	0,00	0,00	1.558.651,44	0,00	0,00	0,00	5.679.403,54
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>771.129,07</b>	<b>46.643,52</b>	<b>3.657.631,57</b>	<b>860.295,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.452,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897.152,26</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	141.979,61	7.673,85	63.900,99	72.124,00	0,00	0,00	12.377,27	0,00	0,00	0,00	298.055,72
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>141.979,61</b>	<b>7.673,85</b>	<b>63.900,99</b>	<b>72.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.055,72</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.011.888,09	0,00	1.370.175,26	330.842,44	0,00	0,00	5.961,00	0,00	607,64	0,00	2.719.474,43
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.180.419,75	60.986,54	2.521.129,17	1.269.395,27	0,00	0,00	950,88	0,00	0,00	0,00	5.032.881,61
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	122.194,42	8.560,08	11.187,36	790.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.048,21
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	160.742,26	5.102,90	629.324,55	14.145,50	0,00	0,00	121.671,03	0,00	0,00	0,00	930.986,24

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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2.475.244,52	74.649,52	4.531.925,56	2.404.489,56	0,00	0,00	128.582,91	0,00	607,64	0,00	9.615.499,71
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	472.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.642,68
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.642,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.642,68</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	82.460,11	1.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.930,25	0,00	0,00	0,00	108.109,66
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	126.898,67	9.437,78	154.019,09	0,00	0,00	0,00	5.788,79	0,00	0,00	0,00	296.144,33
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.526,45	0,00	0,00	0,00	22.526,45
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	18.203,56	0,00	0,00	0,00	1.043,39	0,00	0,00	0,00	19.246,95
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>209.358,78</b>	<b>11.157,08</b>	<b>172.222,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.288,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.027,39</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.291,90	0,00	0,00	0,00	285.291,90
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.291,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.291,90</b>
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>25.669.209,35</b>	<b>1.774.163,97</b>	<b>21.897.518,60</b>	<b>4.701.571,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>309.686,60</b>	<b>161.761,35</b>	<b>59.384.305,76</b>



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

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	25.634,34	10.218,77	97.699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.552,28
02	Segreteria generale	104.138,27	22.111,48	21.756,85	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.667,01	239.173,61
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	42.626,65	8.922,27	220.164,38	0,00	0,00	0,00	23.209,04	0,00	0,00	0,00	294.922,34
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.900,10	2.086,37	36.711,35	189.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	272.388,30	0,00	508.243,05
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	28.542,90	13.922,62	842.207,97	0,00	0,00	0,00	55.934,96	0,00	0,00	0,00	940.608,45
06	Ufficio tecnico	135.408,19	7.935,04	667.116,36	1.331.934,22	0,00	0,00	10.076,69	0,00	0,00	0,00	2.152.470,50
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	24.422,79	6.729,23	2.309,28	8.493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.954,56
08	Statistica e sistemi informativi	36.231,64	10.025,05	81.546,90	440,00	0,00	0,00	8.840,43	0,00	0,00	0,00	137.084,02
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	590.533,02	30.210,43	48.746,63	0,00	0,00	0,00	443,19	0,00	0,00	0,00	669.933,27
11	Altri servizi generali	23.183,51	2.875,07	85.624,77	0,00	0,00	0,00	3.148,97	0,00	0,00	0,00	114.832,32
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.018.621,41</b>	<b>115.036,33</b>	<b>2.103.883,66</b>	<b>1.561.524,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.653,28</b>	<b>0,00</b>	<b>272.388,30</b>	<b>59.667,01</b>	<b>5.232.774,40</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	125.081,55	32.269,83	511.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,50	0,00	670.874,96

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
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	125.081,55	32.269,83	511.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,50	0,00	670.874,96
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	15.232,47	4.013,24	189.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.270,41
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	357.098,40	0,00	0,00	0,00	12.479,24	0,00	0,00	0,00	369.577,64
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	35.171,38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.171,38
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	22.437,39	4.685,78	952.615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.738,22
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	7.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,27
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>37.669,86</b>	<b>8.699,02</b>	<b>1.533.909,53</b>	<b>57.704,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.461,92</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.017,71	9.410,91	97.798,53	46.002,36	0,00	0,00	9.376,92	0,00	0,00	0,00	197.606,43
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>35.017,71</b>	<b>9.410,91</b>	<b>97.798,53</b>	<b>46.002,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.606,43</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	8.958,66	1.037,81	147.900,83	85.505,28	0,00	0,00	11.522,88	0,00	0,00	0,00	254.925,46
02	Giovani	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>8.958,66</b>	<b>1.037,81</b>	<b>155.900,83</b>	<b>85.505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.925,46</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.005,73	1.677,54	175.005,07	0,00	0,00	0,00	5.248,28	0,00	0,00	0,00	186.936,62
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>5.005,73</b>	<b>1.677,54</b>	<b>175.005,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.936,62</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	16.253,50	5.838,27	39.097,97	0,00	0,00	0,00	2.612,48	0,00	0,00	0,00	63.802,22
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	24.813,34	7.619,70	30.238,36	94.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.358,35	0,00	187.581,93

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
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	41.066,84	13.457,97	69.336,33	94.552,18	0,00	0,00	2.612,48	0,00	30.358,35	0,00	251.384,15
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.077,41	4.054,04	149.230,81	64.459,60	0,00	0,00	8.653,82	0,00	0,00	0,00	241.475,68
03	Rifiuti	0,00	0,00	29.863,31	1.655.768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.631,37
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,71	0,00	0,00	0,00	8.000,71
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>15.077,41</b>	<b>4.054,04</b>	<b>179.094,12</b>	<b>1.720.227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.107,76</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	179.578,60	0,00	0,00	0,00	1.166,28	0,00	0,00	0,00	180.744,88
05	Viabilità e infrastrutture stradali	28.148,72	7.767,51	1.784.022,70	0,00	0,00	0,00	64.052,28	0,00	0,00	0,00	1.883.991,21
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>28.148,72</b>	<b>7.767,51</b>	<b>1.963.601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.218,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.736,09</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	4.351,14	1.298,55	30.536,35	55.800,00	0,00	0,00	2.122,64	0,00	0,00	0,00	94.108,68
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>4.351,14</b>	<b>1.298,55</b>	<b>30.536,35</b>	<b>55.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.108,68</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	43.923,41	0,00	614.313,12	52.715,84	0,00	0,00	3.288,92	0,00	0,00	0,00	714.241,29
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	42.751,83	11.204,13	1.489.974,53	780.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.758,04
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	4.018,18	1.259,91	11.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.465,45
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	6.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,15
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.667,36	5.529,69	231.847,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.044,52

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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	95.360,78	17.993,73	2.353.471,63	843.543,39	0,00	0,00	3.288,92	0,00	0,00	0,00	3.313.658,45
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	168.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.707,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.707,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	2.694,74	297,75	626,19	0,00	0,00	0,00	583,14	0,00	0,00	0,00	4.201,82
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3.916,08	1.319,32	28.758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.994,03
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,85	0,00	0,00	0,00	2.495,85
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	29.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,18
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>6.610,82</b>	<b>1.617,07</b>	<b>59.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.346,88</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>1.420.970,63</b>	<b>214.320,31</b>	<b>9.401.964,43</b>	<b>4.464.859,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.256,72</b>	<b>0,00</b>	<b>304.590,15</b>	<b>59.667,01</b>	<b>16.099.628,80</b>

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	103.968,39	0,00	0,00	0,00	103.968,39	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	125.170,67	0,00	0,00	0,00	125.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	2.494.513,77	0,00	0,00	0,00	2.494.513,77	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	1.041.059,63	0,00	0,00	0,00	1.041.059,63	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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.712,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.712,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											

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	112.800,33	0,00	0,00	0,00	112.800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>112.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	141.346,14	0,00	0,00	0,00	141.346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.104.657,18	0,00	0,00	0,00	3.104.657,18	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
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.003,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.003,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	3.024.401,57	0,00	0,00	0,00	3.024.401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.401,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.401,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	4.351.978,44	0,00	0,00	0,00	4.351.978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.978,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.978,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1.780.339,01	0,00	0,00	0,00	1.780.339,01	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 <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>1.780.339,01</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>1.780.339,01</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	307.236,13	104.385,00	0,00	0,00	411.621,13	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
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>307.236,13</b>	<b>104.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.621,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	25.646,68	0,00	0,00	0,00	25.646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.110.913,05	0,00	0,00	0,00	5.110.913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136.559,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136.559,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	423.545,35	0,00	0,00	0,00	423.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>423.545,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.545,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	615.415,09	0,00	0,00	0,00	615.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	89.408,38	0,00	0,00	0,00	89.408,38	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



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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00 <b>0,00</b>	807.401,12 <b>1.512.224,59</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	807.401,12 <b>1.512.224,59</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	0,00 <b>0,00</b>	223.210,95 <b>223.210,95</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	223.210,95 <b>223.210,95</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											

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	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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.883.011,88</b>	<b>104.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.987.396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	7.842,16	0,00	0,00	0,00	7.842,16	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	49.805,34	0,00	0,00	0,00	49.805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.509.952,36	0,00	0,00	0,00	1.509.952,36	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	922.871,64	0,00	0,00	0,00	922.871,64	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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											

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	16.848,20	0,00	0,00	0,00	16.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>16.848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	26.031,18	0,00	0,00	0,00	26.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.836.960,50	0,00	0,00	0,00	1.836.960,50	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
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.991,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.991,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	2.595.013,16	0,00	0,00	0,00	2.595.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.013,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.013,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	3.224.209,55	0,00	0,00	0,00	3.224.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.209,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.209,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1.425.426,66	0,00	0,00	0,00	1.425.426,66	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 <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>1.425.426,66</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>1.425.426,66</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	172.718,83	0,00	0,00	0,00	172.718,83	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
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>172.718,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.718,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
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	4.500.158,55	0,00	0,00	0,00	4.500.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.158,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.158,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	423.545,35	0,00	0,00	0,00	423.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>423.545,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.545,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	149.411,77	0,00	0,00	0,00	149.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	83.395,26	0,00	0,00	0,00	83.395,26	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

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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00 <b>0,00</b>	641.804,46 <b>874.611,49</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	641.804,46 <b>874.611,49</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	0,00 <b>0,00</b>	213.608,72 <b>213.608,72</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	213.608,72 <b>213.608,72</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											

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	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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.799.603,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.799.603,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

**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 2023**

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	64.660,00	0,00	0,00	0,00	64.660,00	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	128.844,86	0,00	0,00	0,00	128.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	300.906,34	0,00	0,00	2.980,23	303.886,57	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	44.906,65	0,00	0,00	0,00	44.906,65	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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>569.133,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,23</b>	<b>572.114,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											



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	11.287,20	0,00	0,00	0,00	11.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	84.493,79	0,00	0,00	0,00	84.493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	383.901,08	0,00	0,00	0,00	383.901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	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
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>468.394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	266.859,76	0,00	0,00	0,00	266.859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>266.859,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.859,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	619.577,50	0,00	0,00	0,00	619.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>619.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	80.214,60	0,00	0,00	0,00	80.214,60	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 <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>80.214,60</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>80.214,60</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	13.803,38	63.000,00	0,00	0,00	76.803,38	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
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803,38</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.803,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
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	230.782,83	0,00	0,00	0,00	230.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>230.782,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.782,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	95.766,11	0,00	0,00	0,00	95.766,11	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

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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00 <b>0,00</b>	64.796,90 <b>160.563,01</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	64.796,90 <b>160.563,01</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											

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	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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.841,97</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,23</b>	<b>2.486.822,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.936.187,27	1.146.459,43	4.868.737,49	0,00	0,00	10.951.384,19
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>4.936.187,27</b>	<b>1.146.459,43</b>	<b>4.868.737,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951.384,19</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>4.936.187,27</b>	<b>1.146.459,43</b>	<b>4.868.737,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951.384,19</b>

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22.158.776,21	7.792.210,30	29.950.986,51
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>22.158.776,21</b>	<b>7.792.210,30</b>	<b>29.950.986,51</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>22.158.776,21</b>	<b>7.792.210,30</b>	<b>29.950.986,51</b>

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

## IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	<b>SPESE CORRENTI</b>		
101	Redditi da lavoro dipendente	27.340.911,86	249.497,24
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.034.605,75	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	32.531.557,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	7.383.998,07	0,00
107	Interessi passivi	4.890.764,48	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	400.654,51	97.600,00
110	Altre spese correnti	1.721.522,43	0,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>76.304.014,10</b>	<b>347.097,24</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
202	Investimenti fissi lordi	23.883.011,88	2.179.778,14
203	Contributi agli investimenti	104.385,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>23.987.396,88</b>	<b>2.179.778,14</b>
	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.936.187,27	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	1.146.459,43	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.868.737,49	0,00
<b>400</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>10.951.384,19</b>	<b>0,00</b>

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
501	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>		
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		
701	Uscite per partite di giro	22.158.776,21	0,00
702	Uscite per conto terzi	7.792.210,30	6.855.055,69
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>29.950.986,51</b>	<b>6.855.055,69</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>141.193.781,68</b>	<b>9.381.931,07</b>



## 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 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	35.685.000,00	0,00	36.055.000,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	18.087.736,59	0,00	18.087.736,59	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>53.787.736,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54.157.736,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.219.915,03	4.853.354,14	17.344.168,62	1.675.981,07	0,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	375.000,00	10.000,00	375.000,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	314.207,00	22.495,63	295.000,00	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
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>18.909.122,03</b>	<b>4.885.849,77</b>	<b>18.014.168,62</b>	<b>1.675.981,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.523.560,85	285.713,26	14.487.160,85	290.000,00	1.561.232,88
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.735.800,00	353.398,93	8.735.500,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	376.595,35	569,98	376.595,35	73,78	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	5.071.237,41	148.292,58	4.333.432,13	43.685,06	51.326,49
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>30.057.193,61</b>	<b>787.974,75</b>	<b>28.282.688,33</b>	<b>333.758,84</b>	<b>1.612.559,37</b>
	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					
40200	Contributi agli investimenti	83.477.105,46	72.100.721,24	11.945.607,28	11.885.607,28	300.000,00
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	4.383.130,52	466,16	896.388,33	0,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	0,00

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>89.915.235,98</b>	<b>72.101.187,40</b>	<b>14.896.995,61</b>	<b>11.885.607,28</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
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
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 6 - Accensione di prestiti</b>					
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	3.575.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>3.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					
90100	Entrate per partite di giro	60.042.000,00	0,00	60.042.000,00	0,00	523.714,73
90200	Entrate per conto terzi	10.061.500,00	0,00	10.061.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>70.103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.714,73</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>		<b>266.347.788,21</b>	<b>77.775.011,92</b>	<b>187.655.089,15</b>	<b>13.895.347,19</b>	<b>2.436.274,10</b>

**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 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>					
101	Redditi da lavoro dipendente	28.078.302,39	2.026.504,50	27.896.104,73	40.977,91	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.408.715,13	132.690,75	2.410.442,08	2.707,15	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	40.260.971,54	10.642.483,87	37.563.319,61	4.818.492,58	2.699.318,14
104	Trasferimenti correnti	9.972.979,28	1.639.607,58	8.811.042,39	0,00	0,00
107	Interessi passivi	5.007.263,47	0,00	4.666.252,14	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	174.950,83	0,00	174.950,83	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	11.373.305,77	217.411,88	11.351.362,42	217.224,91	202.732,75
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>97.276.488,41</b>	<b>14.658.698,58</b>	<b>92.873.474,20</b>	<b>5.079.402,55</b>	<b>2.902.050,89</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
202	Investimenti fissi lordi	107.326.702,91	81.679.745,26	14.860.387,74	8.535.307,28	0,00
203	Contributi agli investimenti	3.654.500,00	3.469.500,00	1.983.000,00	1.681.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>110.981.202,91</b>	<b>85.149.245,26</b>	<b>16.843.387,74</b>	<b>10.216.307,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	3.837.852,94	0,00	3.908.887,64	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	1.150.215,50	0,00	1.153.992,49	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.927.496,23	0,00	4.443.132,29	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>9.915.564,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.506.012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	110.440.305,28	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>110.440.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>110.440.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b> Uscite per partite di giro	59.592.000,00	0,00	59.592.000,00	0,00	31.864,82
702	Uscite per conto terzi	10.511.500,00	0,00	10.511.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>70.103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.864,82</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>398.717.061,27</b>	<b>99.807.943,84</b>	<b>299.766.679,64</b>	<b>15.295.709,83</b>	<b>2.933.915,71</b>

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE**

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	164.584,79
10) Prestazioni di servizi	8.824.816,95
11) Utilizzo beni di terzi	331.920,74
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.086.955,15
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13) Personale	15.766.249,10
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	183.318,75
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.337.540,37
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-11.615,90
16) Accantonamenti per rischi	12.030.778,50
17) Altri accantonamenti	211.210,51
18) Oneri diversi di gestione	2.041.108,77
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.627.954,02
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	217.947,42
26) Imposte (*)	899.414,77
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>46.712.183,94</b>
<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	19.623,22

## Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<b>TOTALE MISSIONE 2</b>	<b>19.623,22</b>
<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40.622,33
10) Prestazioni di servizi	1.527.736,80
11) Utilizzo beni di terzi	11.141,00
13) Personale	3.236.162,34
18) Oneri diversi di gestione	947,89
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	9.853,09
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	200.016,46
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>5.026.479,91</b>
<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.466,00
10) Prestazioni di servizi	4.277.215,68
11) Utilizzo beni di terzi	109.668,16
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	669.494,92
13) Personale	1.280.382,40
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	235.248,89
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	59.499,10
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	<b>6.644.975,15</b>
<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.999,74

## Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
10) Prestazioni di servizi	654.027,40
11) Utilizzo beni di terzi	8.923,45
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	143.433,00
13) Personale	1.100.697,49
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	88.616,64
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	68.050,32
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>2.076.748,04</b>
<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	718.768,38
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	42.521,86
13) Personale	286.052,70
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	172.292,91
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	9.130,63
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>1.228.766,48</b>
<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	455.307,63
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	21.867,68
13) Personale	169.486,70
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	59.190,58
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	

## Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
26) Imposte (*)	11.965,07
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	<b>717.817,66</b>
<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	124.684,90
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	81.771,71
13) Personale	1.270.600,73
18) Oneri diversi di gestione	4.464,77
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	406.771,31
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	89.634,78
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	<b>1.977.928,20</b>
<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	88.279,13
10) Prestazioni di servizi	1.200.949,21
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	693.954,80
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	104.385,00
13) Personale	490.169,37
18) Oneri diversi di gestione	97.600,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	227.934,98
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	30.275,41
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>2.933.547,90</b>
<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	



## Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	56.989,15
10) Prestazioni di servizi	6.408.623,77
11) Utilizzo beni di terzi	300,00
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	955.883,52
13) Personale	806.861,09
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	35.746,75
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	98.049,33
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.561.452,93
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	50.822,92
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>9.974.729,46</b>
<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.730,86
10) Prestazioni di servizi	55.805,26
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	101.500,00
13) Personale	151.184,63
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	12.377,27
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	9.208,99
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>343.807,01</b>
<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.709,54
10) Prestazioni di servizi	6.503.321,26

## Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
11) Utilizzo beni di terzi	27.677,36
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	3.545.954,09
13) Personale	2.565.242,98
18) Oneri diversi di gestione	607,64
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	128.582,91
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.727,74
26) Imposte (*)	88.712,01
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>12.870.535,53</b>
<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	124.576,62
10) Prestazioni di servizi	562.638,54
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>687.215,16</b>
<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	237.860,26
13) Personale	217.822,33
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	53.288,88
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	13.538,69
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>522.510,16</b>
<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
12) Trasferimenti e contributi	

## Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
a) Trasferimenti correnti	6.873,43
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>6.873,43</b>
<b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
14) Ammortamenti e svalutazioni	
d) Svalutazione dei crediti	1.032.427,86
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>1.032.427,86</b>
<b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	287.576,85
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>287.576,85</b>

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

**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 1/1/2023 (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)	
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>0108</b>	<b>PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>0,00</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>0,00</b>
<b>0111</b>	<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>0,00</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,01</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>0,00</b>

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>										
<b>0701</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	RS	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		
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>										
<b>1901</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	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 1/1/2023 (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)	
<b>Totale MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>0107</b>	<b>PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	RS	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
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	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
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>0407</b>	<b>PROGRAMMA 07 Diritto allo studio</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	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 k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)																	
<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>																										
<b>0602</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>																									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>																										
<b>0701</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>																									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	15.719,63	PR	301,60	R	0,00	EP	15.418,03	CP	87.689,03	PC	37.795,00	I	37.795,00	ECP	49.894,03	EC	0,00	CS	103.408,66	TP	38.096,60	FPV	0,00	TR	15.418,03
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	RS	15.719,63	PR	301,60	R	0,00	P	0,00	EP	15.418,03	PC	37.795,00	I	37.795,00	ECP	49.894,03	EC	0,00	CS	103.408,66	TP	38.096,60	FPV	0,00	TR	15.418,03



## Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	15.719,63	PR	301,60	R	0,00	EP	15.418,03		
		CP	87.689,03	PC	37.795,00	I	37.795,00	ECP	49.894,03		
		CS	103.408,66	TP	38.096,60	FPV	0,00	TR	15.418,03		
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>1204</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	760.914,25	PR	454.595,54	R	-17.904,44	EP	288.414,27		
		CP	4.661.674,47	PC	979.115,08	I	1.192.577,89	ECP	2.844.447,96		
		CS	6.000.965,67	TP	1.433.710,62	FPV	624.648,62	TR	501.877,08		
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	RS	760.914,25	PR	454.595,54	R	-17.904,44	P	0,00		
		CP	4.661.674,47	PC	979.115,08	I	1.192.577,89	ECP	2.844.447,96		
		CS	6.000.965,67	TP	1.433.710,62	FPV	624.648,62	TR	501.877,08		
<b>Totale MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	760.914,25	PR	454.595,54	R	-17.904,44	EP	288.414,27		
		CP	4.661.674,47	PC	979.115,08	I	1.192.577,89	ECP	2.844.447,96		
		CS	6.000.965,67	TP	1.433.710,62	FPV	624.648,62	TR	501.877,08		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	776.633,88	PR	454.897,14	R	-17.904,44	EP	303.832,30		
		CP	4.749.363,50	PC	1.016.910,08	I	1.230.372,89	ECP	2.894.341,99		
		CS	6.104.374,33	TP	1.471.807,22	FPV	624.648,62	TR	517.295,11		

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	76.883,95	239.960,06
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	51.209,72	79.933,04
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.096.382,05	2.096.382,05
9) Altre	160.426,70	178.588,21
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	2.384.902,42	2.594.863,36
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	87.651.915,36	84.883.828,10
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	8.982.809,18	7.390.598,60
1.3) Infrastrutture	67.281.521,84	65.987.465,67
1.9) Altri beni demaniali	1.541.847,81	1.660.027,30
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	163.362.225,63	141.339.877,43
2.1) Terreni	23.084.073,53	23.320.030,99
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	122.014.716,70	106.572.569,69
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	2.340.942,03	1.067.051,05
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	1.218.485,24	966.406,87
2.5) Mezzi di trasporto	80.780,57	80.120,57
2.6) Macchine per ufficio e hardware	493.795,51	346.822,20
2.7) Mobili e arredi	913.135,55	889.802,98
2.8) Infrastrutture	3.917.118,53	2.404.754,35
2.99) Altri beni materiali	9.299.177,97	5.692.318,73
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	206.272.271,09	210.885.839,91
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	457.286.412,08	437.109.545,44
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	64.971.656,44	63.056.669,85
a) imprese controllate	8.724.066,71	56.410.969,32
b) imprese partecipate	56.169.688,56	6.567.799,36
c) altri soggetti	77.901,17	77.901,17
2) Crediti verso	0,00	0,00

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>64.971.656,44</b>	<b>63.056.669,85</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>524.642.970,94</b>	<b>502.761.078,65</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze	18.760,06	7.144,16
<b>Totale rimanenze</b>	<b>18.760,06</b>	<b>7.144,16</b>
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	6.784.951,76	4.077.340,32
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	6.784.951,76	4.077.340,32
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	16.646.054,07	7.395.706,84
a) verso amministrazioni pubbliche	13.524.565,47	6.129.759,87
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	3.121.488,60	1.265.946,97
3) Verso clienti ed utenti	7.336.139,95	5.088.454,39
4) Altri Crediti	31.124.339,10	35.402.196,41
a) verso l'erario	7.260,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	323.317,50	519.039,79
c) altri	30.793.761,60	34.883.156,62
<b>Totale crediti</b>	<b>61.891.484,88</b>	<b>51.963.697,96</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	53.111.736,95	43.754.449,37
a) Istituto tesoriere	53.111.736,95	43.754.449,37
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	1.629.568,71	1.807.680,53
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>54.741.305,66</b>	<b>45.562.129,90</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>116.651.550,60</b>	<b>97.532.972,02</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	111.405,78	58.133,12
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>111.405,78</b>	<b>58.133,12</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	641.405.927,32	600.352.183,79

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	169.130.665,57	169.130.665,57
II) Riserve	106.364.425,34	103.600.778,92
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	19.010.645,28	18.161.985,45
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	76.591.525,06	74.981.580,31
e) altre riserve indisponibili	5.005.558,30	3.090.571,71
f) altre riserve disponibili	5.756.696,70	7.366.641,45
III) Risultato economico dell'esercizio	28.917.151,56	21.302.409,66
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-15.563.124,56	-36.865.534,22
V) Riserve negative per beni indisponibili	-2.376.613,74	-2.376.613,74
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	286.472.504,17	254.791.706,19
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	18.110.212,23	5.914.215,85
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	18.110.212,23	5.914.215,85
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	0,00	0,00
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	150.921.148,96	162.862.374,85
a) prestiti obbligazionari	28.597.654,81	34.240.720,42
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	47.065.973,54	49.099.641,40
c) verso banche e tesoriere	4.084.307,60	370.923,82
d) verso altri finanziatori	71.173.213,01	79.151.089,21
2) Debiti verso fornitori	15.626.377,60	10.181.775,34
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	4.670.202,57	4.983.972,81
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.970.675,26	1.963.678,98
c) imprese controllate	0,00	265.489,80
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	2.699.527,31	2.754.804,03
5) Altri debiti	38.974.288,56	33.369.081,97
a) tributari	1.235.742,52	1.962.186,45
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	914.687,68	926.946,70
c) per attività svolta per c/terzi	84,00	84,00
d) altri	36.823.774,36	30.479.864,82
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	210.192.017,69	211.397.204,97
<b>E) RATEI E RISCOGLTI</b>		

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	126.631.193,23	128.249.056,78
1) Contributi agli investimenti	103.060.443,32	106.993.333,25
a) da altre amministrazioni pubbliche	103.060.443,32	106.993.333,25
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	22.824.568,37	20.509.541,99
3) Altri risconti passivi	746.181,54	746.181,54
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	126.631.193,23	128.249.056,78
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	641.405.927,32	600.352.183,79
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	21.779.967,49	22.822.128,69
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	6.600.000,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	28.379.967,49	29.422.128,69

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.02.01.01.001 Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	<b>76.883,95</b>	<b>239.960,06</b>
1.2.1.03.01.01.001 Brevetti	35.937,39	208.118,06
1.2.1.03.05.01.002 Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00
1.2.1.03.07.01.001 Acquisto software	40.946,56	31.842,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	<b>51.209,72</b>	<b>79.933,04</b>
1.2.1.04.01.01.001 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	51.209,72	79.933,04
5) Avviamento	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	<b>2.096.382,05</b>	<b>2.096.382,05</b>
1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali	2.096.382,05	2.096.382,05
1.2.1.06.02.01.001 Software	0,00	0,00
1.2.1.07.01.01.001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00
9) Altre	<b>160.426,70</b>	<b>178.588,21</b>
1.2.1.99.01.01.001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	181.615,13	181.615,13
2.2.3.02.99.99.999 Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	-21.188,43	-3.026,92
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.384.902,42</b>	<b>2.594.863,36</b>
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	<b>87.651.915,36</b>	<b>84.883.828,10</b>
1.1) Terreni	<b>9.845.736,53</b>	<b>9.845.736,53</b>
1.2.2.01.03.01.001 Terreni demaniali	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	<b>8.982.809,18</b>	<b>7.390.598,60</b>
1.2.2.01.02.01.001.01 Cimiteri	3.802.768,97	2.053.307,58
1.2.2.01.02.01.001.99 Altri beni immobili demaniali	5.180.040,21	5.337.291,02
1.3) Infrastrutture	<b>67.281.521,84</b>	<b>65.987.465,67</b>
1.2.2.01.01.01.001.01 Infrastrutture stradali	19.027.603,46	15.088.308,10
1.2.2.01.01.01.001.99 Infrastrutture demaniali	48.253.918,38	50.899.157,57
1.9) Altri beni demaniali	<b>1.541.847,81</b>	<b>1.660.027,30</b>
1.2.2.01.99.01.001 Altri beni demaniali	1.431.919,76	1.550.449,25
1.2.2.03.06.01.001 Flora	109.928,05	109.578,05
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	<b>163.362.225,63</b>	<b>141.339.877,43</b>
2.1) Terreni	<b>23.084.073,53</b>	<b>23.320.030,99</b>
1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	23.084.073,53	23.320.030,99
a) di cui in leasing finanziario	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.05.12.03.999 Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	<b>122.014.716,70</b>	<b>106.572.569,69</b>
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale	280.278,16	280.278,16
1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico	6.256.043,30	3.351.526,51
1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi	9.762.336,95	4.352.403,54
1.2.2.02.09.17.001 Fabbricati destinati ad asili nido	585.459,09	0,00
1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri e biblioteche	2.358.134,13	321.210,72
1.2.2.02.09.19.001 Fabbricati ad uso strumentale	210.748,88	84.533,68
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.	105.828.652,72	103.395.092,20
1.2.2.02.09.99.999.99 Beni immobili n.a.c.	1.669.351,39	209.308,14
1.2.2.02.10.03.001 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	224.359,77	112.055,31
1.2.2.02.10.04.001 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	117.964,73	96.704,48
1.2.2.02.10.05.001 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	42.678,03	42.678,03
1.2.2.02.10.07.001 Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	93.752,60	93.752,60
1.2.2.02.10.08.001 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	568.205,54	145.997,92
2.2.3.01.09.01.002 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-6.755,87	-1.688,97

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
2.2.3.01.09.01.003	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-83.295,62	-54.774,44
2.2.3.01.09.01.015	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-25.422,39	-11.630,34
2.2.3.01.09.01.017	Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche	-47.010,20	-24.113,34
2.2.3.01.09.01.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-5.820.764,51	-5.820.764,51
a) di cui in leasing finanziario		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3) Impianti e macchinari</b>		<b>2.340.942,03</b>	<b>1.067.051,05</b>
1.2.2.02.04.01.001	Macchinari	27.908,96	27.908,96
1.2.2.02.04.99.001	Impianti	2.368.332,78	1.080.013,09
2.2.3.01.04.01.001	Fondo ammortamento macchinari	-55.299,71	-40.871,00
a) di cui in leasing finanziario		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4) Attrezzature industriali e commerciali</b>		<b>1.218.485,24</b>	<b>966.406,87</b>
1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche	59.069,08	59.069,08
1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	1.226.544,39	974.466,02
2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-67.128,23	-67.128,23
<b>2.5) Mezzi di trasporto</b>		<b>80.780,57</b>	<b>80.120,57</b>
1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	56.083,70	55.423,70
1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	80.120,57	80.120,57
2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-55.423,70	-55.423,70
<b>2.6) Macchine per ufficio e hardware</b>		<b>493.795,51</b>	<b>346.822,20</b>
1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	56.810,97	56.810,97
1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	95.160,80	95.160,80
1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	178.278,68	129.078,68
1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	499.539,38	368.641,57
2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	-7.501,87	-7.501,87
2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-328.492,45	-295.367,95
<b>2.7) Mobili e arredi</b>		<b>913.135,55</b>	<b>889.802,98</b>
1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	92.530,91	92.530,91
1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	935.053,45	905.744,25
1.2.2.05.03.99.999	Mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
2.2.3.01.03.01.001	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-16.848,58	-12.165,78
2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-97.600,23	-96.306,40
<b>2.8) Infrastrutture</b>		<b>3.917.118,53</b>	<b>2.404.754,35</b>
1.2.2.02.09.09.001	Infrastrutture telematiche	874.698,72	452.628,54
1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	238.180,12	136.260,40
1.2.2.02.09.13.001	Altre vie di comunicazione	2.901.775,67	1.913.401,39
2.2.3.01.09.01.012	Fondi ammortamento di Altre vie di comunicazione	-97.535,98	-97.535,98
<b>2.99) Altri beni materiali</b>		<b>9.299.177,97</b>	<b>5.692.318,73</b>
1.2.2.02.09.14.001	Opere per la sistemazione del suolo	2.577.745,75	2.070.409,40
1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.352.919,46	2.747.587,22
1.2.2.02.11.01.001	Oggetti di valore	2.079.028,78	696.233,91
1.2.2.02.12.01.001	Materiale bibliografico	6.923,35	6.923,35
1.2.2.02.12.99.990	Diritti reali	0,00	5.150,89
1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	283.921,75	166.013,96
1.2.2.05.09.99.999	Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-1.361,12	0,00
<b>3) Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>		<b>206.272.271,09</b>	<b>210.885.839,91</b>
1.2.2.04.01.01.001	Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	205.294.169,58	210.281.107,29
1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	978.101,51	604.732,62
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>457.286.412,08</b>	<b>437.109.545,44</b>
<b>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
<b>1) Partecipazioni in</b>		<b>64.971.656,44</b>	<b>63.056.669,85</b>
<b>a) imprese controllate</b>		<b>8.724.066,71</b>	<b>56.410.969,32</b>
1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	8.724.066,71	56.410.969,32
<b>b) imprese partecipate</b>		<b>56.169.688,56</b>	<b>6.567.799,36</b>
1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	56.169.688,56	6.567.799,36
<b>c) altri soggetti</b>		<b>77.901,17</b>	<b>77.901,17</b>
1.2.3.01.09.01.001	Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	14.057,00	14.057,00
1.2.3.01.11.01.001	Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	63.844,17	63.844,17
<b>2) Crediti verso</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) altre amministrazioni pubbliche</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) imprese controllate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) imprese partecipate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>64.971.656,44</b>	<b>63.056.669,85</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>524.642.970,94</b>	<b>502.761.078,65</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze	18.760,06	7.144,16
1.3.1.04.01.01.001 Rimanenze di prodotti finiti	18.760,06	7.144,16
<b>Totale rimanenze</b>	<b>18.760,06</b>	<b>7.144,16</b>
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	6.784.951,76	4.077.340,32
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	6.784.951,76	4.077.340,32
1.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	7.018.419,90	4.128.532,65
1.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	2.443,57
1.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	817.584,91	1.577.486,94
1.3.2.01.01.01.041 Crediti da riscossione Imposta di soggiorno	46.301,56	34.271,57
1.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.320.178,06	8.534.184,30
1.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	12.066,52
1.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	151.906,37	203.526,96
1.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
1.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	23.049,34	23.896,71
1.3.2.01.01.01.099 Crediti da riscossione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	351.688,52
1.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	397,19	433,19
1.3.2.01.05.01.006 Crediti da riscossione Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
2.2.4.01.01.01.001.08 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su CREDITI DA TRIBUTI (ALTRI)	-8.592.885,57	-10.791.190,61
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
1.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	16.646.054,07	7.395.706,84
a) verso amministrazioni pubbliche	13.524.565,47	6.129.759,87
1.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	3.629.672,41	2.179.174,34
1.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.499.260,26	1.419.956,22
1.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Province	39.469,22	39.469,22
1.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	6.428.882,92	993.808,50
1.3.2.04.01.01.012 Crediti da Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e	184.083,73	184.083,73
1.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	599.673,30	880.125,55
1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.143.523,63	433.142,31
1.3.2.04.01.02.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	3.121.488,60	1.265.946,97
1.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00
1.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	250.851,09	178.379,35
1.3.2.04.04.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Famiglie	360,00	1.235,60
1.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese	468.642,87	496.648,87
1.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2.401.634,64	588.486,15
1.3.2.05.16.02.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	1.197,00
3) Verso clienti ed utenti	7.336.139,95	5.088.454,39
1.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	3.942.702,56	3.669.561,56
1.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	1.891.405,93	691.474,04
1.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	881.367,49	1.381.697,87
1.3.2.02.05.01.001 Crediti verso Amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	0,00	0,00
1.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.152.022,57	10.429.308,74
1.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.589.807,74	3.806.430,66
1.3.2.02.05.04.001 Crediti verso Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	0,00	0,00
1.3.2.02.06.03.999 Crediti da Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00
1.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	37.560,58
1.3.2.02.06.10.001 Crediti da Alienazione di diritti reali	407,89	5.861,04
1.3.2.02.07.01.999 Crediti da Cessione di terreni n.a.c.	13.434,29	6.720,00
2.2.4.01.01.01.001.14 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su CREDITI V/CLIENTI E UTENTI	-17.135.008,52	-14.940.160,10
4) Altri Crediti	31.124.339,10	35.402.196,41
a) verso l'erario	7.260,00	0,00
1.3.2.08.01.01.001.01 Iva a credito in sospensione	0,00	0,00
1.3.2.08.01.01.001.02 Iva a credito	7.260,00	0,00

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
<b>b) per attività svolta per c/terzi</b>	<b>323.317,50</b>	<b>519.039,79</b>
1.3.2.06.02.01.001 Crediti da Trasferimenti da Imprese controllate per operazioni conto terzi	0,00	0,00
1.3.2.06.02.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	0,00	18.620,82
1.3.2.06.03.01.001 Crediti da Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	28.023,83
1.3.2.08.05.90.001 Altre entrate per conto terzi	323.317,50	472.395,14
<b>c) altri</b>	<b>30.793.761,60</b>	<b>34.883.156,62</b>
1.3.2.07.03.10.999 Altri interessi attivi da altri soggetti	850.624,79	527.238,77
1.3.2.08.04.01.005 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in	0,00	0,00
1.3.2.08.04.02.001 Crediti per altri utili e avanzi	0,00	150.000,00
1.3.2.08.04.04.001 Crediti da Indennizzi di assicurazione su beni immobili	10.569,83	12.161,10
1.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	163.053,23	216.476,16
1.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	6.710.063,96	6.710.063,96
1.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	45.114,16	29.455,19
1.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	2.756.024,54	2.487.745,09
1.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	27.243.631,54	23.963.508,78
1.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	201.708,39	191.705,38
1.3.2.08.04.09.999 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese	304.707,65	184.797,80
1.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire	500,62	3.783,67
1.3.2.08.04.12.001 Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	6.133.673,38	14.564.820,21
1.3.2.08.04.99.991 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.585.884,86	17.311,38
2.2.4.01.01.01.001.17 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su ALTRI CREDITI	-15.211.795,35	-14.175.910,87
<b>Totale crediti</b>	<b>61.891.484,88</b>	<b>51.963.697,96</b>
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		
1) Partecipazioni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) Altri titoli	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV) Disponibilità liquide</b>		
1) Conto di tesoreria	<b>53.111.736,95</b>	<b>43.754.449,37</b>
a) Istituto tesoriere	<b>53.111.736,95</b>	<b>43.754.449,37</b>
1.3.4.01.01.01.001.02 Cassa tesoreria	34.962.205,17	19.541.050,42
1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)	18.149.531,78	24.213.398,95
b) presso Banca d'Italia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) Altri depositi bancari e postali	<b>1.629.568,71</b>	<b>1.807.680,53</b>
1.3.4.02.02.01.001 Depositi postali	1.629.568,71	1.807.680,53
3) Denaro e valori in cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>54.741.305,66</b>	<b>45.562.129,90</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>116.651.550,60</b>	<b>97.532.972,02</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei attivi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) Risconti attivi	<b>111.405,78</b>	<b>58.133,12</b>
1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi	111.405,78	58.133,12
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>111.405,78</b>	<b>58.133,12</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>641.405.927,32</b>	<b>600.352.183,79</b>

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	<b>169.130.665,57</b>	<b>169.130.665,57</b>
2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione	169.130.665,57	169.130.665,57
II) Riserve	<b>106.364.425,34</b>	<b>103.600.778,92</b>
b) da capitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) da permessi di costruire	<b>19.010.645,28</b>	<b>18.161.985,45</b>
2.1.2.03.01.01.001 Riserve da permessi di costruire	19.010.645,28	18.161.985,45
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	<b>76.591.525,06</b>	<b>74.981.580,31</b>
2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	76.591.525,06	74.981.580,31
e) altre riserve indisponibili	<b>5.005.558,30</b>	<b>3.090.571,71</b>
2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione	67.844,17	67.844,17
2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili	4.937.714,13	3.022.727,54
f) altre riserve disponibili	<b>5.756.696,70</b>	<b>7.366.641,45</b>
2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	5.756.696,70	7.366.641,45
III) Risultato economico dell'esercizio	<b>28.917.151,56</b>	<b>21.302.409,66</b>
2.1.4.01.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio	28.917.151,56	21.302.409,66
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	<b>-15.563.124,56</b>	<b>-36.865.534,22</b>
2.1.5.01.01.01.001 Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo	-15.563.124,56	-36.865.534,22
V) Riserve negative per beni indisponibili	<b>-2.376.613,74</b>	<b>-2.376.613,74</b>
2.1.6.01.01.01.001 Riserve negative per beni indisponibili	-2.376.613,74	-2.376.613,74
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>286.472.504,17</b>	<b>254.791.706,19</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) Per imposte	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3) Altri	<b>18.110.212,23</b>	<b>5.914.215,85</b>
2.2.9.01.01.01.001 Fondo rinnovi contrattuali	205.744,32	45.992,63
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi	17.904.467,91	5.868.223,22
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>18.110.212,23</b>	<b>5.914.215,85</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	<b>150.921.148,96</b>	<b>162.862.374,85</b>
a) prestiti obbligazionari	<b>28.597.654,81</b>	<b>34.240.720,42</b>
2.4.1.01.01.01.001.001 Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica	1.445.555,53	4.986.343,17
2.4.1.01.03.01.001 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	0,00	0,00
2.4.1.01.07.01.001 Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta domestica	27.134.014,00	29.021.120,53
2.4.1.01.09.03.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	0,00	233.256,72
2.4.1.01.09.03.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	18.085,28	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	<b>47.065.973,54</b>	<b>49.099.641,40</b>
2.4.1.03.02.01.001 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni centrali	47.065.973,54	49.099.641,40
2.4.1.03.04.01.999.02 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00
2.4.1.03.05.01.001 Debiti per Interessi passivi a Ministeri su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	<b>4.084.307,60</b>	<b>370.923,82</b>
2.4.1.02.01.01.001 Debiti per anticipazioni	0,00	0,00
2.4.1.02.02.01.001 Debiti per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri	4.084.307,60	370.923,82
d) verso altri finanziatori	<b>71.173.213,01</b>	<b>79.151.089,21</b>
2.4.1.04.03.03.001.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	4.518.295,84	4.548.273,47
2.4.1.04.03.03.001.002 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
2.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	66.640.610,72	74.590.794,24
2.4.1.04.03.05.001 Finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	0,00
2.4.1.04.07.03.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti	2.284,95	0,00
2.4.1.04.07.04.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
2.4.1.04.08.01.001	Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine	12.021,50	12.021,50
2.4.1.04.18.02.001	Debiti per flussi periodici netti scambiati	0,00	0,00
<b>2) Debiti verso fornitori</b>		<b>15.626.377,60</b>	<b>10.181.775,34</b>
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	15.626.377,60	10.181.775,34
<b>3) Acconti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4) Debiti per trasferimenti e contributi</b>		<b>4.670.202,57</b>	<b>4.983.972,81</b>
<b>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) altre amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.970.675,26</b>	<b>1.963.678,98</b>
2.4.3.02.01.01.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	30.960,76	8.493,26
2.4.3.02.01.01.011	Debiti per Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	0,00
2.4.3.02.01.01.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	146.447,97	56.239,37
2.4.3.02.01.02.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	273.289,67	66.505,53
2.4.3.02.01.02.002	Debiti per Trasferimenti correnti a Province	603.404,45	1.290.580,78
2.4.3.02.01.02.003	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	518.224,39	88.146,21
2.4.3.02.01.02.011	Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	101.481,04	157.051,68
2.4.3.02.01.02.012	Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate	14.700,00	14.700,00
2.4.3.02.01.02.019	Debiti per Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa	0,00	0,00
2.4.3.02.01.02.021	Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di	0,00	0,00
2.4.3.02.01.02.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00
2.4.3.02.01.04.001	Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	173.723,26	173.518,43
2.4.3.03.01.01.005	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	0,00	0,00
2.4.3.03.01.02.999	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00
2.4.3.04.01.02.999	Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	108.443,72	108.443,72
<b>c) imprese controllate</b>		<b>0,00</b>	<b>265.489,80</b>
2.4.3.02.02.01.001	Debiti per Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	265.489,80
<b>d) imprese partecipate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>e) altri soggetti</b>		<b>2.699.527,31</b>	<b>2.754.804,03</b>
2.4.3.02.99.02.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	215.486,41	224.864,02
2.4.3.02.99.05.999	Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	730.106,92	699.949,27
2.4.3.02.99.06.001	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	723.140,28	255.186,00
2.4.3.02.99.07.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	636.222,49	1.042.824,82
2.4.3.03.02.01.999	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	204.752,47	404.115,76
2.4.3.03.03.01.001	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	85.433,74	60.814,16
2.4.3.03.03.03.001	Debiti per Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	50,00
2.4.3.04.99.01.001	Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	104.385,00	67.000,00
2.4.3.04.99.02.001	Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00
<b>5) Altri debiti</b>		<b>38.974.288,56</b>	<b>33.369.081,97</b>
<b>a) tributari</b>		<b>1.235.742,52</b>	<b>1.962.186,45</b>
2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	185.507,75	236.766,14
2.4.5.01.02.01.001	Imposta di registro e di bollo	8.561,52	7.450,38
2.4.5.01.09.01.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.724,23	2.103,77
2.4.5.01.99.01.001	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.423,28	13.150,84
2.4.5.03.01.01.001	Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	69.150,47	279.950,58
2.4.5.04.01.01.001	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	12,00	12,00
2.4.5.05.01.01.001	Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	43.018,26	9.916,68
2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	908.229,73	656.761,71
2.4.5.05.03.01.001.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.115,28	1.848,55
2.4.5.05.03.01.001.99	Altre ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
2.4.5.05.04.01.001	Debito per scissione IVA pagato contestualmente alla fattura	0,00	0,00
2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	0,00	747.291,80
2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	0,00	0,00
2.4.5.06.02.01.001	IVA vendite in sospensione/differita	0,00	0,00
2.4.5.06.03.01.001	Erario c/IVA	0,00	6.934,00
<b>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</b>		<b>914.687,68</b>	<b>926.946,70</b>
2.4.6.01.01.01.001	Debiti per contributi obbligatori per il personale	914.687,68	926.946,70
2.4.6.01.99.01.001	Altri debiti per contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00
2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00
2.4.6.02.01.03.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
<b>c) per attività svolta per c/terzi</b>		<b>84,00</b>	<b>84,00</b>
2.4.5.04.01.01.001	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	84,00	84,00
<b>d) altri</b>		<b>36.823.774,36</b>	<b>30.479.864,82</b>
2.4.7.01.01.01.001	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	66.937,05
2.4.7.01.02.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
2.4.7.01.03.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	42.544,55	21.290,20
2.4.7.01.04.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo	817.214,13	649.976,64
2.4.7.01.06.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	22.251,87	2.886,60
2.4.7.01.08.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo	0,00	0,00
2.4.7.01.10.01.001	Debiti per assegni familiari	0,00	0,00
2.4.7.01.11.01.001	Debiti per equo indennizzo	1.016,19	714,00

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
2.4.7.01.14.01.001	Rimborso per viaggio e trasloco	420,29	1.075,97
2.4.7.01.99.99.999	Altri debiti verso il personale dipendente	19.552,89	0,00
2.4.7.02.01.01.001	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	33.984,04	21.399,82
2.4.7.02.02.01.001	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	110.354,37	82.436,32
2.4.7.03.01.01.001	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.133,42	19.461,60
2.4.7.03.02.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	5.188,80	3.201,50
2.4.7.03.03.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	20.375,60	1.993,46
2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	3.219.210,74	2.857.568,57
2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	1.039.580,78	1.365.081,26
2.4.7.04.07.01.002	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.700,00	0,00
2.4.7.04.07.02.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	30.358,35
2.4.7.04.07.03.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.982,24	4.378,58
2.4.7.04.10.01.001	Debiti per indennizzi	18.014,00	18.014,00
2.4.7.04.13.01.001.01	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali per lavoro dipendente	585.942,12	577.734,90
2.4.7.04.13.01.001.02	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali per lavoro autonomo	0,00	20,00
2.4.7.04.14.01.001	Oneri da contenzioso	5.291,29	0,00
2.4.7.04.15.01.001	Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00
2.4.7.04.99.99.908	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.659.902,54	24.609.569,92
2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	191.114,50	145.766,08
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>210.192.017,69</b>	<b>211.397.204,97</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
I) Ratei passivi		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II) Risconti passivi		<b>126.631.193,23</b>	<b>128.249.056,78</b>
1) Contributi agli investimenti		<b>103.060.443,32</b>	<b>106.993.333,25</b>
a) da altre amministrazioni pubbliche		<b>103.060.443,32</b>	<b>106.993.333,25</b>
2.5.3.01.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	103.060.443,32	106.993.333,25
b) da altri soggetti		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) Concessioni pluriennali		<b>22.824.568,37</b>	<b>20.509.541,99</b>
2.5.2.01.01.01.001	Concessioni pluriennali	22.824.568,37	20.509.541,99
3) Altri risconti passivi		<b>746.181,54</b>	<b>746.181,54</b>
2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	746.181,54	746.181,54
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>126.631.193,23</b>	<b>128.249.056,78</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>641.405.927,32</b>	<b>600.352.183,79</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1) Impegni su esercizi futuri		<b>21.779.967,49</b>	<b>22.822.128,69</b>
3.1.1.01.07.01.001	Impegni su esercizi futuri	21.779.967,49	22.822.128,69
2) Beni di terzi in uso		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3) Beni dati in uso a terzi		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5) Garanzie prestate a imprese controllate		<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>
3.1.3.02.03.01.001	Altre garanzie per conto di imprese controllate	6.600.000,00	6.600.000,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7) Garanzie prestate a altre imprese		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>28.379.967,49</b>	<b>29.422.128,69</b>

**CONTO ECONOMICO**

	Anno 2023	Anno 2022
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	43.185.246,34	36.978.226,11
2) Proventi da fondi perequativi	17.887.169,12	17.894.489,96
3) Proventi da trasferimenti e contributi	31.046.327,20	25.548.256,50
a) Proventi da trasferimenti correnti	13.123.258,52	13.277.363,85
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	213.244,54	0,00
c) Contributi agli investimenti	17.709.824,14	12.270.892,65
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.257.576,43	11.899.556,56
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.137.666,08	4.804.179,63
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.119.910,35	7.095.376,93
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	11.035.413,27	12.109.725,95
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>118.411.732,36</b>	<b>104.430.255,08</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	523.958,16	428.437,03
10) Prestazioni di servizi	31.551.756,04	31.356.284,12
11) Utilizzo beni di terzi	489.630,71	516.632,81
12) Trasferimenti e contributi	7.454.595,16	5.977.127,65
a) Trasferimenti correnti	7.350.210,16	5.910.127,65
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	104.385,00	67.000,00
13) Personale	27.340.911,86	26.246.419,24
14) Ammortamenti e svalutazioni	4.687.083,06	11.447.413,31
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	219.065,50	211.900,42
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.435.589,70	3.398.336,76
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	1.032.427,86	7.837.176,13
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-11.615,90	347,95
16) Accantonamenti per rischi	12.030.778,50	668.618,02
17) Altri accantonamenti	211.210,51	319.294,61
18) Oneri diversi di gestione	2.144.729,07	369.729,73
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>86.423.037,17</b>	<b>77.330.304,47</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>31.988.695,19</b>	<b>27.099.950,61</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		
19) Proventi da partecipazioni	230.000,00	150.000,00
a) da società controllate	230.000,00	150.000,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	572.275,82	452.459,49
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>802.275,82</b>	<b>602.459,49</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	4.890.764,48	5.516.492,91
a) Interessi passivi	4.890.764,48	5.516.492,91
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>4.890.764,48</b>	<b>5.516.492,91</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-4.088.488,66</b>	<b>-4.914.033,42</b>

**CONTO ECONOMICO**

	Anno 2023	Anno 2022
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24) Proventi straordinari	2.792.751,03	3.021.163,32
a) Proventi da permessi di costruire	1.772.043,87	975.896,53
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	987.683,91	1.764.279,66
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	33.023,25	280.987,13
Totale proventi straordinari	2.792.751,03	3.021.163,32
25) Oneri straordinari	245.536,85	2.491.608,22
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	245.536,85	2.488.597,99
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	3.010,23
Totale oneri straordinari	245.536,85	2.491.608,22
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>2.547.214,18</b>	<b>529.555,10</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>30.447.420,71</b>	<b>22.715.472,29</b>
26) Imposte (*)	1.530.269,15	1.413.062,63
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>28.917.151,56</b>	<b>21.302.409,66</b>

## CONTO ECONOMICO

	Anno 2023	Anno 2022
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
<b>1) Proventi da tributi</b>	<b>43.185.246,34</b>	<b>36.978.226,11</b>
1.1.1.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	26.363.545,26	22.538.833,84
1.1.1.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	5.724.945,95	3.002.829,71
1.1.1.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.603.855,95	10.400.000,00
1.1.1.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	326.584,50	302.741,50
1.1.1.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00
1.1.1.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	150.000,00	0,00
1.1.1.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00
1.1.1.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00
1.1.1.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	3.660,00
1.1.1.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00
1.1.1.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.780,00	716.217,91
1.1.1.04.06.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	14.534,68	13.943,15
<b>2) Proventi da fondi perequativi</b>	<b>17.887.169,12</b>	<b>17.894.489,96</b>
1.1.3.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	17.887.169,12	17.894.489,96
<b>3) Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>31.046.327,20</b>	<b>25.548.256,50</b>
<b>a) Proventi da trasferimenti correnti</b>	<b>13.123.258,52</b>	<b>13.277.363,85</b>
1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	5.943.512,52	6.152.546,60
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.630.530,06	6.728.308,96
1.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00
1.3.1.03.03.999 Sponsorizzazioni da altre imprese	233.784,26	182.128,94
1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	20.000,00	20.000,00
1.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	295.431,68	194.379,35
<b>b) Quota annuale di contributi agli investimenti</b>	<b>213.244,54</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.01.01.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministeri	213.244,54	0,00
<b>c) Contributi agli investimenti</b>	<b>17.709.824,14</b>	<b>12.270.892,65</b>
1.3.2.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	10.662.227,35	8.824.421,13
1.3.2.01.01.012 Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00	151.652,57
1.3.2.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	767.090,05	1.020.353,47
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.938.070,91	1.529.541,97
1.3.2.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	375.194,50	0,00
1.3.2.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie	50,00	1.712,44
1.3.2.03.03.001 Contributi agli investimenti da altre Imprese	46.794,00	284.596,02
1.3.2.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	1.920.397,33	458.615,05
<b>4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>15.257.576,43</b>	<b>11.899.556,56</b>
<b>a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>6.137.666,08</b>	<b>4.804.179,63</b>
1.2.4.01.02.001 Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.485.390,90	968.222,26
1.2.4.01.03.001 Proventi da concessioni su beni	2.080.829,64	3.220.049,23
1.2.4.02.02.001 Locazioni di altri beni immobili	571.445,54	615.908,14
<b>b) Ricavi della vendita di beni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</b>	<b>9.119.910,35</b>	<b>7.095.376,93</b>
1.2.2.01.02.001 Ricavi da asili nido	250.308,00	255.291,89
1.2.2.01.06.001 Ricavi da impianti sportivi	70.592,49	53.377,04
1.2.2.01.09.001 Ricavi da mercati e fiere	41.580,46	54.355,20
1.2.2.01.11.001 Ricavi da servizi turistici	4.368.649,37	3.619.164,04
1.2.2.01.14.001 Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.853.714,60	1.857.455,34
1.2.2.01.18.001 Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	6.839,01	10.787,35
1.2.2.01.20.001 Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri	379.312,00	394.501,00
1.2.2.01.29.001 Servizi di copia e stampa	58.369,13	2.364,40
1.2.2.01.31.001 Servizi di arbitrato e collaudi	1.380,00	0,00
1.2.2.01.32.001 Diritti di segreteria e rogito	221.264,88	158.223,54
1.2.2.01.33.001 Rilascio documenti e diritti di cancelleria	343.626,91	309.619,45
1.2.2.01.35.001 Ricavi da autorizzazioni	190.088,82	272.006,52
1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.	334.184,68	108.231,16
<b>5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8) Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>11.035.413,27</b>	<b>12.109.725,95</b>
1.4.1.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili	7.910,00	8.759,57
1.4.2.01.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
1.4.2.01.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
1.4.2.01.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
1.4.2.01.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
1.4.2.02.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00
1.4.2.02.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	6.329.859,09	3.722.036,29
1.4.2.02.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	33.475,58	41.724,98



## CONTO ECONOMICO

	Anno 2023	Anno 2022
1.4.2.02.01.004	1.319.081,38	1.653.596,01
1.4.2.03.01.002	31.123,04	58.890,56
1.4.2.03.01.003	0,00	300,00
1.4.2.03.01.004	1.575.625,36	1.583.050,77
1.4.2.03.02.001	8.965,40	7.493,20
1.4.2.04.01.002	0,00	0,00
1.4.2.04.01.003	0,00	1.806,00
1.4.2.04.01.004	0,00	0,00
1.4.3.01.01.001	243.250,64	267.265,45
1.4.3.03.02.001.01	0,00	1.542.683,99
1.4.3.03.04.001.01	521.330,88	531.799,16
1.4.3.03.05.001.01	964.791,90	1.376.974,80
1.4.3.03.05.001.02	0,00	0,00
1.4.9.99.01.001	0,00	1.313.345,17
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>118.411.732,36</b>	<b>104.430.255,08</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
<b>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>523.958,16</b>	<b>428.437,03</b>
2.1.1.01.01.001	829,60	829,60
2.1.1.01.01.002	732,00	1.119,00
2.1.1.01.02.001	52.116,06	64.845,33
2.1.1.01.02.002	59.220,00	77.000,00
2.1.1.01.02.003	2.790,02	0,00
2.1.1.01.02.004	36.515,52	47.535,23
2.1.1.01.02.006	2.500,00	2.000,00
2.1.1.01.02.007	106.016,68	21.104,82
2.1.1.01.02.009	1.181,14	1.545,76
2.1.1.01.02.010	4.966,94	591,09
2.1.1.01.02.999	132.513,58	98.738,22
2.1.1.01.05.007	124.576,62	113.127,98
<b>10) Prestazioni di servizi</b>	<b>31.551.756,04</b>	<b>31.356.284,12</b>
2.1.2.01.01.001	997.269,95	805.514,39
2.1.2.01.01.002	132.361,25	123.613,74
2.1.2.01.01.008	80.000,00	77.297,84
2.1.2.01.02.001	5.531,06	6.054,17
2.1.2.01.02.004	39.500,00	219,60
2.1.2.01.02.005	34.684,06	33.497,00
2.1.2.01.02.999	61.144,82	82.044,34
2.1.2.01.03.999	20.000,00	20.000,00
2.1.2.01.04.999	58.526,51	32.491,00
2.1.2.01.05.001	101.387,06	100.718,44
2.1.2.01.05.002	15.498,99	17.840,68
2.1.2.01.05.003	0,00	16.237,52
2.1.2.01.05.004	1.612.362,73	2.170.682,67
2.1.2.01.05.005	961.494,90	874.300,67
2.1.2.01.05.006	1.242.814,21	1.014.641,26
2.1.2.01.07.001	168.991,74	198.669,36
2.1.2.01.07.004	565.500,39	464.647,44
2.1.2.01.07.005	3.512,57	2.864,93
2.1.2.01.07.008	3.911.244,15	3.097.235,40
2.1.2.01.07.011	228.300,00	109.999,92
2.1.2.01.08.002	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.09.002	1.283.267,15	1.921.358,56
2.1.2.01.09.999	126.863,87	205.380,99
2.1.2.01.10.001	236.831,97	101.927,46
2.1.2.01.10.999	18.439,41	119.797,58
2.1.2.01.11.001	3.851,60	9.243,84
2.1.2.01.11.002	321.301,91	227.362,38
2.1.2.01.11.003	10.000,00	9.067,79
2.1.2.01.11.006	6.700,00	11.000,00
2.1.2.01.12.999	0,00	0,00
2.1.2.01.13.001	305.767,96	719.345,22
2.1.2.01.13.002	891.643,41	927.771,61
2.1.2.01.13.003	340.587,60	901.054,06
2.1.2.01.13.004	379.885,76	121.793,93
2.1.2.01.13.006	999.787,15	898.445,22
2.1.2.01.13.008	182.119,26	0,00
2.1.2.01.13.009	157.203,44	121.754,76
2.1.2.01.13.011	490.905,35	458.441,11
2.1.2.01.13.015	3.350.000,00	4.300.000,00
2.1.2.01.13.999	3.363.572,36	3.000.963,93
2.1.2.01.14.001	41.667,19	51.335,38
2.1.2.01.14.002	56.974,02	35.531,96
2.1.2.01.14.999	41,88	135,21
2.1.2.01.15.001	7.300,00	5.998,83

## CONTO ECONOMICO

	Anno 2023	Anno 2022
2.1.2.01.15.002	24.999,98	9.813,69
2.1.2.01.15.999	0,00	43.856,65
2.1.2.01.16.001	255.398,95	216.180,26
2.1.2.01.16.002	54.060,30	0,00
2.1.2.01.16.007	0,00	0,00
2.1.2.01.16.012	0,00	0,00
2.1.2.01.99.002	87.244,52	98.767,93
2.1.2.01.99.003	33.787,91	33.787,91
2.1.2.01.99.004	348.551,21	469.526,01
2.1.2.01.99.005	5.648,82	6.046,96
2.1.2.01.99.009	775.928,81	479.996,86
2.1.2.01.99.011	620,38	749,32
2.1.2.01.99.999	7.144.679,48	6.595.278,34
<b>11) Utilizzo beni di terzi</b>	<b>489.630,71</b>	<b>516.632,81</b>
2.1.3.01.01.001	116.003,08	119.252,60
2.1.3.01.02.001	287.055,00	324.129,38
2.1.3.01.06.001	19.901,58	21.130,13
2.1.3.02.01.001	0,00	2.799,90
2.1.3.99.99.999	66.671,05	49.320,80
<b>12) Trasferimenti e contributi</b>	<b>7.454.595,16</b>	<b>5.977.127,65</b>
<b>a) Trasferimenti correnti</b>	<b>7.350.210,16</b>	<b>5.910.127,65</b>
2.3.1.01.01.001	275.532,81	200.000,00
2.3.1.01.01.011	5.500,00	11.100,00
2.3.1.01.01.999	922.095,61	132.079,37
2.3.1.01.02.001	493.954,80	390.665,40
2.3.1.01.02.002	581.671,29	463.707,34
2.3.1.01.02.003	662.768,36	102.392,27
2.3.1.01.02.011	559.959,13	402.069,00
2.3.1.01.02.019	66.433,00	74.596,40
2.3.1.01.02.999	4.604,13	4.806,01
2.3.1.02.02.999	1.333.821,07	1.209.267,16
2.3.1.02.99.999	1.011.508,17	1.002.041,93
2.3.1.03.01.001	157.744,90	157.744,90
2.3.1.03.99.001	132.764,54	217.680,34
2.3.1.04.01.001	1.141.852,35	1.541.977,53
<b>b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti</b>	<b>104.385,00</b>	<b>67.000,00</b>
2.3.2.02.01.001	104.385,00	67.000,00
2.3.2.03.03.001	0,00	0,00
<b>13) Personale</b>	<b>27.340.911,86</b>	<b>26.246.419,24</b>
2.1.4.01.01.001	17.136.632,79	14.337.433,14
2.1.4.01.01.002	2.825.768,03	5.362.560,12
2.1.4.01.01.003	626.983,42	166.201,55
2.1.4.01.02.001	511.150,62	539.291,38
2.1.4.02.01.001	5.889.369,21	5.452.263,49
2.1.4.02.99.999	1.385,36	0,00
2.1.4.03.01.001	6.258,37	34.044,48
2.1.4.03.02.001	134.811,17	160.625,08
2.1.4.99.02.001	189.000,00	194.000,00
2.1.4.99.99.001	19.552,89	0,00
<b>14) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>4.687.083,06</b>	<b>11.447.413,31</b>
<b>a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>219.065,50</b>	<b>211.900,42</b>
2.2.2.02.01.002	11.138,08	25.761,03
2.2.2.03.01.001	172.180,67	180.181,60
2.2.2.99.99.999	35.746,75	5.957,79
<b>b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.435.589,70</b>	<b>3.398.336,76</b>
2.2.1.03.01.001	4.682,80	1.795,44
2.2.1.03.99.999	1.293,83	1.197,80
2.2.1.04.01.001	14.428,71	14.363,47
2.2.1.07.99.999	33.124,50	69.278,61
2.2.1.09.02.001	5.066,90	1.688,97
2.2.1.09.03.001	1.389,20	510,48
2.2.1.09.12.001	83.759,45	40.233,58
2.2.1.09.16.001	8.263,95	574,14
2.2.1.09.18.001	13.314,16	539,19
2.2.1.09.99.001	3.268.905,08	3.268.155,08
2.2.1.99.99.999	1.361,12	0,00
<b>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Svalutazione dei crediti</b>	<b>1.032.427,86</b>	<b>7.837.176,13</b>

## CONTO ECONOMICO

	Anno 2023	Anno 2022
2.4.1.03.01.001      Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	1.032.427,86	2.226.749,10
2.4.1.99.01.001      Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti	0,00	5.610.427,03
<b>15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>	<b>-11.615,90</b>	<b>347,95</b>
2.5.1.01.01.001      Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-11.615,90	347,95
<b>16) Accantonamenti per rischi</b>	<b>12.030.778,50</b>	<b>668.618,02</b>
2.4.2.01.01.999      Accantonamenti per altri rischi	12.030.778,50	668.618,02
<b>17) Altri accantonamenti</b>	<b>211.210,51</b>	<b>319.294,61</b>
2.4.3.99.99.001      Atri accantonamenti n.a.c.	211.210,51	319.294,61
<b>18) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.144.729,07</b>	<b>369.729,73</b>
2.1.9.01.01.002      Imposta di registro e di bollo	6.688,00	8.071,31
2.1.9.01.01.009      Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.000,00	5.000,00
2.1.9.01.01.999      Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	144.648,60	132.222,21
2.1.9.03.01.004      Altri premi di assicurazione contro i danni	162.958,48	173.813,36
2.1.9.99.03.001      Oneri da contenzioso	5.291,29	0,00
2.1.9.99.08.002      Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	99.300,00	1.500,00
2.1.9.99.08.004      Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	47.592,85	5.107,01
2.1.9.99.08.005      Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	35.814,24	44.015,84
2.1.9.99.99.001      Altri costi della gestione	1.639.435,61	0,00
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>86.423.037,17</b>	<b>77.330.304,47</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>31.988.695,19</b>	<b>27.099.950,61</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		
<b>19) Proventi da partecipazioni</b>	<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>a) da società controllate</b>	<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.2.3.02.01.001      Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	230.000,00	150.000,00
<b>b) da società partecipate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) da altri soggetti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.3.14.01.001      Utili e avanzi distribuiti	0,00	0,00
<b>20) Altri proventi finanziari</b>	<b>572.275,82</b>	<b>452.459,49</b>
3.2.3.13.04.001      Altri interessi attivi da altri soggetti	572.275,82	452.459,49
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>802.275,82</b>	<b>602.459,49</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
<b>21) Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>4.890.764,48</b>	<b>5.516.492,91</b>
<b>a) Interessi passivi</b>	<b>4.890.764,48</b>	<b>5.516.492,91</b>
3.1.1.01.03.001      Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	589.123,76	696.367,46
3.1.1.01.03.002      Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	595.960,61	70.389,45
3.1.1.02.01.001.01      Interessi passivi a Ministeri su finanziamenti a breve termine	70.097,83	71.642,57
3.1.1.03.02.003      Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.683.511,80	2.753.658,57
3.1.1.03.02.004      Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	484.328,26	690.375,50
3.1.1.04.02.001      Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	183.165,37	193.864,37
3.1.1.99.01.001      Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	370.923,82
3.1.1.99.04.001      Flussi periodici netti in uscita (da derivati di ammortamento)	284.576,85	669.271,17
<b>b) Altri oneri finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>4.890.764,48</b>	<b>5.516.492,91</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-4.088.488,66</b>	<b>-4.914.033,42</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>22) Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23) Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>24) Proventi straordinari</b>	<b>2.792.751,03</b>	<b>3.021.163,32</b>
<b>a) Proventi da permessi di costruire</b>	<b>1.772.043,87</b>	<b>975.896,53</b>
5.2.9.02.01.001      Permessi di costruire	1.772.043,87	975.896,53
<b>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO**

	Anno 2023	Anno 2022
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	<b>987.683,91</b>	<b>1.764.279,66</b>
5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo	521.028,01	565.020,18
5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive	466.655,90	1.199.259,48
d) Plusvalenze patrimoniali	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) Altri proventi straordinari	<b>33.023,25</b>	<b>280.987,13</b>
5.2.9.99.99.999 Altri proventi straordinari n.a.c.	33.023,25	280.987,13
Totale proventi straordinari	<b>2.792.751,03</b>	<b>3.021.163,32</b>
25) Oneri straordinari	<b>245.536,85</b>	<b>2.491.608,22</b>
a) Trasferimenti in conto capitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	<b>245.536,85</b>	<b>2.488.597,99</b>
5.1.1.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	736.417,11
5.1.1.03.02.001 Rimborsi di imposte e tasse correnti	217.947,42	628.130,75
5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze passive	1.727,74	0,00
5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo	25.861,69	1.124.050,13
c) Minusvalenze patrimoniali	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) Altri oneri straordinari	<b>0,00</b>	<b>3.010,23</b>
5.1.9.01.01.999 Altri oneri straordinari	0,00	3.010,23
Totale oneri straordinari	<b>245.536,85</b>	<b>2.491.608,22</b>
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	<b>2.547.214,18</b>	<b>529.555,10</b>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	<b>30.447.420,71</b>	<b>22.715.472,29</b>
26) Imposte (*)	<b>1.530.269,15</b>	<b>1.413.062,63</b>
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.530.269,15	1.413.062,63
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	<b>28.917.151,56</b>	<b>21.302.409,66</b>



**NOTA INTEGRATIVA AL CONTO  
ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE 2023**  
Bilancio Armonizzato  
D. Lgs. 118 del 2011

# INDICE

## Rendiconto Armonizzato (D. Lgs. 118/2011)

<b>PREMESSA CON RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI</b>	<b>PAG.</b>	<b>3</b>
<b>CONTO ECONOMICO 2023</b>	<b>“</b>	<b>5</b>
<b>STATO PATRIMONIALE 2023</b>	<b>“</b>	<b>12</b>

.....

## 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 delle 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 rettificata 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 2023** 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 e la realizzazione delle opere, rilevati in contabilità finanziaria, non sono imputati automaticamente nell'inventario, in quanto i dati sono gestiti attraverso un software ed altre modalità che non consentono il collegamento diretto con il sistema di contabilità in uso nell'Ente, richiedendo apposite scritture contabili con imputazione all'Attivo immobilizzato insieme alle relative quote di ammortamento regolarmente rilevate in sede di chiusura dell'esercizio. Al momento è in corso lo svolgimento di una gara d'appalto con fondi PNRR



per l'acquisto di un software per la gestione dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente integrata alla contabilità economico-patrimoniale.

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 31/12/2023) 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 2023;

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 € 28.917.151,56, iniziando a commentare il Conto Economico 2023.

## **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 2023 il saldo della gestione ordinaria è positivo, pari ad euro 28.917.151,56 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 2022, un incremento del saldo di euro 7.614.741,90, 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 802.275,82 e gli oneri derivanti dal ricorso all'indebitamento per euro 4.890.764,48.

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 2.547.214,18 della gestione straordinaria mostra un'eccedenza dei proventi rispetto agli oneri aventi questa natura.

Il risultato economico d'esercizio anno 2023, al netto delle imposte a carico dell'Ente (IRAP), mostra un utile di euro 28.917.151,56 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 43.185.246,34.

**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 17.887.169,12.

**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 2023 in contabilità finanziaria al Titolo 2 della parte entrata "Entrate da trasferimenti" ed ammonta a euro 31.046.327,20.

### **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 15.257.576,43. 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 6.137.666,08 e i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo di competenza dell'esercizio per euro 9.119.910,35.

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 11.035.413,27.

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 31.12.2023. 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 523.958,16.

### **Prestazioni di servizi**

Sono iscritti in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa per euro 31.551.756,04. 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 489.630,71.

### **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 7.454.595,16.

### **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 27.340.911,86 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 2023 il valore degli ammortamenti è pari a euro 219.065,50 per quota accantonamento immobilizzazioni immateriali ed euro 3.435.589,70 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'1.1.2023 presentava un saldo avere di euro 39.907.261,56 ed è stato adeguato a quanto risulta indicato nel risultato di amministrazione 2023 per euro 40.939.689,44, 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 12.241.989,01 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 e l'accantonamento per adeguamento al fondo rischi contenzioso per euro 12.236.522,82.

### **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 2.144.729,07.

## **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 2023 si rileva l'importo di euro 230.000,00 relativo alla distribuzione dell'utile 2022, 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 572.275,82.

## **Oneri finanziari**

### **Interessi passivi**

Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell'esercizio 2022 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 4.890.764,48.

## **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 2023, relativa alla quota del provento del contributo per permessi di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, che ammonta a euro 1.772.043,87.

##### **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 466.655,90.

##### **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 521.028,01.

### **Altri proventi straordinari**

La voce indica l'importo euro 33.023,25.

### **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 219.675,16.

#### **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 25.861,69.

#### **Imposte**

Sono stati inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti all'IRAP a carico dell'Ente, corrisposti durante l'esercizio 2023 per euro 1.530.269,15.

### **RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2023**



Al 31.12.2023 si rileva un utile d'esercizio di euro 28.917.151,56, 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 31.988.695,19, mentre per effetto delle partite proventi ed oneri finanziari il risultato negativo della gestione finanziaria è di euro 4.088.488,66 e per effetto delle partite proventi e oneri straordinari il risultato positivo della gestione straordinaria è di euro 2.547.214,18.

## **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 immobilizzazioni 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 76.883,95 e dalle concessioni, licenze, marchi e diritti simili per euro 51.209,72, 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 31.12.2023*

TERRENI	9.845.736,53
FABBRICATI	8.982.809,18
INFRASTRUTTURE	67.281.521,84
ALTRI BENI DEMANIALI	1.541.847,81

##### III 2) Altre immobilizzazioni materiali

*Valore al 31.12.2023*

TERRENI	23.084.073,53
FABBRICATI	122.014.716,70
IMPIANTI e MACCHINARI	2.340.942,03
ATTREZZATURE INDUSTRIE e COMM.LI	1.218.485,24
MEZZI DI TRASPORTO	80.120,57
MACCHINE per UFFICIO ed HARDWARE	493.795,51
MOBILI e ARREDI	913.135,55
INFRASTRUTTURE	3.917.118,53
ALTRI BENI MATERIALI	9.299.177,97

3) **Immobilizzazioni in corso ed acconti** 206.272.271,09

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. 29 del 29.09.2023 è stato approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2022 e con Delibera C.C. n. 102 del 19.12.2023 l'Ente ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 175/ 2016 (TUSP).

In base ai valori contabili, riferiti ai bilanci 2022 delle società controllate e partecipate, acquisiti dall'Ente nel corso del 2023, si rappresenta il seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	% partecip.	Anno di bilancio	Consistenza al 01.01.2023	Incrementi	Decrementi	Consistenza al 31.12.2023
ASM Terni Spa	100%	2022	49.215.287,00			49.215.287,00

Farmacia Terni Srl	100 %	2022	903.433,71	485.048,00		1.388.481,71
Terni Reti Srl	100 %	2022	4.315.360,00	1.019.184,00		5.334.544,00
Umbria TPL e Mobilità S.p.A.	8,01 %	2022	1.648.461,36	4.357,04		1.652.818,40
ATC SERVIZI SpA in liquidazione	44,16 %	2022	1,00			1,00
PUNTOZERO Scarl	3,51 %	2022	167.774,00	18.258,21		186.032,21
Sviluppumbria SpA	2,43 %	2022	160.653,25	1.537,14		162.190,39
SII Scpa	18,92 %	2022	6.567.798,36	386.602,20		6.954.400,56
Consorzio TNS in liquidazione	25,71 %	2022	1,00			1,00
Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"	5 %	2022	10.000,00			10.000,00
Fondazione Ceffas			4.057,00			4.057,00
Fondazione Teatro Stabile Umbria	8,22 %	2022	6.197,48	-	-	6.197,48
Fondazione A. Casagrande	100 %	-	51.645,69	-	-	51.645,69
Fondazione Umbria Film Commission	12 %	2022	6.000,00			6.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>63.056.669,85</b>	<b>1.914.986,59</b>		<b>64.971.656,44</b>

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

- per la società **ASM S.p.A.**, con Deliberazione C.C. n. 108 del 28/09/2022, il Comune di Terni ha approvato gli esiti della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico (partner industriale) per il rafforzamento e l'estensione delle linee di sviluppo di ASM Terni Spa, gestita ed espletata direttamente dalla stessa ASM. L'assemblea dei soci di ASM Terni Spa, riunitasi il 06/12/2022 in sede sia ordinaria che straordinaria, ha approvato, tra le altre cose, la prima *tranche* di aumento di capitale (da liberarsi con i conferimenti in natura per la cui analitica descrizione si rimanda alla D.C.C. n. 108/2022) e il testo del nuovo statuto sociale. Gli atti notarili inerenti ai due aumenti di capitale sociale, indicano sempre il numero delle azioni e non le percentuali, tuttavia l'accordo quadro e il patto parasociale, indicano i valori al 31/12/2022 ( il 62,1 % del Comune di Terni e al 37,9 % di ACEA), comunque non definitivi al 31/12/2022 poiché l'operazione si è effettivamente conclusa solo nel 2023 con la completa definizione del nuovo gruppo societario che prevede, tra l'altro, anche una nuova società partecipata indirettamente dal Comune di Terni. Stante la riproposizione *de quo*, la percentuale della società A.S.M. Terni verrà aggiornata con il prossimo rendiconto, dando con evidenza dell'attuale partecipazione del Comune di Terni al 54,73%;
- per la società controllata **Farmacia Terni S.r.l.**, l'incremento di euro 485.048,00, 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 1.019.184,00 per l'utile conseguito nell'esercizio 2022 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 (Del. C.C. n. 324 del 28.12.2021) si rileva un incremento della partecipazione di euro 4.357,04 confluito alla voce Riserva del patrimonio netto;
- per la società partecipata **ATC Servizi SpA in liquidazione**, 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 2022, è negativo (€ 1.801.180,00) e quindi viene indicato simbolicamente in euro 1,00;
- per la Società partecipata **PuntoZero Scarl**, il valore della partecipazione rilevato dalle risultanze del bilancio 2022 è pari ad euro 186.032,21 con un incremento di euro 18.258,21 confluito nella voce Riserva del patrimonio netto;
- per la società partecipata **Sviluppumbria S.p.A.**, l'incremento del valore della partecipazione di euro 1.537,14 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 386.602,20 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 2022, pari ad euro (202.912,00). Viene indicato simbolicamente il valore della partecipazione in euro 1,00;
- 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 CEFFAS** l'Ente in qualità di socio fondatore partecipa con un finanziamento di euro 4.057,00;
- 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:	<b>8.724,066,71</b>
- Farmacia Terni Srl	1.388.481,71
- Terni Reti Srl	5.334.544,00

- Umbria TPL e Mobilità	1.652.818,40
- PUNTOZERO Scarl	186.032,21
- Sviluppumbria SpA	162.190,39
<b>b) imprese partecipate:</b>	<b>56.169,688,56</b>
- ASM Terni Spa	49.215.287,00
- ATC Servizi SpA in liquidazione	1,00
- SII Scpa	6.954.400,56
<b>c) altri soggetti:</b>	<b>77.901,17</b>
- 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 31.12.2023, pari a euro 18.760,06. 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 6.784.951,76.

Alla voce **crediti per trasferimenti e contributi** verso amministrazioni pubbliche si evidenzia l'importo di euro 13.524.565,47 e alla voce verso altri soggetti si registrano euro 3.121.488,60.

La voce **crediti verso clienti ed utenti** di servizi pubblici contabilizza euro 7.336.139,95.

La voce **altri crediti** viene indicata per complessivi euro 31.124.339,10, di cui euro 323.317,50 per "attività svolta per c/ terzi" e di cui euro 30.793.761,60 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'01.01.2023 di euro 43.754.449,37 e, dal saldo delle riscossioni e dei pagamenti a competenza e a residuo, che portano al risultato finale al 31.12.2023 di euro 53.111.736,95. La voce altri depositi bancari e postali indica l'importo di euro 1.629.568,71, relativo alla giacenza sui conti postali di somme incassate al 31.12.2023 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 31.12.2023 di euro 111.405,78 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 31.12.2023 il patrimonio netto di euro 286.472.504,17 si articola nelle seguenti poste essenziali: Fondo di dotazione per euro 169.130.665,57, Riserve per euro 106.364.425,34, Risultato economico dell'esercizio 28.917.151,56, Risultati economici di esercizi precedenti valore negativo di euro 15.563.124,56 e Riserve negative per beni indisponibili valore negativo di euro 2.376.613,74, quest'ultima novità assoluta del 13<sup>^</sup> correttivo dell'armonizzazione con la riforma dello stato patrimoniale, entrata in vigore a partire dal rendiconto 2021.

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 2022, 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 2023, pari a euro 848.659,83 che vanno a finanziare spese di investimento;
- il valore delle riserve indisponibili dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni culturali è pari ad euro 76.591.525,06 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 1.914.986,59 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<sup>^</sup> correttivo dell'armonizzazione che



comprende i risultati economici degli esercizi precedenti non accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. Presenta al 31.12.2023 un valore negativo di euro 15.563.124,56 per effetto della destinazione dell'utile d'esercizio, conseguito nel 2022 di euro 21.302.409,66;

- 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 31.12.2023 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 2023, si rileva un utile pari a euro 28.917.151,56.

### **B) FONDI per RISCHI ed ONERI**

Nella voce "Altri", si rileva l'importo complessivo di euro 18.110.212,23, costituito dal fondo rinnovi contrattuali per euro 205.744,32, dal fondo indennità di fine mandato del Sindaco per euro 5.466,19, dal fondo contenzioso e dal fondo rischi per complessivi euro 17.904.467,91.

### **D) DEBITI**

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

**I debiti da finanziamento** dell'Ente pari a euro 150.921.148,96 sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti rimosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso prestiti. Si rileva quanto segue:

a) Prestiti obbligazionari (BOC Dexia e Intesa S. Paolo)	euro
28.597.654,81	
b) v/ altre amministrazioni pubbliche (Antic. liquidità D.L. 113/ 2016)	
47.065.973,54	
c) v/ banche e Tesoriere	
4.084.307,60	
d) v/ altri finanziatori	
71.173.213,01	

**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 15.626.377,60.

### **Debiti per trasferimenti e contributi**

In questa voce si rilevano dalla contabilità finanziaria debiti verso altre amministrazioni pubbliche per euro 1.970.675,26, debiti verso imprese controllate per euro 265.489,80 e debiti verso altri soggetti per euro 2.699.527,31.

### **Altri debiti**

Sono indicati debiti tributari per euro 1.235.742,52, debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 914.687,68 e altri debiti per euro 36.823.774,36.

### **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 130.350.838,62 è suddivisa distinguendo i risconti:

- risconti da contributi agli investimenti per euro 106.780.088,71, relativi alle quote di contributi agli investimenti riscontate negli esercizi precedenti;
- risconti da concessioni pluriennali per euro 22.824.568,37, 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 2023 per euro 21.779.967,49;

**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 2023 costi e ricavi secondo il criterio della competenza economica, hanno generato un utile di esercizio al netto delle imposte (IRAP) pari ad euro 28.917.151,56. 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 2023 alla voce IV "risultati economici di esercizi precedenti", che presenta un valore negativo al 31.12.2023 pari ad euro 15.563.124,56.

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

*Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Comune di  
**Terni**

Relazione al  
Rendiconto di  
Gestione

**2023**

# 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. 54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011 con proprio atto,
- con deliberazione di Giunta n. 111 del 19/04/2023, è stata approvata il piano esecutivo di gestione - parte finanziaria 2023-2025, parte contabile, del Comune di Terni;
- il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 22 del 01/08/2023: **"ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023-2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2025 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2025 E ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE."**
- il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 83 del 29/11/2023: **"VARIAZIONE AL BILANCIO 2023-2025, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 3 E 193 D.LGS. N. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI."**;

#### ELENCO VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

n. var.	D.G.C. data	con i poteri del cc	oggetto	D.C.C	data
12			VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 03.05.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 202/2023 - R.G. 2403/19 - ADOZIONE.	61	03/05/2023
13			VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 03.05.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 200/2023 - R.G. 1100/22 - ADOZIONE	62	03/05/2023
14			VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 03.05.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 167/2023 - R.G. 217/21 - ADOZIONE	63	03/05/2023
15			PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ASILO NIDO "GIROTONDO" - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA. VARIAZIONE AL DUP 2023-2025 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. CUP F45F22000450006	60	03/05/2023
16	115	27/04/2023SI	VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.59 DEL 03.05.2023:RATIFICA DGC N. 115 DEL 27/04/2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.7.2 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" DI CUI ALLA DGR N. 1108 DEL 26/10/2022. ADESIONE ALL'AVVISO NON COMPETITIVO DI CUI ALLA DD REGIONALE N. 3610 DEL 03/04/2023. ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE. VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 175, COMMA 2 E 4 D.LGS 267/2000) CON I POTERI DEL CONSIGLIO. CUP: F41H23000020006"	59	03/05/2023
24	161	24/05/2023SI	PROGETTO PILOTA SPERIMENTALE PER LA DURATA DI ALMENO DUE ANNI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO URBANO BRUNO GALIGANI NEL QUARTIERE DI CARDETO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOC. TERNI RETI SURL. VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 C.1 E C.4 DEL D. LGS.267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.	NON RATIFICATA	

35			ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE NOTTE BIANCA DELLO SPORT, VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTADINO, PREVISTA PER IL GIORNO 22 SETTEMBRE 2023. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ART. 175 COMMA 1 E 2 D. LGS. 267/2000).	21	01/08/2023
32-33-34	49	24/07/2023SI	APPROVAZIONE PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLE VELOCITÀ MEDIE (TUTOR) ED ISTANTANEE (AUTOVELOX) DEI VEICOLI SU SS N. 209 VALNERINA, DAL KM 4+600 AL KM 9+700 IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.	22	01/08/2023
37	56	31/07/2023SI	RIDETERMINAZIONE D.G.C. N. 31 DEL 01.02.2023 "DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA" - VARIAZIONE D'URGENZA DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025- ART 175, COMMA 4, 41 DEL D.L.VO N.267/2000. APPROVAZIONE PROGETTO "SICUREZZA E LEGALITÀ" CON ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA - DIREZIONE POLIZIA LOCALE-MOBILITÀ.	41	25/09/2023
38	60	02/08/2023SI	PNRR MISURA M2C2 INTERVENTO 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI SUB INVESTIMENTO BUS ATTUAZIONE DEL D.M. N. 530 DEL 23/12/2021. VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 C.1 E C.4 DEL D.LGS.267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.	42	25/09/2023
39	79	29/08/2023SI	VERBALE DI SOMMA URGENZA (ART. 140 D. LGS. 36/2023) RISCHI CONSEGUENTI ALLA POTENZIALE CADUTA DEGLI ESEMPLARI ARBOREI DELLA PINETA CENTURINI. LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA E DEL PARCO PUBBLICO. PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 191, CO. 3 E 194 DEL D. LGS. 267/00. VARIAZIONE AL BILANCIO 2023 2025 D'URGENZA ART.17 5 C.1 E C.4 DEL D. LGS.267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.	36	11/09/2023
40	90	07/09/2023SI	PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. DECRETO MINISTERO INTERNO 19 MAGGIO 2023 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE OPERE DI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ PONTE DEL TORO TERNI. VARIAZIONE DI BILANCIO 2023/2025, ANNUALITÀ 2023 EX ART. 175, C. 1 E 4 DEL D. LGS. 267/2000 DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVAZIONE, ADOZIONE E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2023/2025.	54	16/10/2023
45			VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 16.10.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 439/23 - R.G. 2311/2020 - ADOZIONE E APPROVAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS.	53	16/10/2023

		267/2000			
46			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI N. 471/23 - R.G. 570/21 - ADOZIONE E APPROVAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS. 267/2000	52	16/10/2023
55	113	05/10/2023SI	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA SOCIALE", INVESTIMENTO1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA", B.2 - "RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ABITATIVE". INTERVENTO DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ABITATIVE - EDIFICIO SITO IN VIA GIOVANNI XXIII, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - CUP: F44H22000460006. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2023/2025 E VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).	82	29/11/2023
61			VARIAZIONE GENERALE DI BILANCIO - SALVAGUARDIA EQUILIBRI NOVEMBRE 2023	83	29/11/2023
65			Ricovero di Minori Stranieri non Accompagnati presso strutture residenziali. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ART. 175 COMMA 1 E 2 D. LGS. 267/2000).	77	20/11/2023
69			VARIAZIONE DI NOVEMBRE - SALVAGUARDIA EQUILIBRI POLIZIA LOCALE	83	29/11/2023
70			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS.267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI N. 526/23 - R.G.489/2020 - ADOZIONE E APPROVAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS. 267/2000	88	11/12/2023
72			VARIAZIONE NOVEMBRE 2023 - SALVAGUARDIA EQUILIBRI PERSONALE	83	29/11/2023
74			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL T.A.R. UMBRIA N. 275/23 - REG.RIC. 420/2020 - ADOZIONE E APPROVAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS. 267/2000 (PROPOSTA PROT. 191108 DEL 23.11.2023)	97	18/12/2023

# 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
1 Fondo cassa al 1° gennaio			43.754.449,37
2 Riscossioni	20.152.354,72	119.275.609,77	139.427.964,49 (+)
3 Pagamenti	22.103.242,74	107.967.434,17	130.070.676,91 (-)
4 Saldo di cassa al 31 dicembre			53.111.736,95 (=)
5 Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00 (-)
6 Fondo di cassa al 31 dicembre			53.111.736,95 (=)
7 Residui attivi	73.500.423,64	30.953.059,39	104.453.483,03 (+)
8 <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
9 Residui passivi	26.447.836,77	33.226.347,51	59.674.184,28 (-)
10 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>			4.970.892,69 (-)
11 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>			16.809.074,80 (-)
12 Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) <sup>(2)</sup>			76.111.068,21 (=)

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

# 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 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	56.017.736,59	57.158.944,92	102,04%
2 2 - Trasferimenti correnti	22.104.395,88	13.123.258,52	59,37%
3 3 - Entrate extratributarie	29.875.108,86	29.795.020,90	99,73%
4 4 - Entrate in conto capitale	92.073.058,83	20.100.458,31	21,83%
5 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 6 - Accensione di prestiti	2.700.000,00	100.000,00	3,70%
7 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%
8 <b>Totali</b>	<b>313.210.605,44</b>	<b>120.277.682,65</b>	<b>38,40%</b>

Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate



■ Serie1 ■ Serie2


1

Diagramma 1: Grado di accertamento delle entrate

## 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
1 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	37.915.000,00	39.257.241,12	103,54%
2 104 - Compartecipazioni di tributi	15.000,00	14.534,68	96,90%
3 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	18.087.736,59	17.887.169,12	98,89%
4 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00%
5 <b>Totali</b>	<b>56.017.736,59</b>	<b>57.158.944,92</b>	<b>102,04%</b>

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

■ Serie1 ■ Serie2



1

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	
1 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.149.163,30	12.574.042,58	59,45%	
2 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00%	
3 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	499.062,96	253.784,26	50,85%	
4 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	456.169,62	295.431,68	64,76%	
5 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00%	
<b>6</b>	<b>Totali</b>	<b>22.104.395,88</b>	<b>13.123.258,52</b>	<b>59,37%</b>

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

■ Serie1 ■ Serie2



1

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
1 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.517.489,31	14.819.895,42	95,50%
2 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità	8.500.800,00	9.289.164,45	109,27%
3 300 - Interessi attivi	426.595,35	572.275,82	134,15%
4 400 - Altre entrate da redditi da capitale	200.000,00	230.000,00	115,00%
5 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.230.224,20	4.883.685,21	93,37%
6 <b>Totali</b>	<b>29.875.108,86</b>	<b>29.795.020,90</b>	<b>99,73%</b>

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

■ Serie1 ■ Serie2



1

Diagramma 4: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

*Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

## I servizi a domanda individuali

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale si segnala a consuntivo una copertura media del 122,57%, come desumibile dal seguente prospetto:

### Servizi a Domanda Individuale Rendiconto 2023

SERVIZI	COSTI				RAPPORTO % RIC/COSTI
	accertamenti 2023	PERSONALE	BENI E SERVIZI	impegni 2023	
Gestione sale culturali	€ 21.395,96	€ 40.537,53	€ 61.467,36	€ 102.004,89	20,98%
Asili nido	€ 250.308,00	€ 525.213,22	€ 218.899,44	€ 744.112,66	33,64%
centri sportivi	€ 76.021,04	€ 197.681,32	€ 477.499,93	€ 675.181,25	11,26%
Fiere, Mercati e Servizi anonari	€ 41.580,46	€ 15.434,27	€ 122.311,71	€ 137.745,98	30,19%
Cascata delle Marmore	€ 4.368.128,77	€ 188.875,49	€ 2.034.128,88	€ 2.223.004,37	196,50%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.757.434,23</b>	<b>€ 967.741,83</b>	<b>€ 2.914.307,32</b>	<b>€ 3.882.049,15</b>	
		<u>€ 4.757.434,23</u>			122,55%
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA</b>		<b>€ 3.882.049,15</b>			

## Entrate in conto capitale

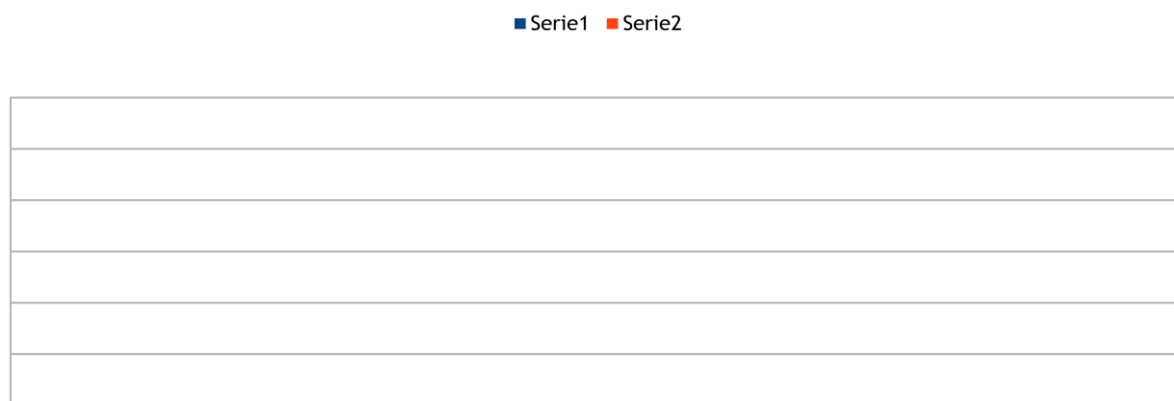
Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in 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
1 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
2 200 - Contributi agli investimenti	89.167.484,31	17.709.824,14	19,86%
3 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
4 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	834.074,44	484.066,97	58,04%
5 500 - Altre entrate in conto capitale	2.071.500,08	1.906.567,20	92,04%
6 <b>Totali</b>	<b>92.073.058,83</b>	<b>20.100.458,31</b>	<b>21,83%</b>

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale



1

Diagramma 5: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale



## 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
1 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
2 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00%
3 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00%
4 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
5 <b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

■ Serie1 ■ Serie2



1

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
1 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%
2 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%
3 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.700.000,00	100.000,00	3,70%
4 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00%
5 <b>Totali</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3,70%</b>

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

■ Serie1 ■ Serie2


1

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
1 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%
2 <b>Totali</b>	<b>110.440.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

■ Serie1 ■ Serie2



1

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 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	56.796.007,43	34.977.544,92	61,58%	27.388.752,44	78,30%
2 2 - Giustizia	19.623,22	19.623,22	100,00%	19.623,22	100,00%
3 3 - Ordine pubblico e sicurezza	5.430.985,56	5.139.280,24	94,63%	4.453.708,77	86,66%
4 4 - Istruzione e diritto allo studio	23.301.196,59	9.893.825,08	42,46%	7.113.966,31	71,90%
5 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	16.558.763,33	5.102.396,81	30,81%	4.387.342,29	85,99%
6 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	13.357.508,18	5.580.872,34	41,78%	3.996.271,31	71,61%
7 7 - Turismo	1.048.378,18	717.817,66	68,47%	454.806,65	63,36%
8 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.502.817,48	3.758.269,34	32,67%	3.185.444,09	84,76%
9 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16.920.801,70	3.240.956,72	19,15%	2.157.400,60	66,57%
1 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0	37.304.719,44	14.978.046,03	40,15%	11.397.310,81	76,09%
1 11 - Soccorso civile 1	5.183.276,78	767.574,63	14,81%	721.601,07	94,01%
1 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2	27.470.300,59	14.386.250,40	52,37%	10.490.111,20	72,92%
1 13 - Tutela della salute 3	1.748.563,48	910.462,94	52,07%	686.251,40	75,37%
1 14 - Sviluppo economico e competitività 4	539.621,34	524.040,37	97,11%	446.027,39	85,11%
1 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 5 professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 6	7.000,00	6.873,43	98,19%	0,00	0,00%
1 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 7	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 8 locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 19 - Relazioni internazionali 9	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 20 - Fondi e accantonamenti 0	8.394.415,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 50 - Debito pubblico 1	11.296.384,19	11.238.961,04	99,49%	11.236.676,09	99,98%
2 60 - Anticipazioni finanziarie 2	110.468.305,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 3	<b>Totali 347.348.668,62</b>	<b>111.242.795,17</b>	<b>32,03%</b>	<b>88.135.293,64</b>	<b>79,23%</b>

*Tabella 10: Prospetto economico riepilogativo delle missioni*

■ Serie3 ■ Serie2 ■ Serie1



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	1	2.577.553,08	2.385.451,26	92,55%	2.205.008,06	92,44%
2 - Segreteria generale	2	1.859.625,81	1.784.816,64	95,98%	1.623.187,25	90,94%
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	5.570.328,62	4.861.350,07	87,27%	2.909.521,15	59,85%
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4	1.731.596,36	1.712.594,13	98,90%	1.309.049,43	76,44%
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5	4.846.405,29	2.971.766,67	61,32%	2.161.507,19	72,73%
6 - Ufficio tecnico	6	22.452.067,29	8.085.312,45	36,01%	5.367.654,41	66,39%
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7	1.575.246,64	1.550.306,55	98,42%	1.483.323,95	95,68%
8 - Statistica e sistemi informativi	8	4.603.902,30	2.286.164,22	49,66%	2.082.776,07	91,10%
9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	9	18.206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10 - Risorse umane	10	10.810.104,46	8.682.864,55	80,32%	7.804.113,39	89,88%
11 - Altri servizi generali	11	750.971,58	656.918,38	87,48%	442.611,54	67,38%
12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>13</b>	<b>56.796.007,43</b>	<b>34.977.544,92</b>	<b>61,58%</b>	<b>27.388.752,44</b>	<b>78,30%</b>

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	1	19.623,22	19.623,22	100,00%	19.623,22	100,00%
2 - Casa circondariale e altri servizi	2	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali 4</b>		<b>19.623,22</b>	<b>19.623,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.623,22</b>	<b>100,00%</b>

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	1	5.430.985,56	5.139.280,24	94,63%	4.453.708,77	86,66%
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2	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)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Totali 4</b>	<b>5.430.985,56</b>	<b>5.139.280,24</b>	<b>94,63%</b>	<b>4.453.708,77</b>	<b>86,66%</b>

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	1	3.242.365,96	1.663.588,03	51,31%	1.131.927,55	68,04%
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	15.682.471,21	4.441.591,92	28,32%	2.954.493,29	66,52%
4 - Istruzione universitaria	3	121.132,99	101.744,28	83,99%	43.442,03	42,70%
5 - Istruzione tecnica superiore	4	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	5	3.234.701,51	3.072.375,93	94,98%	2.465.145,89	80,24%
7 - Diritto allo studio	6	1.020.524,92	614.524,92	60,22%	518.957,55	84,45%
8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	7	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Totali €</b>	<b>23.301.196,59</b>	<b>9.893.825,08</b>	<b>42,46%</b>	<b>7.113.966,31</b>	<b>71,90%</b>

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	1	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	16.558.763,33	5.102.396,81	30,81%	4.387.342,29	85,99%
3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali 4</b>		<b>16.558.763,33</b>	<b>5.102.396,81</b>	<b>30,81%</b>	<b>4.387.342,29</b>	<b>85,99%</b>

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	1	13.149.721,97	5.503.237,95	41,85%	3.939.537,13	71,59%
2 - Giovani	2	207.786,21	77.634,39	37,36%	56.734,18	73,08%
3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali <sup>4</sup></b>		<b>13.357.508,18</b>	<b>5.580.872,34</b>	<b>41,78%</b>	<b>3.996.271,31</b>	<b>71,61%</b>

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	1.048.378,18	717.817,66	68,47%	454.806,65	63,36%
2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>		<b>1.048.378,18</b>	<b>717.817,66</b>	<b>68,47%</b>	<b>454.806,65</b>	<b>63,36%</b>

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	1	10.517.702,04	2.834.027,49	26,95%	2.400.044,02	84,69%
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	2	985.115,44	924.241,85	93,82%	785.400,07	84,98%
3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>4</b>	<b>11.502.817,48</b>	<b>3.758.269,34</b>	<b>32,67%</b>	<b>3.185.444,09</b>	<b>84,76%</b>

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	1	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	16.262.747,37	2.638.294,98	16,22%	1.775.167,56	67,28%
3 - Rifiuti	3	535.000,00	486.585,76	90,95%	266.157,06	54,70%
4 - Servizio idrico integrato	4	123.054,33	116.075,98	94,33%	116.075,98	100,00%
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	6	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	7	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	8	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)	9	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Totali</b>	<b>16.920.801,70</b>	<b>3.240.956,72</b>	<b>19,15%</b>	<b>2.157.400,60</b>	<b>66,57%</b>

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	1	0	0	0,00%	0,00	0,00%
2 - Trasporto pubblico locale	2	2719132,37	1375383,75	50,58%	1.217.748,72	88,54%
3 - Trasporto per vie d'acqua	3	0	0	0,00%	0,00	0,00%
4 - Altre modalità di trasporto	4	0	0	0,00%	0,00	0,00%
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	5	34585587,07	13602662,28	39,33%	10.179.562,09	74,84%
6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	6	0	0	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>7</b>	<b>37.304.719,44</b>	<b>14.978.046,03</b>	<b>40,15%</b>	<b>11.397.310,81</b>	<b>76,09%</b>

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	1	5.183.276,78	767.574,63	14,81%	721.601,07	94,01%
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	2	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)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Totali &lt;</b>	<b>5.183.276,78</b>	<b>767.574,63</b>	<b>14,81%</b>	<b>721.601,07</b>	<b>94,01%</b>

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	1	6.246.915,47	3.697.113,15	59,18%	2.868.886,20	77,60%
2 - Interventi per la disabilità	2	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Interventi per gli anziani	3	165.114,56	109,22	0,07%	109,22	100,00%
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4	16.540.651,49	7.459.401,31	45,10%	5.116.276,87	68,59%
5 - Interventi per le famiglie	5	320.000,00	250.000,00	78,13%	0,00	0,00%
6 - Interventi per il diritto alla casa	6	1.546.740,98	941.129,98	60,85%	932.048,21	99,04%
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Cooperazione e associazionismo	8	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	9	2.650.878,09	2.038.496,74	76,90%	1.572.790,70	77,15%
10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>1</b>	<b>27.470.300,59</b>	<b>14.386.250,40</b>	<b>52,37%</b>	<b>10.490.111,20</b>	<b>72,92%</b>

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	1.748.563,48	910.462,94	52,07%	686.251,40	75,37%
8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>1.748.563,48</b>	<b>910.462,94</b>	<b>52,07%</b>	<b>686.251,40</b>	<b>75,37%</b>

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.
11 - Industria PMI e Artigianato	115.959,15	111.590,76	96,23%	108.109,66	96,88%
22 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	343.722,73	334.969,21	97,45%	296.144,33	88,41%
33 - Ricerca e innovazione	24.985,51	22.526,45	90,16%	22.526,45	100,00%
44 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	54.953,95	54.953,95	100,00%	19.246,95	35,02%
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%
<b>€ Totali</b>	<b>539.621,34</b>	<b>524.040,37</b>	<b>97,11%</b>	<b>446.027,39</b>	<b>85,11%</b>

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.
11 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33 - 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%
<b>5</b>	<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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%	0,00	0,00%
22 - 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%
<b>4 Totali</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.873,43</b>	<b>98,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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.
11 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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%
22 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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.	
11 - Fondo di riserva	521.691,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
22 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	6.935.343,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
33 - Altri fondi	937.380,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4	<b>Totali</b>	<b>8.394.415,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

Si evidenzia l'analitica degli accantonamenti:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	40.939.701,32
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-
Fondo società partecipate	666.622,98
fondo rischi PASSIVITÀ POTENZIALI	3.106.805,56
fondo acc.vincoli OSL	1.158.654,85
fondo rischi giudizio contabile tesoriere Unicredit	800.610,15
Fondo contezioso (interessi banca)	3.827.839,32
accantonamento fine rapporto Sindaco	5.466,19
accant.rinnovi contrattuali	205.744,32
fondo garanzia debiti commerciali	100.000,00
Accantonamento per FAL	7.970.463,31
fondo accantonamento per TARIC patrimonio	556.772,33
fondo accantonamento uff.personale (contenziosi+fondo)	415.750,44
fondo accantonamento utenze	40.241,00

**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;

**Tenuto conto altresì** come già indicato nell'emendamento al rendiconto di esercizio 2022 del Comune di Terni di cui al prot. 71573 del 04/05/2023 che evidenziava come *“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”*

**Visto** inoltre il D.L. 215 del 30/12/2023 che all'articolo 2, comma 6, indica *“All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole <rendiconto 2023> sono sostituite dalle seguenti: <rendiconto 2024> e le parole: <31 dicembre 2023> sono sostituite dalle seguenti <31 dicembre 2024>”*

*Ritenuto di provvedere per effetto delle citate disposizioni di cui sopra e ss.mm.ii. di prevedere nel rendiconto della gestione 2023, uno specifico accantonamento all'interno della voce "Altri accantonamenti" per l'importo di € 7.970.463,31, che eviti la penalizzazione dell'applicazione dell'eventuale maggior deficit derivante dalla ricostituzione del FAL, quando a decorrere dall'approvazione del rendiconto 2024, salvo ulteriori interventi normativi in merito, occorrerà provvedere al ripiano in rate costanti a salvaguardia del mantenimento dell'equilibrio strutturale di bilancio contenendo la riduzione delle risorse effettive da destinare alle finalità istituzionali;*

## 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	1	345.000,00	287.576,85	83,36%	285.291,90	99,21%
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2	10.951.384,19	10.951.384,19	100,00%	10.951.384,19	100,00%
	<b>Totali 3</b>	<b>11.296.384,19</b>	<b>11.238.961,04</b>	<b>99,49%</b>	<b>11.236.676,09</b>	<b>99,98%</b>

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	1	110.468.305,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Totali 2</b>	<b>110.468.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Tabella 32: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Con determinazione n. 885 del 31/03/2023 e 668 del 14/03/2024 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 2023, demandando al riguardo all'organo gestionale gli atti consequenziali 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
11 - Spese correnti	104.422.248,49	76.304.014,10	73,07%
22 - Spese in conto capitale	121.534.730,66	23.987.396,88	19,74%
33 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
44 - Rimborso di prestiti	10.951.384,19	10.951.384,19	100,00%
55 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%
7	<b>Totali 347.348.668,62</b>	<b>111.242.795,17</b>	<b>32,03%</b>

Tabella 33: Analisi della spesa per titoli

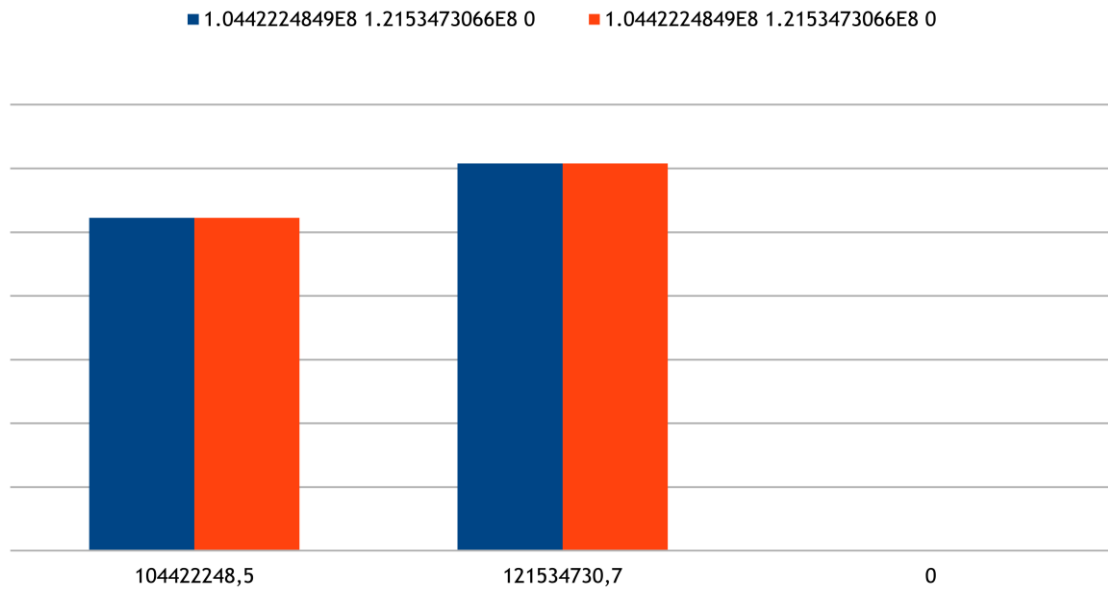


Diagramma 10: Analisi della spesa per titoli

## 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
11 - Redditi da lavoro dipendente	27.340.911,86
22 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.034.605,75
33 - Acquisto di beni e servizi	32.531.557,00
44 - Trasferimenti correnti	7.383.998,07
55 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00
66 - Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00
77 - Interessi passivi	4.890.764,48
88 - Altre spese per redditi da capitale	0,00
99 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	400.654,51
110 - Altre spese correnti	1.721.522,43
<b>Totali</b>	<b>76.304.014,10</b>

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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	36.522.119,45	31.212.832,46	85,46%	24.898.280,94	79,77%
2 2	Giustizia	19.623,22	19.623,22	100,00%	19.623,22	100,00%
3 3	Ordine pubblico e sicurezza	5.266.834,70	5.026.479,91	95,44%	4.436.860,57	88,27%
4 4	Istruzione e diritto allo studio	7.317.087,53	6.647.821,76	90,85%	5.250.974,63	78,99%
5 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.361.482,93	2.077.995,24	88,00%	1.792.329,13	86,25%
6 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.455.222,39	1.228.893,90	84,45%	772.061,76	62,83%
7 7	Turismo	1.048.378,18	717.817,66	68,47%	454.806,65	63,36%
8 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.061.467,40	1.977.930,33	95,95%	1.760.017,43	88,98%
9 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.225.000,95	2.829.335,59	66,97%	1.984.681,77	70,15%
10 10	Trasporti e diritto alla mobilità	10.068.134,26	9.841.486,30	97,75%	6.897.152,26	70,08%
11 11	Soccorso civile	866.971,40	344.029,28	39,68%	298.055,72	86,64%
12 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.123.974,17	12.874.025,81	55,67%	9.615.499,71	74,69%
13 13	Tutela della salute	771.914,72	687.251,99	89,03%	472.642,68	68,77%
14 14	Sviluppo economico e competitività	539.621,34	524.040,37	97,11%	446.027,39	85,11%
15 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.000,00	6.873,43	98,19%	0,00	0,00%
17 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20 20	Fondi e accantonamenti	8.394.415,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21 50	Debito pubblico	345.000,00	287.576,85	83,36%	285.291,90	99,21%
22 60	Anticipazioni finanziarie	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23	<b>Totale</b>	<b>104.422.248,49</b>	<b>76.304.014,10</b>	<b>73,07%</b>	<b>59.384.305,76</b>	<b>77,83%</b>

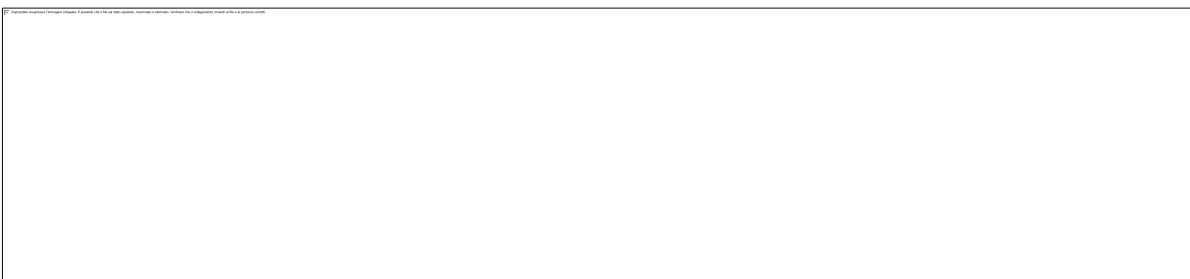
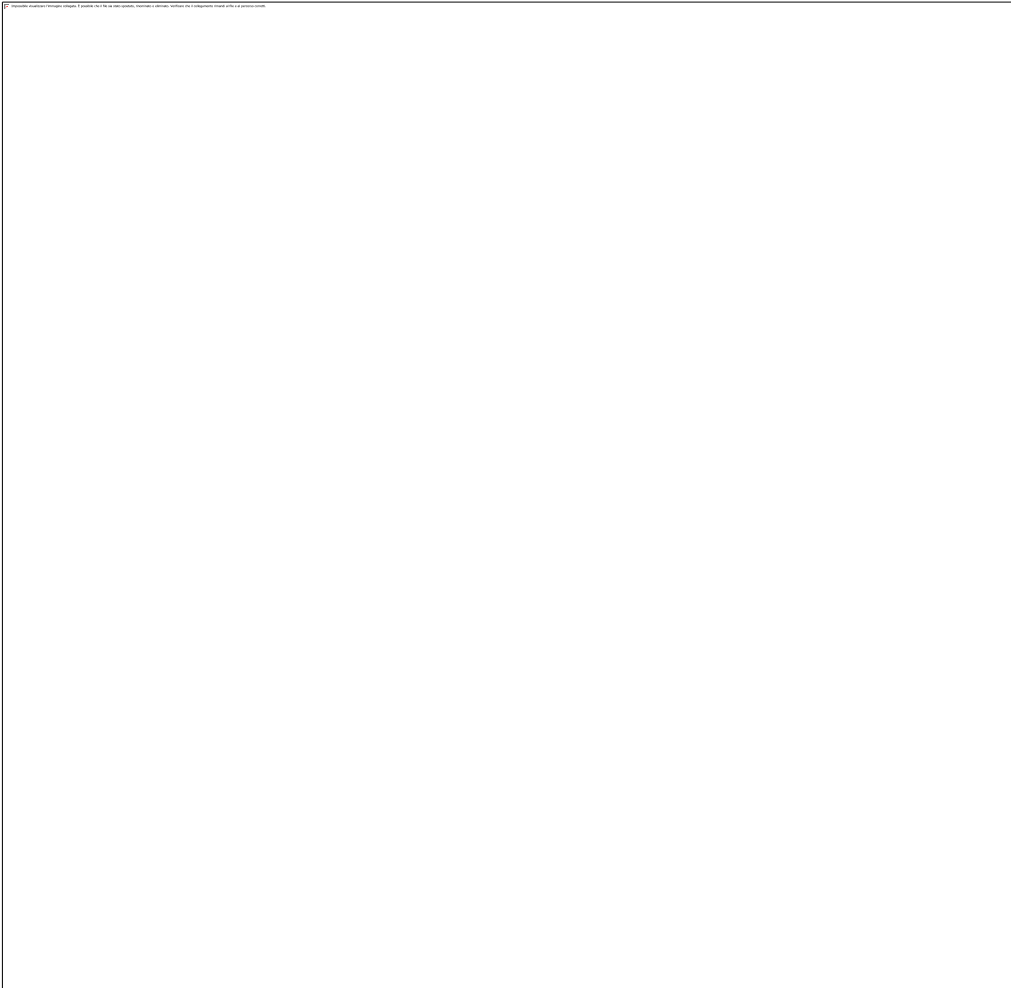
Tabella 35: La spesa corrente per missioni

■ Serie3 ■ Serie2 ■ Serie1



Diagramma 11: La spesa corrente per missioni

## Spesa del personale



## 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
11 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00
22 - Investimenti fissi lordi	23.883.011,88
33 - Contributi agli investimenti	104.385,00
44 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
55 - Altre spese in conto capitale	0,00
€	<b>Totali</b>
	<b>23.987.396,88</b>

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	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	20.273.887,98	3.764.712,46	18,57%	2.490.471,50	66,15%
2	2	Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3	Ordine pubblico e sicurezza	164.150,86	112.800,33	68,72%	16.848,20	14,94%
4	4	Istruzione e diritto allo studio	15.984.109,06	3.246.003,32	20,31%	1.862.991,68	57,39%
5	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	14.197.280,40	3.024.401,57	21,30%	2.595.013,16	85,80%
6	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.902.285,79	4.351.978,44	36,56%	3.224.209,55	74,09%
7	7	Turismo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.441.350,08	1.780.339,01	18,86%	1.425.426,66	80,06%
9	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.695.800,75	411.621,13	3,24%	172.718,83	41,96%
10	10	Trasporti e diritto alla mobilità	27.236.585,18	5.136.559,73	18,86%	4.500.158,55	87,61%
11	11	Soccorso civile	4.316.305,38	423.545,35	9,81%	423.545,35	100,00%
12	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.346.326,42	1.512.224,59	34,79%	874.611,49	57,84%
13	13	Tutela della salute	976.648,76	223.210,95	22,85%	213.608,72	95,70%
14	14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23		<b>Totali</b>	<b>121.534.730,66</b>	<b>23.987.396,88</b>	<b>19,74%</b>	<b>17.799.603,69</b>	<b>74,20%</b>

Tabella 37: La spesa in conto capitale per missioni

■ Serie3 ■ Serie2 ■ Serie1

1

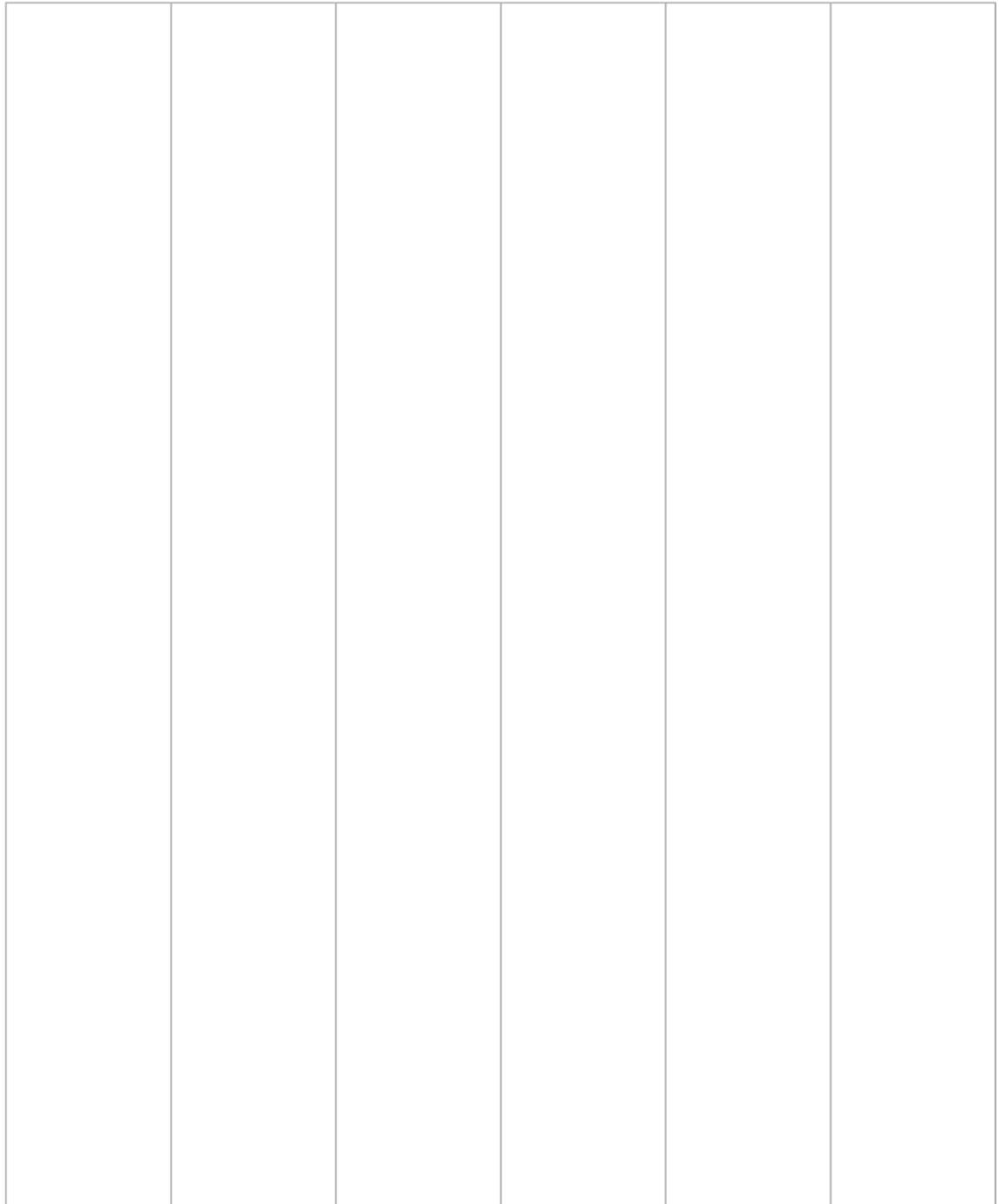


Diagramma 12: La spesa in conto capitale per missioni

## 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 1 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00
2 2 - Concessione crediti di breve termine	0,00
3 3 - Concessione crediti di medio - lungo termine	0,00
4 4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00
5	<b>Totali</b> 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 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	4.936.187,27
2 2 - Rimborso prestiti a breve termine	1.146.459,43
3 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.868.737,49
4 4 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00
5 5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)	0,00
6	<b>Totali 10.951.384,19</b>

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'analogha 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 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
<b>2</b>	<b>Totali</b>
	<b>0,00</b>

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
1Parte entrata	383.674.105,44	150.228.669,16	39,16%	60,84%	119.275.609,77	79,40%	20,60%
2Parte spesa	417.812.168,62	141.193.781,68	33,79%	66,21%	107.967.434,17	76,47%	23,53%

Tabella 41: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

## Parte Entrata

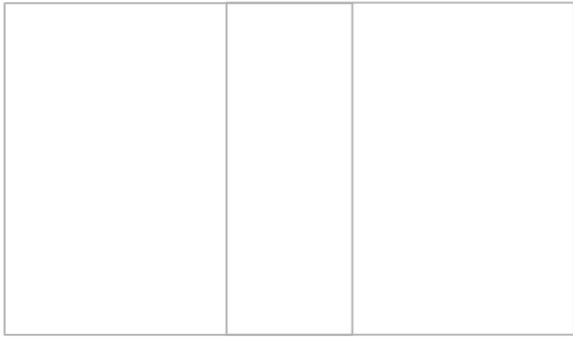


Diagramma 13: GradDi...realizza...4...Grad...le previsioni degli accertamenti



## Parte Spesa

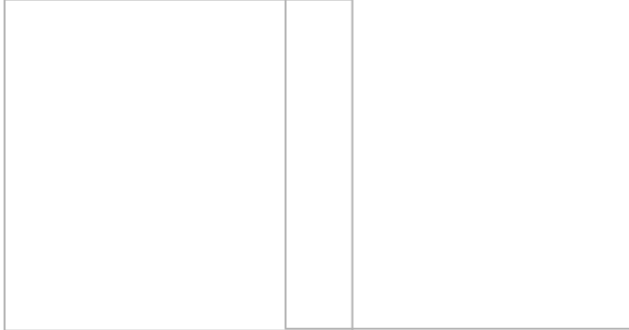


Diagramma 15: Grado di realizzazione delle previsioni

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
<b>ENTRATE</b>					

1	Avanzo applicato alla gestione	11.315.934,49				
2	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereg.	56.017.736,59	57.158.944,92	102,04%	50.371.223,96	88,12%
3	2 - Trasferimenti correnti	22.104.395,88	13.123.258,52	59,37%	9.747.236,06	74,27%
4	3 - Entrate extratributarie	29.875.108,86	29.795.020,90	99,73%	20.023.006,33	67,20%
5	4 - Entrate in conto capitale	92.073.058,83	20.100.458,31	21,83%	11.015.065,66	54,80%
6	5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	6 - Accensione di prestiti	2.700.000,00	100.000,00	3,70%	0,00	0,00%
8	7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	70.463.500,00	29.950.986,51	42,51%	28.119.077,76	93,88%
10	<b>Totale</b>	<b>394.990.039,93</b>	<b>150.228.669,16</b>	<b>38,03%</b>	<b>119.275.609,77</b>	<b>79,40%</b>
<b>USCITE</b>						
11	1 Disavanzo applicato alla gestione	0,00				
12	11 - Spese correnti	104.422.248,49	76.304.014,10	73,07%	59.384.305,76	77,83%
13	2 - Spese in conto capitale	121.534.730,66	23.987.396,88	19,74%	17.799.603,69	74,20%
14	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	4 - Rimborso di prestiti	10.951.384,19	10.951.384,19	100,00%	10.951.384,19	100,00%
16	5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	110.440.305,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	7 - Spese per conto terzi e partite di giro	70.463.500,00	29.950.986,51	42,51%	19.832.140,53	66,22%
18	<b>Totale</b>	<b>417.812.168,62</b>	<b>141.193.781,68</b>	<b>33,79%</b>	<b>107.967.434,17</b>	<b>76,47%</b>
19	<b>Totale Entrate</b>	<b>394.990.039,93</b>	<b>150.228.669,16</b>	<b>38,03%</b>	<b>119.275.609,77</b>	<b>79,40%</b>
20	<b>Totale Uscite</b>	<b>417.812.168,62</b>	<b>141.193.781,68</b>	<b>33,79%</b>	<b>107.967.434,17</b>	<b>76,47%</b>
21	<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>	<b>-22.822.128,69</b>	<b>9.034.887,48</b>		<b>11.308.175,60</b>	

Tabella 42: Il risultato della gestione di competenza

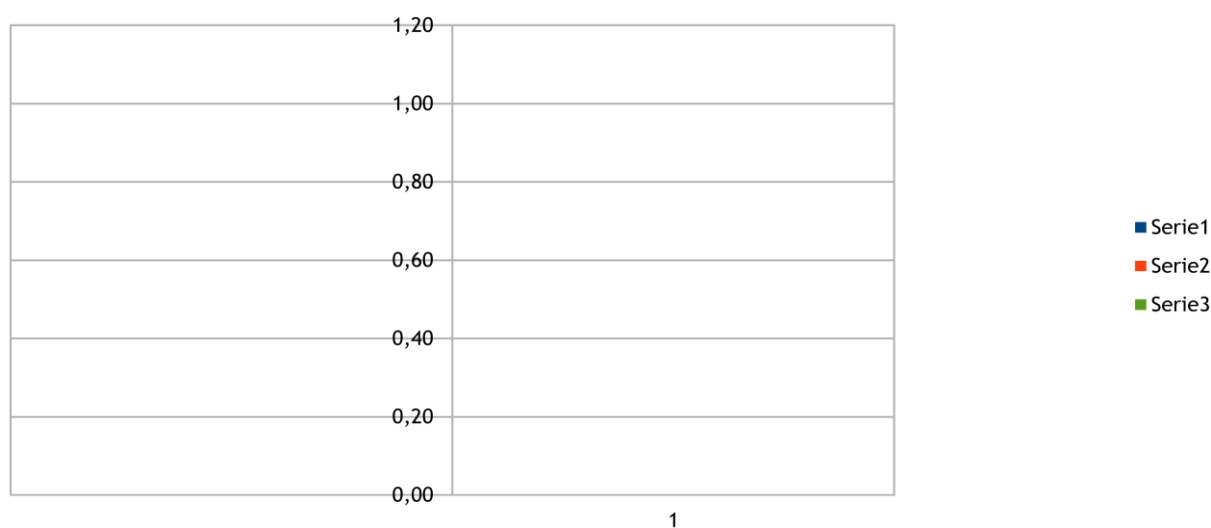


Diagramma 17: Il risultato della gestione di competenza

# 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 31/12/2023 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 2023 (da conto del Tesoriere)	€ 52.311.126,80
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 (da scritture contabili)	€ 53.111.736,95

Disponibilità liquide (Schema patrimoniale 2023 del Comune di Terni).

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria, l'importo delle riscossioni e dei pagamenti del tesoriere di competenza 2023 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:

$$€ 52.311.126,80 + 639.045,38 + 532.488,59 - 370.923,82 = € 53.111.736,95$$

Si riporta anche l'estratto della determinazione 2024:

“RISCONTRATO che in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisd.le Umbria,n.41/2022,il Tesoriere Unicredit s.p.a. ha provveduto a restituire al Comune di Terni, in data 01/09/2022, la somma di euro € 370.923,82, con provvisorio di entrata n. 12236, senza ridurre di pari importo, ossia di € 370.923,82,il provvisorio di uscita n. 706 del 04.03.2019;  
Dato atto che si è provveduto in sede di chiusura dell'esercizio a conservare il residuo attivo e passivo per € 370.923,82, di cui alla determinazione dirigenziale n.2610 del 29/9/2022 e a disporre di trasferire nel fondo accontamenti la somma di € 800.610,15, pari al potenziale debito dell'Ente eventualmente da regolarizzare ad esito negativo del giudizio in corso richiamando in questa sede per le relative scritture il provvedimento di Riaccertamento ordinario Residui attivi e passivi Esercizio 2022 della Direzione Attività Finanziarie n.554 del 28/02/2023 e la Determinazione dirigenziale n. 296 del 8/02/2024 relativa al riaccertamento residui DAF 2023;  
Evidenziato che l'importo di € 800.610,15, pari al potenziale debito dell'Ente eventualmente da regolarizzare ad esito negativo del giudizio in corso, o ad altra soluzione, regolarmente stanziato non è configurabile come debito scaduto;”

Gestione di cassa	St. definitivi di cassa	Incassi e pagamenti a competenza	Incassi e pagamenti a residuo	Totale incassi e pagamenti	% di realizzo
<b>ENTRATE</b>					
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq.	64.019.546,96	50.371.223,96	6.893.088,09	57.264.312,05	89,45%
2 - Trasferimenti correnti	25.281.157,79	9.747.236,06	1.537.067,36	11.284.303,42	44,64%
3 - Entrate extratributarie	64.866.551,07	20.023.006,33	5.149.364,60	25.172.370,93	38,81%
4 - Entrate in conto capitale	93.643.662,32	11.015.065,66	1.424.704,37	12.439.770,03	13,28%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	10.743.582,90	0,00	4.676.480,26	4.676.480,26	43,53%
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	70.824.486,96	28.119.077,76	471.650,04	28.590.727,80	40,37%
<b>Totale</b>	<b>439.819.293,28</b>	<b>119.275.609,77</b>	<b>20.152.354,72</b>	<b>139.427.964,49</b>	<b>31,70%</b>
<b>USCITE</b>					
11 - Spese correnti	116.153.977,72	59.384.305,76	16.099.628,80	75.483.934,56	64,99%
12 - Spese in conto capitale	122.961.511,67	17.799.603,69	2.486.822,20	20.286.425,89	16,50%
13 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14 - Rimborso di prestiti	10.951.384,19	10.951.384,19	826.441,72	11.777.825,91	107,55%
15 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	110.440.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
17 - Spese per conto terzi e partite di giro	87.698.139,70	19.832.140,53	2.690.350,02	22.522.490,55	25,68%
<b>Totale</b>	<b>448.205.318,56</b>	<b>107.967.434,17</b>	<b>22.103.242,74</b>	<b>130.070.676,91</b>	<b>29,02%</b>

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

	Residui	Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			43.754.449,37
2 Riscossioni	20.152.354,72	119.275.609,77	139.427.964,49
3 Pagamenti	22.103.242,74	107.967.434,17	130.070.676,91
4 Fondo di cassa al 31 dicembre			<b>53.111.736,95</b>

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 indebitato 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 indebitato 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	15.898.051,54	6.893.088,09	36.414,73	9.041.378,18
22 - Trasferimenti correnti	4.001.776,93	1.537.067,36	-116.771,40	2.347.938,17
33 - Entrate extratributarie	57.000.604,54	5.149.364,60	109.017,39	51.960.257,33
44 - Entrate in conto capitale	3.655.187,37	1.424.704,37	-47.341,74	2.183.141,26
55 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - Accensione di prestiti	12.566.894,93	4.676.480,26	0,42	7.890.415,09
77 - 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	556.124,74	471.650,04	-7.181,09	77.293,61
9 Totali	93.678.640,05	20.152.354,72	-25.861,69	73.500.423,64

Tabella 45: Residui attivi

	Residui iniziali (RS)	Pagamenti in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
11 - Spese correnti	20.468.453,61	16.099.628,80	-535.697,92	3.833.126,89
22 - Spese in conto capitale	3.625.883,92	2.486.822,20	-19.597,67	1.119.464,05
33 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Rimborso di prestiti	826.441,72	826.441,72	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
77 - Spese per conto terzi e partite di giro	24.223.318,91	2.690.350,02	-37.723,06	21.495.245,83
8 Totali	49.144.098,16	22.103.242,74	-593.018,65	26.447.836,77

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:

<b>1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	36.522.119,45	31.212.832,46	85,46%	24.898.280,94	79,77%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.273.887,98	3.764.712,46	18,57%	2.490.471,50	66,15%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>56.796.007,43</b>	<b>34.977.544,92</b>	<b>61,58%</b>	<b>27.388.752,44</b>	<b>78,30%</b>

<b>2 - Giustizia</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	19.623,22	19.623,22	100,00%	19.623,22	100,00%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>19.623,22</b>	<b>19.623,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.623,22</b>	<b>100,00%</b>

<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	5.266.834,70	5.026.479,91	95,44%	4.436.860,57	88,27%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	164.150,86	112.800,33	68,72%	16.848,20	14,94%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>5.430.985,56</b>	<b>5.139.280,24</b>	<b>94,63%</b>	<b>4.453.708,77</b>	<b>86,66%</b>

<b>4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	7.317.087,53	6.647.821,76	90,85%	5.250.974,63	78,99%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.984.109,06	3.246.003,32	20,31%	1.862.991,68	57,39%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>23.301.196,59</b>	<b>9.893.825,08</b>	<b>42,46%</b>	<b>7.113.966,31</b>	<b>71,90%</b>

<b>5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	2.361.482,93	2.077.995,24	88,00%	1.792.329,13	86,25%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.197.280,40	3.024.401,57	21,30%	2.595.013,16	85,80%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>16.558.763,33</b>	<b>5.102.396,81</b>	<b>30,81%</b>	<b>4.387.342,29</b>	<b>85,99%</b>

<b>6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	1.455.222,39	1.228.893,90	84,45%	772.061,76	62,83%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.902.285,79	4.351.978,44	36,56%	3.224.209,55	74,09%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>13.357.508,18</b>	<b>5.580.872,34</b>	<b>41,78%</b>	<b>3.996.271,31</b>	<b>71,61%</b>

<b>7 - Turismo</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	1.048.378,18	717.817,66	68,47%	454.806,65	63,36%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>1.048.378,18</b>	<b>717.817,66</b>	<b>68,47%</b>	<b>454.806,65</b>	<b>63,36%</b>

<b>8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	2.061.467,40	1.977.930,33	95,95%	1.760.017,43	88,98%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.441.350,08	1.780.339,01	18,86%	1.425.426,66	80,06%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>11.502.817,48</b>	<b>3.758.269,34</b>	<b>32,67%</b>	<b>3.185.444,09</b>	<b>84,76%</b>

<b>9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	4.225.000,95	2.829.335,59	66,97%	1.984.681,77	70,15%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.695.800,75	411.621,13	3,24%	172.718,83	41,96%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>16.920.801,70</b>	<b>3.240.956,72</b>	<b>19,15%</b>	<b>2.157.400,60</b>	<b>66,57%</b>

<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	10.068.134,26	9.841.486,30	97,75%	6.897.152,26	70,08%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	27.236.585,18	5.136.559,73	18,86%	4.500.158,55	87,61%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>4 Totali</b>	<b>37.304.719,44</b>	<b>14.978.046,03</b>	<b>40,15%</b>	<b>11.397.310,81</b>	<b>76,09%</b>

<b>11 - Soccorso civile</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	866.971,40	344.029,28	39,68%	298.055,72	86,64%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.316.305,38	423.545,35	9,81%	423.545,35	100,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>5.183.276,78</b>	<b>767.574,63</b>	<b>14,81%</b>	<b>721.601,07</b>	<b>94,01%</b>

<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	23.123.974,17	12.874.025,81	55,67%	9.615.499,71	74,69%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.346.326,42	1.512.224,59	34,79%	874.611,49	57,84%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>27.470.300,59</b>	<b>14.386.250,40</b>	<b>52,37%</b>	<b>10.490.111,20</b>	<b>72,92%</b>

<b>13 - Tutela della salute</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	771.914,72	687.251,99	89,03%	472.642,68	68,77%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	976.648,76	223.210,95	22,85%	213.608,72	95,70%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>1.748.563,48</b>	<b>910.462,94</b>	<b>52,07%</b>	<b>686.251,40</b>	<b>75,37%</b>

<b>14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	539.621,34	524.040,37	97,11%	446.027,39	85,11%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>539.621,34</b>	<b>524.040,37</b>	<b>97,11%</b>	<b>446.027,39</b>	<b>85,11%</b>

<b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	7.000,00	6.873,43	98,19%	0,00	0,00%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.873,43</b>	<b>98,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>19 - Relazioni internazionali</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	8.394.415,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>8.394.415,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>50 - Debito pubblico</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	345.000,00	287.576,85	83,36%	285.291,90	99,21%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	10.951.384,19	10.951.384,19	100,00%	10.951.384,19	100,00%
4 <b>Totali</b>	<b>11.296.384,19</b>	<b>11.238.961,04</b>	<b>99,49%</b>	<b>11.236.676,09</b>	<b>99,98%</b>

<b>60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>St. definitivi</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Imp.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pag.</b>
1Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 <b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

# 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.

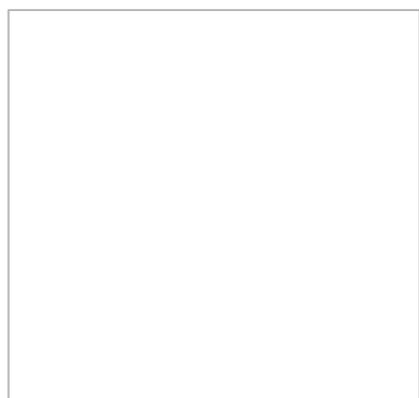


Diagramma 18: Componenti positivi della gestione



Diagramma 19: Componenti negativi della gestione

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno precedente	rif. art. 2425 cc	rif. DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	43.185.246,34	36.978.226,11		
2	Proventi da fondi perequativi	17.887.169,12	17.894.489,96		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	31.046.327,20	25.548.256,50		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.257.576,43	11.899.556,56	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	11.035.413,27	12.109.725,95	A5	A5a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>118.411.732,36</b>	<b>104.430.255,08</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	523.958,16	428.437,03	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	31.551.756,04	31.356.284,12	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	489.630,71	516.632,81	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.454.595,16	5.977.127,65		
13	Personale	27.340.911,86	26.246.419,24	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.687.083,06	11.447.413,31	B10	B10
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-11.615,90	347,95	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	12.030.778,50	668.618,02	B12	B12
17	Altri accantonamenti	211.210,51	319.294,61	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.144.729,07	369.729,73	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>86.423.037,17</b>	<b>77.330.304,47</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>31.988.695,19</b>	<b>27.099.950,61</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	230.000,00	150.000,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	572.275,82	452.459,49	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>802.275,82</b>	<b>602.459,49</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	4.890.764,48	5.516.492,91		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>4.890.764,48</b>	<b>5.516.492,91</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-4.088.488,66</b>	<b>-4.914.033,42</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.772.043,87	975.896,53	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	987.683,91	1.764.279,66		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
d	Altri proventi straordinari	33.023,25	280.987,13		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.792.751,03</b>	<b>3.021.163,32</b>		
25	<i>Oneri straordinari</i>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	245.536,85	2.488.597,99		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	3.010,23		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>245.536,85</b>	<b>2.491.608,22</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>2.547.214,18</b>	<b>529.555,10</b>	-	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>30.447.420,71</b>	<b>22.715.472,29</b>	-	-
26	Imposte (*)	1.530.269,15	1.413.062,63	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>28.917.151,56</b>	<b>21.302.409,66</b>	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
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<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	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazioni opere dell'ingegno	76.883,95	239.960,06	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	51.209,72	79.933,04	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.096.382,05	2.096.382,05	BI6	BI6
9	Altre	160.426,70	178.588,21	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>2.384.902,42</b>	<b>2.594.863,36</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53		
1.2	Fabbricati	8.982.809,18	7.390.598,60		
1.3	Infrastrutture	67.281.521,84	65.987.465,67		
1.9	Altri beni demaniali	1.541.847,81	1.660.027,30		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	23.084.073,53	23.320.030,99	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	122.014.716,70	106.572.569,69		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.340.942,03	1.067.051,05	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.218.485,24	966.406,87	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	80.780,57	80.120,57		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	493.795,51	346.822,20		
2.7	Mobili e arredi	913.135,55	889.802,98		
2.8	Infrastrutture	3.917.118,53	2.404.754,35		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	9.299.177,97	5.692.318,73		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	206.272.271,09	210.885.839,91	BI15	BI15
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>457.286.412,08</b>	<b>437.109.545,44</b>		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
a	imprese controllate	8.724.066,71	56.410.969,32	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	56.169.688,56	6.567.799,36	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	77.901,17	77.901,17		
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>64.971.656,44</b>	<b>63.056.669,85</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>524.642.970,94</b>	<b>502.761.078,65</b>	-	-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<u>Rimanenze</u>				CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>		<b>18.760,06</b>	<b>7.144,16</b>		
<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	6.784.951,76	4.077.340,32		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	13.524.565,47	6.129.759,87		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	3.121.488,60	1.265.946,97		
3	Verso clienti ed utenti	7.336.139,95	5.088.454,39	CI11	CI11
4	Altri Crediti			CI15	CI15
a	verso l'erario	7.260,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	323.317,50	519.039,79		
c	altri	30.793.761,60	34.883.156,62		
<b>Totale crediti</b>		<b>61.891.484,88</b>	<b>51.963.697,96</b>		
<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
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	53.111.736,95	43.754.449,37		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.629.568,71	1.807.680,53	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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>54.741.305,66</b>	<b>45.562.129,90</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>116.651.550,60</b>	<b>97.532.972,02</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	111.405,78	58.133,12	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>111.405,78</b>	<b>58.133,12</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>641.405.927,32</b>	<b>600.352.183,79</b>	-	-
(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	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	169.130.665,57	169.130.665,57	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII,	AII, AIII
c	da permessi di costruire	19.010.645,28	18.161.985,45		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	76.591.525,06	74.981.580,31		
e	altre riserve indisponibili	5.005.558,30	3.090.571,71		
f	altre riserve disponibili	5.756.696,70	7.366.641,45		
III	Risultato economico dell'esercizio	28.917.151,56	21.302.409,66	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-15.563.124,56	-36.865.534,22	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.376.613,74	-2.376.613,74		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>286.472.504,17</b>	<b>254.791.706,19</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	18.110.212,23	5.914.215,85	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>18.110.212,23</b>	<b>5.914.215,85</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	28.597.654,81	34.240.720,42	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	47.065.973,54	49.099.641,40		
c	verso banche e tesoriere	4.084.307,60	370.923,82	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	71.173.213,01	79.151.089,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.626.377,60	10.181.775,34	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	1.970.675,26	1.963.678,98		
c	imprese controllate	0,00	265.489,80	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.699.527,31	2.754.804,03		
5	Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.235.742,52	1.962.186,45		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	914.687,68	926.946,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	84,00	84,00		
d	altri	36.823.774,36	30.479.864,82		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>210.192.017,69</b>	<b>211.397.204,97</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	103.060.443,32	106.993.333,25		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	22.824.568,37	20.509.541,99		
3	Altri risconti passivi	746.181,54	746.181,54		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>126.631.193,23</b>	<b>128.249.056,78</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>641.405.927,32</b>	<b>600.352.183,79</b>	-	-
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	21.828.492,92	22.822.128,69		
	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	6.600.000,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>28.428.492,92</b>	<b>29.422.128,69</b>	-	-
(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		43.754.449,37
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	4.933.616,70
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	100.077.224,34 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 - di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	76.304.014,10 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	4.970.892,69
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	10.951.384,19 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F-F2)</b>		<b>12.784.550,06</b>
<b>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</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.362.155,74 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	995.800,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.594.088,83
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>14.548.416,97</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	3.405.609,93
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>11.142.807,04</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>11.142.807,04</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	8.953.778,75
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	17.888.511,99
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	20.200.458,31
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	(-)	995.800,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.594.088,83
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	23.987.396,88
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	16.809.074,80
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale</b>	(+)	<b>0,00</b>
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE = (P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>		<b>6.844.566,20</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	4.828.272,18
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>2.016.294,02</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			2.016.294,02
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
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>		<b>(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>	<b>21.392.983,17</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)		0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		8.233.882,11
		<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>13.159.101,06</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		0,00
		<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	<b>13.159.101,06</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>			
Risultato di competenza di parte corrente (O1)	(-)	0,00	<b>14.548.416,97</b>
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	2.362.155,74
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>0,00</b>	<b>12.186.261,23</b>

Tabella 50: Equilibrio economico-finanziario

N.B.

La tabella, per un errore di estrazione, non legge la voce "Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio", che ammonta a € 7.226.226,75, andando quindi a modificare l'equilibrio di bilancio W2 al valore di € 5.932.874,31.

Inoltre, non legge la voce "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", che ammonta a € 5.665.945,13, andando quindi a modificare l'equilibrio complessivo W3 al valore di € 266.929,18.

Si rimanda pertanto al prospetto "Verifica Equilibri" allegato al Conto del Bilancio.

# 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.

La gestione dell'esercizio 2023 è stata influenzata dai fatti gestionali in un esercizio che ha registrato l'avvicendamento di due amministrazioni.

Inoltre, la formale chiusura della procedura di dissesto finanziario avvenuta nella prima parte del 2024 ha influenzato la redazione degli opportuni accantonamenti nel risultato di amministrazione volti, in evidenza dei principi contabili, in primis quello della prudenza ad accantonare idonee risorse per garantire il mantenimento del bilancio in bonis.

***Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati del Comune di Terni, allegata al Rendiconto Generale 2023, 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 1533324**);
  
- 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%**.

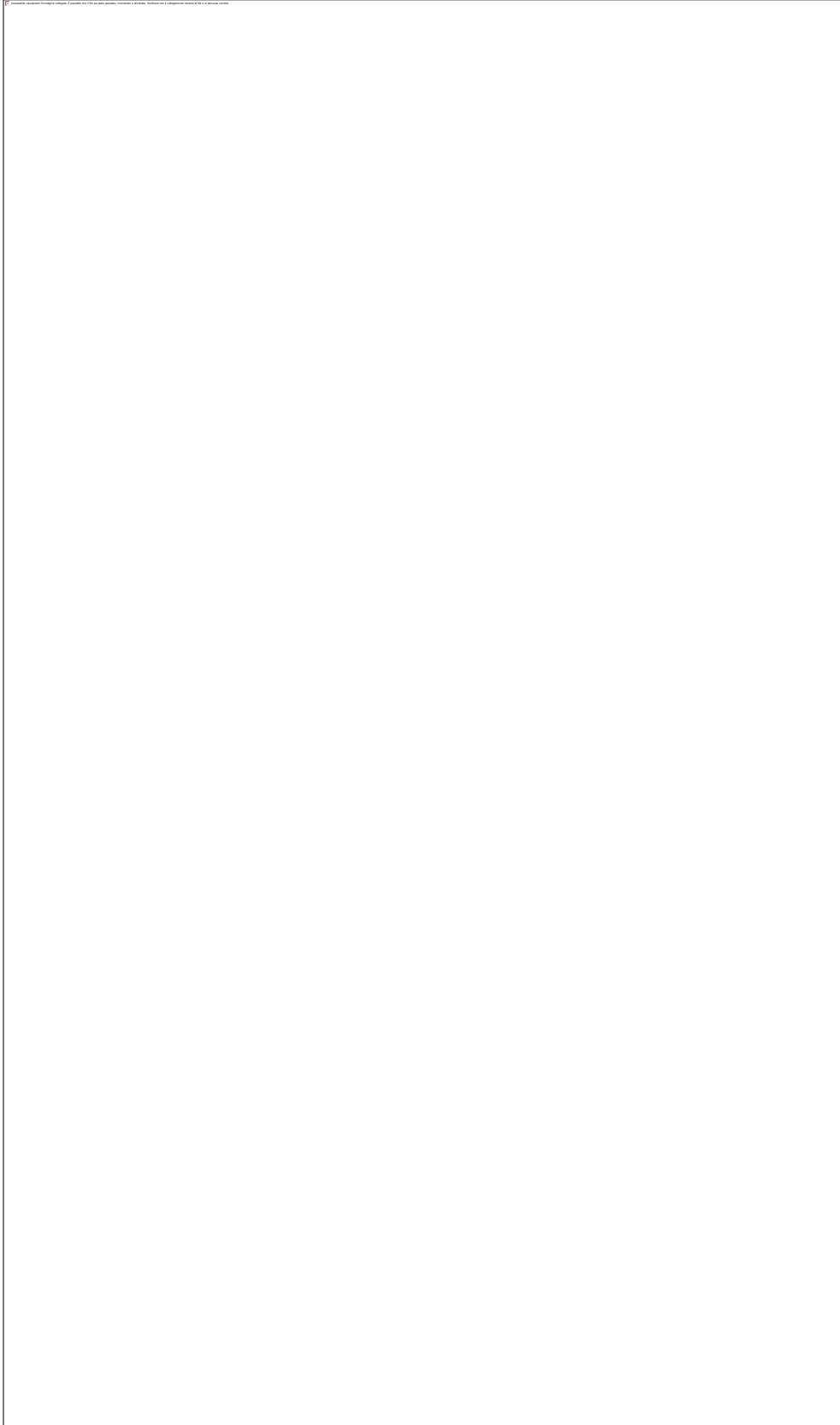
A seguito dell'accordo transattivo tra il Comune di Terni e la banca approvato in data 06/07/2016 con delibera di Giunta Comunale n 172, il Comune ha eliminato la componente opzionale del tipo digitale caratterizzante la struttura del contratto in derivati.

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





**2) *INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559735***

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

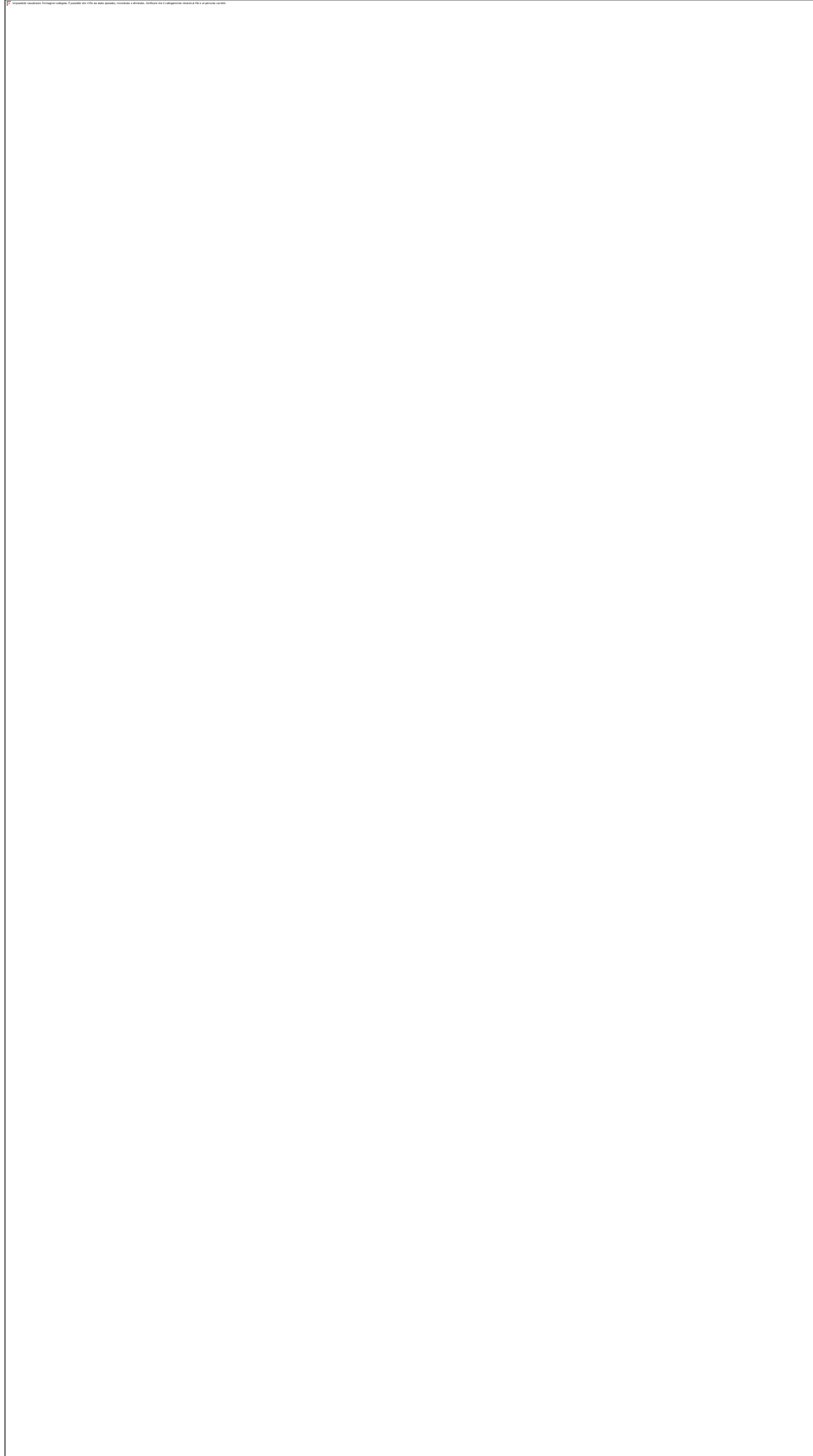
- Data inizio operazione: **21-02-2007**; scadenza: **21-02-2036**;
  
- Valore nozionale iniziale: € **9,461,053.40**;
  
- La Banca paga a pronti al Comune di Terni un premio (*Upfront*) pari a € **49,900**. Tale somma rappresenta il corrispettivo pagato dal Comune di Terni per la chiusura dell'operazione in derivati precedente (*IRS D/F 153327*);
  
- 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*).

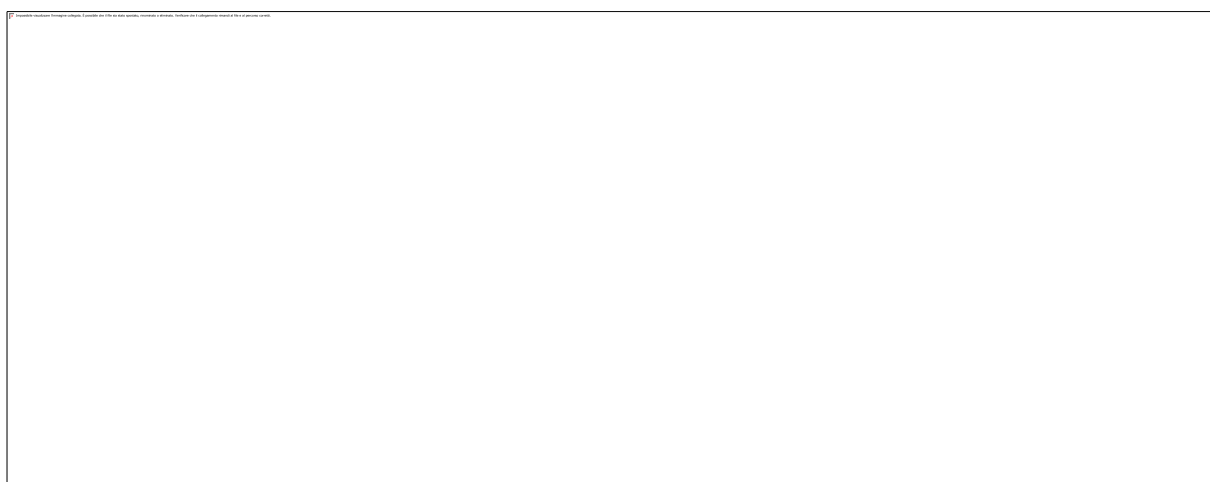
## STRUTTURA DEL DERIVATO



## **B) – Eventi finanziari di particolare rilevanza: Anno 2023**

La politica restrittiva della BCE, volta a ridurre l'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, è stata confermata nel 2023. I tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi) hanno registrato un aumento pressoché ininterrotto sino ad ottobre 2023, successivamente hanno avuto una fase di assestamento con una leggera flessione. L'indice Euribor 6 mesi in data 29 dicembre 2023, ultimo giorno lavorativo dell'anno, è stato fissato al 3,8610%.

### GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI: ANNO 2023



### C) -Flussi di Cassa: Anno 2023

Con riferimento ai contratti *Swap*, la situazione di mercato rappresentata in precedenza ha comportato, nel corso dell'esercizio 2023, la corresponsione di flussi negativi per il Comune pari ad € **284.576,85**.

**TABELLA 1: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2023[1]**

Riferimenti	Data	Nozionale	Differenziali Scambiati
IRS Double Fixe 1559732	30/01/2023	8 502 449.78 €	-136.278,92 €
	31/07/2023	8 300 918.55 €	-34.747,64 €
IRS Double Fixe 1559735	21/02/2023	6 486 906.40 €	-96.419,21 €
	21/08/2023	6 333 246.60 €	-17.131,08 €
<b>TOTALE</b>			<b>-284.576,85 €</b>

## D) - Fair Value Derivati

In data 31 dicembre 2023 i contratti *Swap* in oggetto presentano un valore di mercato complessivamente pari a € **1.145.994,77** negativi per il Comune.

**TABELLA 2: INTEREST RATE SWAP – FAIR VALUE AL 31-12-2023**

Riferimento	Controparte	Nozionale	Fair Value
IRS Double Fixe 1559732	BNL	8.092.856,82 €	-646.183,79 €
IRS Double Fixe 1559735	BNL	6.174.554,04 €	-499.810,98 €
<b>TOTALE</b>		<b>14.267.410,86 €</b>	<b>-1.145.994,77 €</b>

## D) - Fair Value Passività Sottostanti

In data 31 dicembre 2023 i finanziamenti sottostanti i due contratti di *Interest Rate Swap Double Fixed* presentano un valore di mercato (o *Fair Value*) pari a € **14.546.857,15** 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 31/12/2023**

Riferimento	Controparte	Debito residuo	Fair Value
BOC 5	Dexia Crediop	8.092.856,82 €	-8.260.488,40 €
BOC 1	Dexia Crediop	6.174.554,04 €	- 6.286.368,75 €
<b>TOTALE</b>		<b>14.267.410,86 €</b>	<b>-14.546.857,15 €</b>

### ***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 2023 è pari al **5,68%**.

**TABELLA 4: TASSO COSTO FINALE SINTETICO (TCFS<sup>[2]</sup>)**

	<b>2023</b>
Debito medio	14.525.467,55
Differenziali Swap	-284.576,85
Interessi su BOC	-551.208,65
<b>TCFS</b>	<b>5,68%</b>

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

[2] Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula:  $TCFS = \frac{(\text{Interessi su debito sottostante} + / - \text{Differenziali swap}) * 360}{[(\text{Nominale} * 365)]}$ .







LAVORO	DESCRIZIONE	NATIVE/ NON NATIVE PNRR	CUP	CAP. ENTRATA	CONTRIBUTO PNRR	COFINANZIAMENTO	ACCERTAMENTO					INCASSATO		CAP. SPESA	CENTO DI COSTO	IMPEGNATO						PAGATO			ANTICIPAZIONE DI CASSA						
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2020							
							€	€	€	€	€	€	€			€	€	€	€	€	€	€	€	€		€					
212220	PNRR M2 C4 INV 2.2 Sommi urgenti frazi Torresiana Variazione bilancio DCC 200 del 22/07/2021	NON NATIVA	47H21005510004	1788	140.000,00 €	75.559,26 €		140.000,00 €				140.000,00 €	3315	770			140.000,00 €	140.000,00 €							140.000,00 €						
212259	PNRR M2C4 INV. 2.2 Efficientamento energetico riqualificazione q.r.e Battisti, abbattimento barriere mercati	NON NATIVA	41B21003930001	1788	70.000,00 €		70.000,00 €					70.000,00 €	3315	770	57.909,57 €	3.162,76 €	3.162,76 €		1.289,93 €					62.362,26 €							
2016	PNRR M2C4 INV. 2.2 Contributi piccoli investimenti legge di bilancio 2020 efficientamento energetico, scuola Falcone borzellino e battisti	NON NATIVA	42G20000300001	1788	210.000,00 €		144.065,01 €	64.315,16 €			726,31 €	143.136,50 €	3315	840	144.733,43 €	63.646,64 €					726,31 €			144.733,43 €	63.646,64 €		105.000,00 €				
<b>TOT</b>					<b>420.000,00 €</b>	<b>75.559,26 €</b>	<b>144.065,01 €</b>	<b>274.315,16 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>726,31 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>144.733,43 €</b>	<b>121.556,21 €</b>	<b>143.162,76 €</b>	<b>143.162,76 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.289,93 €</b>	<b>726,31 €</b>	<b>144.733,43 €</b>	<b>126.008,90 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>105.000,00 €</b>					
												<b>INCASSATO TOT</b>		<b>353.136,50 €</b>														<b>PAGATO TOT</b>		<b>410.742,33 €</b>	

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0052430 del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

<b>SITUAZIONE TOTALE DELLA CASSA VINCOLATA PNRR</b>			
<b>IMPORTO INCASSATO TOT</b>	<b>IMPORTO PAGATO TOT</b>	<b>DI CUI ANTICIPO DI CASSA</b>	<b>TOT IN CASSA PNRR</b>
<b>9.849.312,74 €</b>	<b>7.232.202,97 €</b>	<b>2.440.445,77 €</b>	<b>2.617.109,77 €</b>

## COMUNE DI TERNI

## Provincia di Terni

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE  
NELL'ANNO 2023**

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

**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2023<sup>1</sup>**

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"> <li>- Commemorazione morte del partigiano Germinal Cimarelli, 20 gennaio 2023;</li> <li>- Anniversario partenza Battaglione "Cremona", 2 febbraio 2023;</li> <li>- "Giorno del Ricordo", 10 febbraio 2023, commemorazione vittime delle foibe;</li> <li>- Festa della Liberazione nazionale, 25.4.2023;</li> <li>- Festa della Repubblica, 2 giugno 2023;</li> <li>- Festa della Liberazione di Terni, 13 giugno 2023;</li> <li>- Anniversario bombardamenti città di Terni, 11 agosto 2023;</li> <li>- Commemorazione defunti, 2 novembre 2023;</li> <li>- Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, 4 novembre 2023.</li> </ul>	€ 892,00
Acquisto bandiere (n.2 nazionali, n. 1 europea, n.1 città di Terni)	Esposizione davanti alla sede comunale	€ 124,44
Acquisto fascia tricolore Sindaco	Distintivo del Sindaco (art. 50 TUEL (D.Lgs. 267-18 agosto 2000))	€ 164,70
<b>Totale delle spese sostenute</b>		<b>€ 1.181,14</b>

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 2023	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	20.153.986,42	I	119.273.978,07	I
I	PAGAMENTI (-)	I	22.103.242,74	I	107.967.434,17	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I		I	52.311.126,80	I

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023

I	52.311.126,80	I
(-)		I
(+)		I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	52.311.126,80	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) I	18.149.531,78	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B) I	18.149.531,78	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 29/12/2023

IL TESORIERE  
UNICREDIT S.P.A.

COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)</b>
---

Esercizio : 2023  
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA  
Calcolato su : REVERSALI

**Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.574.539,41	22.452.162,91
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	480.735,81	2.405.482,66
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	964.152,90	11.793.689,40
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	70.000,00	356.757,38
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	880.851,16	2.251.786,69
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	9.949,51	48.273,99
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	163,26
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.577,98	51.664,59
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	461,23	847,37
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	50,00	1.780,00
E.1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	14.534,68
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	897.015,31	17.887.169,12
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>13.880.333,31</b>	<b>57.264.312,05</b>

**Titolo 2 - Trasferimenti correnti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.164.620,97	4.440.323,81
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	672.806,39	6.487.145,26
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	113.874,41
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	20.000,00
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	222.959,94
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>1.837.427,36</b>	<b>11.284.303,42</b>

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	57.514,06	381.817,47
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	3.791,38	66.503,23
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	0,00	355,08
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	7.502,81	32.550,17
E.3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	58.324,50	4.179.875,16
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	369.754,19	2.834.005,81
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.959,03	8.419,71
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	5.766,47	58.369,13
E.3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	0,00	1.380,00

## COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	16.580,54	222.409,12
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	26.276,50	358.302,54
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	66.496,96	241.862,05
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	8.536,83	64.076,43
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	182.262,89	1.334.131,56
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	516.277,08	4.855.789,29
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	112.497,52	703.303,20
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.056.159,86	4.325.379,10
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	560,74	25.164,34
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	246.047,97	707.247,75
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	1.664,74	30.710,44
E.3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	210.401,56	758.777,65
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	2.303,20	9.365,40
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	14.378,93	248.889,80
E.3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	380.000,00
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	4.635,00	7.910,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	40.204,30	418.982,90
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	101.576,88	504.239,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	42.020,44	696.512,45
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	59.864,70	358.577,82
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	9.653,44
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	459.411,55	1.347.630,13
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	180,76
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>3.672.770,63</b>	<b>25.172.370,93</b>

## Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	3.333,00
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.349.649,84	5.226.992,95
E.4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.047.542,30
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	771.237,39	3.227.689,59
E.4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	375.194,50
E.4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	50,00
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	74.800,00
E.4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	106.999,80
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	36.351,85	234.622,06
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	4.960,36	163.980,27
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	70.937,28	78.750,35
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	101.315,29	1.771.710,87
E.4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	101.500,08
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	26.604,26
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>3.334.452,01</b>	<b>12.439.770,03</b>



COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

**Titolo 6 - Accensione di prestiti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	684.192,98	4.676.480,26
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>684.192,98</b>	<b>4.676.480,26</b>

**Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	0,00	420,77
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	42.196,98	52.148,70
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	395.469,50	5.809.185,74
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	727.034,36	4.489.937,13
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	280.576,27	2.081.629,93
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	53.494,20	611.469,37
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.152,90	192.178,28
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	23.598,65
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.297.698,45	7.297.698,45
E.9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	196.521,94	315.224,20
E.9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	118.092,53	274.308,44
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.619,00	23.968,00
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.156,06	34.780,47
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.171.985,98	7.369.179,67
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>10.312.998,17</b>	<b>28.590.727,80</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>33.722.174,46</b>	<b>139.427.964,49</b>

COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b>
---

Esercizio : 2023  
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA  
Calcolato su : MANDATI

**Titolo 1 - Spese correnti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	76.696,46
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.442.830,21	16.857.753,31
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.011,27	482.533,21
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	183.803,41	2.888.712,80
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	114.814,47	607.618,15
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	1.246,08
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.758,69	136.180,97
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.184.940,97	5.903.493,01
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.385,36	1.385,36
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	6.299,69
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	11.385,42	134.508,98
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	325.036,97	1.543.746,41
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	245,47	5.576,86
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.220,19
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	142.376,16
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	829,60
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	732,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.376,10	44.574,32
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	56.522,73
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	2.790,02
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	45.760,82
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	2.500,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.739,93	100.078,41
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	1.056,70
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	4.478,94
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.799,18	139.195,21
U.1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	0,00	113.441,11
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	83.771,26	980.716,53
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.721,03	99.252,96
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	79.328,18
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.649,46	5.992,34
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	38.331,87
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	84.689,97
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	19.301,37
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.510,00	61.896,91
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	95.812,01
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	16.843,30
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	126.595,99	1.691.684,90
U.1.03.02.05.005	Acqua	70.188,38	1.330.454,25
U.1.03.02.05.006	Gas	4.771,84	1.114.151,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	100.480,82
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	47.740,68	238.727,91
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	2.799,90
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	18.883,38
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	51.518,58	74.065,84

## COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.048,80	138.724,69
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	379.296,68
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	244,00	4.173,08
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	186.893,38	3.153.100,77
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	149.186,44
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	6.998,70
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	414.691,20	1.607.840,11
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	800,00	115.168,64
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26.750,04	200.353,25
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.542,89	45.180,67
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	5.392,24
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	243.307,24
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	10.417,62
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	15.269,99
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	642,62
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	448.946,56
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	179.980,41	1.028.252,98
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	16.290,05	866.178,35
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.660,09	280.750,38
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	1.020.573,63
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	61.264,78
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	192.386,17
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.976,00	462.831,87
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	208.050,45	3.086.153,22
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	80.954,03	3.109.949,52
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	44.447,73
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	54.974,96
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	41,88	53,64
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	578,57	6.967,45
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.610,27	6.610,27
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.899,87	263.099,81
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.793,61	88.223,17
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	34.227,91
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	753,98	345.595,75
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	2.493,67
U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	56.252,19	586.287,49
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	159,50	559,38
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	637.785,90	6.702.456,07
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.871,96	219.277,40
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	5.500,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	860.295,17	865.674,92
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	287.049,83
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	2.931.702,28
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.740,00	232.690,18
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	615.529,77
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	66.433,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	4.604,13
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	87.293,54	1.343.060,88
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20.084,84	935.867,02
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	50.000,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	35.544,96
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	229.795,10	1.539.268,91

## COMUNE DI TERNI

## Prospetto dei dati SIOPE

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	255.125,48	822.380,48
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.561,37	577.875,33
U.1.07.04.01.001	Interessi passivi a Ministeri su finanziamenti a breve termine	0,00	70.097,83
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.328.324,48	2.681.226,85
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.652,92	484.328,26
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	84.968,06	183.165,37
U.1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	0,00	284.576,85
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.112,09	420.771,93
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	99.300,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	40.254,11
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	18.703,29	53.950,71
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	56.203,70	288.316,62
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	100,00	221.428,36
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>9.617.183,78</b>	<b>75.483.934,56</b>

## Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	1.423,74
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	7.320,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	299.376,09	1.209.361,67
U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	1.748,26
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	585,60	102.655,55
U.2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	20.000,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.565,67	221.879,24
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	65.320,24	1.935.928,03
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	422.070,18
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.904,00	118.289,73
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	185.283,86	2.860.367,80
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	29.291,64	915.500,53
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	273,00	502.547,35
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	700.745,36
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	236.034,74	4.511.048,04
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	18.925,24	142.091,77
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	99.623,96	261.934,25
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	6.771,00	148.031,02
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	608.679,48	3.100.103,90
U.2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	1.128,68	83.488,19
U.2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	0,00	17.833,38
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00	249.626,10
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.586,00	714.770,34
U.2.02.01.11.001	Oggetti di valore	7.665,69	1.525.921,01
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	5.856,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	96.530,07	439.904,22
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	63.000,00
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	2.980,23

COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

<b>Totale Titolo 2</b>	<b>1.667.544,96</b>	<b>20.286.425,89</b>
------------------------	---------------------	----------------------

**Titolo 4 - Rimborso di prestiti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.190.551,72	3.875.522,46
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	169.842,42	1.887.106,53
U.4.02.02.01.001	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	0,00	1.146.459,43
U.4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	219.725,95	433.968,30
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.388.860,68	2.754.509,28
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	381.542,57	1.650.282,28
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	15.122,43	29.977,63
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>3.365.645,77</b>	<b>11.777.825,91</b>

**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	15.000,00
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.760,89	19.047,12
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.149.499,40	6.036.184,55
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	909.880,54	4.633.541,82
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	339.441,47	2.271.720,03
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.741,83	603.327,25
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.246,42	189.911,55
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	23.598,65
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.297.698,45	7.297.698,45
U.7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	16,00	16,00
U.7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	199.853,32	1.068.886,12
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	5.070,00	54.653,09
U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	1.340,12	202.448,86
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.860,00	44.215,02
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.600,00	16.332,80
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	232,66	45.909,24
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>9.988.241,10</b>	<b>22.522.490,55</b>

<b>Totale Generale</b>	<b>24.638.615,61</b>	<b>130.070.676,91</b>
------------------------	----------------------	-----------------------

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>		
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	45,615
<b>2 Entrate correnti</b>		
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	92,584
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	91,835
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	64,348
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	63,827
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	61,020
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	60,792
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	42,020
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	41,863
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
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
<b>4 Spese di personale</b>		
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)	42,040
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)	13,197
<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 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (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)	5,685
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)	276,017
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
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	13,914
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	4,931
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
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
<b>7 Investimenti</b>		
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	24,082
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)	226,333
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)	0,980
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)	227,313
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)	94,412

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (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)
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)
<b>8 Analisi dei residui</b>		
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
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
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
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
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
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
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>		
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")
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")



## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (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)]	58,311
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)]	86,728
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	0,270
<b>10 Debiti finanziari</b>		
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)	6,724
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	15,973

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (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)	1460,309
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	100,000
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,000
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,000
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,000
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>			
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)	0,000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,000
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,062
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
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>			
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)	63,063
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>			
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)	21,242

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (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>	27,604

(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 2023

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
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9,881	9,882	26,132	91,073	85,269	71,367	82,710	43,358
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	4,714	4,714	11,907	100,000	100,000	100,000	100,000	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
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>14,598</b>	<b>14,600</b>	<b>38,048</b>	<b>93,431</b>	<b>88,975</b>	<b>78,383</b>	<b>88,125</b>	<b>43,358</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,272	5,512	8,370	93,032	97,459	67,401	76,903	34,565
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	0,103	0,130	0,169	85,591	97,054	30,524	11,905	56,095
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,102	0,119	0,197	88,563	90,346	47,057	15,984	98,519
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
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>5,478</b>	<b>5,761</b>	<b>8,736</b>	<b>92,748</b>	<b>97,275</b>	<b>65,894</b>	<b>74,275</b>	<b>38,410</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,103	4,044	9,865	91,028	86,785	72,511	88,197	33,891
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,274	2,216	6,183	78,004	74,442	25,338	47,421	11,418
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,111	0,111	0,381	80,163	79,855	22,636	43,412	0,086
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,052	0,052	0,153	84,571	84,571	100,000	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,300	1,363	3,251	68,468	67,958	8,269	42,362	3,588



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

## Rendiconto esercizio 2023

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	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	0,521	0,704	0,067	68,942	70,372	36,919	0,000	37,213
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	28,780	28,785	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	28,780	28,785	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,647	15,743	14,766	99,774	100,392	92,825	92,851	0,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,622	2,622	5,171	99,351	95,997	96,102	96,834	85,768
90000	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	18,269	18,365	19,937	99,713	99,735	93,718	93,884	84,810
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>92,928</b>	<b>92,142</b>	<b>57,164</b>	<b>79,396</b>	<b>21,512</b>

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,633	0,000	0,617	0,176	1,487	0,176	0,060
	02	Segreteria generale	0,453	0,407	0,445	0,000	1,095	0,000	0,029
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,354	0,000	1,333	0,000	2,983	0,000	0,278
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,305	0,000	0,414	0,000	1,051	0,000	0,008
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,170	0,000	1,160	2,111	2,106	2,111	0,555
	06	Ufficio tecnico	5,023	3,842	5,374	13,668	6,788	13,668	4,470
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,392	0,000	0,377	0,000	0,951	0,000	0,010
	08	Statistica e sistemi informativi	1,097	0,000	1,102	1,710	1,631	1,710	0,763
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,005	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,007
	010	Risorse umane	2,713	69,539	2,587	8,906	6,518	8,906	0,074
	011	Altri servizi generali	0,193	0,000	0,180	0,000	0,403	0,000	0,037
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>13,338</b>	<b>73,788</b>	<b>13,594</b>	<b>26,571</b>	<b>25,013</b>	<b>26,571</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,005	0,000	0,005	0,000	0,012	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			<b>0,005</b>	<b>0,000</b>	<b>0,005</b>	<b>0,000</b>	<b>0,012</b>	<b>0,000</b>
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	1,405	0,000	1,300	0,198	3,180	0,198	0,098

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 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
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,405</b>	<b>0,000</b>	<b>1,300</b>	<b>0,198</b>	<b>3,180</b>	<b>0,198</b>	<b>0,098</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,715	0,000	0,776	1,737	1,253	1,737	0,471
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,810	0,000	3,754	3,571	3,203	3,571	4,106
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,026	0,000	0,029	0,000	0,062	0,000	0,008
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,909	0,000	0,774	0,019	1,888	0,019	0,062
	07	Diritto allo studio	0,141	0,000	0,244	0,779	0,481	0,779	0,093
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5,601</b>	<b>0,000</b>	<b>5,577</b>	<b>6,105</b>	<b>6,887</b>	<b>6,105</b>	<b>4,739</b>
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	6,795	6,454	3,963	9,506	4,401	9,506	3,683
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>6,795</b>	<b>6,454</b>	<b>3,963</b>	<b>9,506</b>	<b>4,401</b>	<b>9,506</b>	<b>3,683</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	2,808	0,000	3,147	7,072	4,322	7,072	2,396
	02	Giovani	0,049	0,000	0,050	0,195	0,074	0,195	0,034





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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>1,804</b>	<b>0,000</b>	<b>4,050</b>	<b>5,195</b>	<b>2,683</b>	<b>5,195</b>	<b>4,924</b>	
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	0,528	0,000	0,651	6,065	1,655	6,065	0,009
	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	8,025	0,000	8,278	23,375	11,470	23,375	6,236
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>8,553</b>	<b>0,000</b>	<b>8,929</b>	<b>29,440</b>	<b>13,125</b>	<b>29,440</b>	<b>6,245</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,794	0,000	1,241	2,180	0,762	2,180	1,546
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,794</b>	<b>0,000</b>	<b>1,241</b>	<b>2,180</b>	<b>0,762</b>	<b>2,180</b>	<b>1,546</b>
01	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,434	0,000	1,495	0,888	2,387	0,888	0,925
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,228	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,065
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,551	19,758	3,959	10,065	5,922	10,065	2,703

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,096	0,000	0,077	0,093	0,166	0,093	0,020
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,317	0,000	0,370	0,000	0,578	0,000	0,238
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,608	0,000	0,635	1,444	1,444	1,444	0,117
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6,233</b>	<b>19,758</b>	<b>6,575</b>	<b>12,489</b>	<b>10,496</b>	<b>12,489</b>	<b>4,067</b>
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	0,426	0,000	0,419	0,206	0,586	0,206	0,311
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,426</b>	<b>0,000</b>	<b>0,419</b>	<b>0,206</b>	<b>0,586</b>	<b>0,206</b>	<b>0,311</b>



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	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
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,082	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,205
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,809	0,000	1,660	0,000	0,000	0,000	2,722
	03 Altri fondi	0,184	0,000	0,224	0,000	0,000	0,000	0,368
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,076</b>	<b>0,000</b>	<b>2,009</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,294</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,133	0,000	0,083	0,000	0,177	0,000	0,023
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,681	0,000	2,621	0,000	6,720	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>2,814</b>	<b>0,000</b>	<b>2,704</b>	<b>0,000</b>	<b>6,896</b>	<b>0,000</b>	<b>0,023</b>

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	27,041	0,000	26,440	0,000	0,000	0,000	43,348
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>27,041</b>	<b>0,000</b>	<b>26,440</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43,348</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,161	0,000	16,865	0,000	18,378	0,000	15,897
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>17,161</b>	<b>0,000</b>	<b>16,865</b>	<b>0,000</b>	<b>18,378</b>	<b>0,000</b>	<b>15,897</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2023

## CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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	104,249	90,039	92,436	63,045
	02	Segreteria generale	100,000	98,529	90,687	90,944	89,335
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	98,295	55,419	59,850	32,998
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	95,013	71,803	76,437	62,106
	04	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	105,493	76,653	72,735	86,019
	05	Ufficio tecnico	100,000	110,814	68,822	66,388	74,816
	06	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,342	95,800	95,679	99,535
	07	Statistica e sistemi informativi	100,000	107,501	91,186	91,104	92,138
	08	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	09	Risorse umane	100,000	105,154	88,479	89,880	74,887
	10	Altri servizi generali	100,000	100,585	65,185	67,377	57,922
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>100,000</b>	<b>105,849</b>	<b>76,881</b>	<b>78,304</b>	<b>70,810</b>
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
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,105	88,055	86,660	98,396
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>100,000</b>	<b>100,105</b>	<b>88,055</b>	<b>86,660</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	118,088	72,509	68,041	97,177
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	105,003	70,340	66,519	90,790
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	100,000	100,000	63,687	42,697	84,999
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	103,745	81,988	80,236	86,753
	07	Diritto allo studio	100,000	121,326	80,592	84,449	19,773

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2023

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
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>100,000</b>	<b>107,028</b>	<b>75,103</b>	<b>71,903</b>	<b>88,297</b>
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	113,528	86,495	85,986	91,623
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>100,000</b>	<b>113,528</b>	<b>86,495</b>	<b>85,986</b>	<b>91,623</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,000	109,558	73,980	71,586	87,100
	02	Giovani	100,000	127,446	75,594	73,079	100,000
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>100,000</b>	<b>109,801</b>	<b>74,001</b>	<b>71,607</b>	<b>87,202</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,075	69,097	63,360	88,623
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>100,000</b>	<b>100,075</b>	<b>69,097</b>	<b>63,360</b>	<b>88,623</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	103,023	81,694	84,687	51,412
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	98,517	87,417	84,978	99,359
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>100,000</b>	<b>102,574</b>	<b>83,201</b>	<b>84,758</b>	<b>70,717</b>
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	105,518	69,361	67,285	83,778
	03	Rifiuti	100,000	102,479	87,335	54,699	96,418
	04	Servizio idrico integrato	100,000	93,895	100,000	100,000	100,000
	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 2023

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
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>100,000</b>	<b>105,046</b>	<b>77,538</b>	<b>66,567</b>	<b>94,183</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	100,000	98,321	89,808	88,539	99,407
	03	Trasporto per vie d'acqua	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
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	114,973	76,292	74,835	84,180
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>100,000</b>	<b>114,189</b>	<b>77,483</b>	<b>76,093</b>	<b>85,208</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	109,597	86,426	94,011	53,445
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>100,000</b>	<b>109,597</b>	<b>86,426</b>	<b>94,011</b>	<b>53,445</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	103,061	80,393	77,598	93,991
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	100,000	88,109	100,000	100,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	112,805	68,966	68,588	69,778
	05	Interventi per le famiglie	100,000	103,684	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	99,664	98,384	99,035	71,701
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,000	100,000	60,588	0,000	60,588
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	111,394	77,951	77,154	82,164
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>100,000</b>	<b>109,429</b>	<b>72,415</b>	<b>72,918</b>	<b>70,938</b>
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,000	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	0,000

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2023

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	104,765	74,753	75,374	72,329
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>100,000</b>	<b>104,765</b>	<b>74,753</b>	<b>75,374</b>	<b>72,329</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	97,167	96,163	96,881	80,776
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,585	87,711	88,409	82,059
	03	Ricerca e innovazione	100,000	93,940	64,615	100,000	15,408
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	55,314	35,024	88,643
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>100,000</b>	<b>99,422</b>	<b>83,243</b>	<b>85,113</b>	<b>73,064</b>
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
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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 2023**

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	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	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
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	62,380	86,759	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	2,796	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,476</b>	<b>7,702</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	99,205	99,205	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	92,983	100,000	100,000	100,000
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>100,000</b>	<b>93,183</b>	<b>99,981</b>	<b>99,980</b>	<b>100,000</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,722	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>100,000</b>	<b>100,722</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	92,619	41,574	66,215	11,106
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>100,000</b>	<b>92,619</b>	<b>41,574</b>	<b>66,215</b>	<b>11,106</b>

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 Rimborsato prestiti] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)	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
	<b>7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie</b>	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
	<b>7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito</b>	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
<b>8 Analisi dei residui</b>	<b>8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti</b>	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	
	<b>8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre</b>	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	
	<b>8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre</b>	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	
	<b>8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente</b>	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	
	<b>8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale</b>	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	
	<b>8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie</b>	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	
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>	<b>9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio</b>	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	
	<b>9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti</b>	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
	<b>9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio</b>	<b>Pagamenti di competenza</b> [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)] / <b>Impegni di competenza</b> [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	
	<b>9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti</b>	<b>Pagamenti in c/residui</b> [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)] / <b>stock residui al 1° gennaio</b> [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	
	<b>9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti</b>  <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)</i>	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	
<b>10 Debiti finanziari</b>	<b>10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari</b>	<b>Impegni per estinzioni anticipate</b> / <b>Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)</b>	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.
	<b>10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari</b>	<b>(Totale impegni Titolo 4 della spesa</b> <b>- Impegni estinzioni anticipate)</b> / <b>Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)</b>	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
	<b>10.3 Sostenibilità debiti finanziari</b>	<b>Impegni</b> [(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))] / <b>Accertamenti</b> <b>Titoli nn. 1, 2 e 3</b> Debito di finanziamento al 31/12 (2) / <b>popolazione residente</b> (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	
	<b>10.4 Indebitamento procapite</b>	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / <b>popolazione residente</b> (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	
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>	<b>11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo</b>	<b>Quota libera di parte corrente dell'avanzo</b> / <b>Avanzo di amministrazione (5)</b>	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)
	<b>11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo</b>	<b>Quota libera in conto capitale dell'avanzo</b> /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).
	<b>11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo</b>	<b>Quota accantonata dell'avanzo</b> / <b>Avanzo di amministrazione (7)</b>	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).
	<b>11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo</b>	<b>Quota vincolata dell'avanzo</b> / <b>Avanzo di amministrazione (8)</b>	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 + accertamenti Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)		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 + i trasferimenti in c/capitale destinati al ripiano del disavanzo pregresso	
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

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) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	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) / Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



## VERBALE

### DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 01.08.2023

**OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023-2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2025 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2025 E ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.**

L'anno duemilaventitré il giorno uno del mese agosto alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale avv. Sara Francescangeli.

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune di Terni dott.ssa Gioconda Sassi.

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

Partecipano alla seduta gli assessori Aniello, Altamura, Bordoni, Corridore, Iapadre, Nichinonni, Renzi, Schenardi.

Al momento dell'apertura del punto in oggetto (ore 14,41) con sistema di rilevazione elettronica, risultano: PRESENTI 30 ASSENTI 3

Il Sindaco Stefano Bandecchi PRESENTE

BATINI Claudio	Presente	MASSELLI Orlando	Presente
CECCONI Marco Celestino	Presente	MENGARONI Federica	Presente
COLASANTI Andrea	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
CONSALVI Ivano	Presente	PASSONI Agnese	Presente
FABRIZI Cinzia	Assente	PASTURA Roberto	Presente
FEDERIGHI Raffaello	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	PRIMIERY Danilo	Presente

FILIPPONI Francesco	Presente	PROIETTI Maria Grazia	Presente
FIORELLI Claudio	Presente	PROIETTI TROTTI Elena	Presente
FORTUNATI Ilaria	Assente	SALINETTI Alessandra	Presente
FORTUNATI Riccardo	Presente	SEVERONI Marina	Presente
FRANCESCANGELI Sara	Presente	SPINELLI Pierluigi	Presente
FRANCUCCI Massimo	Presente	STERLINI Andrea	Presente
GAMBINI Maria Elena	Presente	TREQUATTRINI Sandro	Presente
KENNY Jose Maria	Presente	TRIPPINI Roberta	Presente
MARCHETTI Massimiliano	Assente	VERDECCHIA Guido	Presente

Il Presidente apre la trattazione del **punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto la sotto riportata proposta:

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE protocollo 118440 del 21.07.2023**

**Assessore proponente: Bilancio; finanze; patrimonio; fondi e finanziamenti; agenda urbana; Michela Bordoni**

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023-2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2025 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2025 E ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.

Istruttoria: DIREZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE – ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Dando atto che il presente provvedimento è stato discusso nella seduta di Giunta del 24.07.2023

**Richiamati:**

- La delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06/04/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- La delibera di Giunta comunale n. 111 in data 19/04/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte contabile, per il periodo 2023/2025;
- La delibera di Giunta comunale n. 32 (Nuova Consiliatura) in data 07/07/2023, esecutiva, con cui è stata approvata la revisione del Piano Esecutivo di Gestione, parte contabile, per il periodo 2023/2025, a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie;

**Premesso**, altresì, che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025:

n. variazione	D.G.C.	data	con i poteri del cc	oggetto	D.C.C	data
12				VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 03.05.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 202/2023 - R.G. 2403/19 – ADOZIONE.	61	03/05/2023
13				VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 03.05.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 200/2023 - R.G. 1100/22 – ADOZIONE	62	03/05/2023
14				VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 03.05.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 167/2023 - R.G. 217/21 – ADOZIONE	63	03/05/2023
15				PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ASILO NIDO "GIROTONDO" - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA. VARIAZIONE AL DUP 2023-2025 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. CUP F45F22000450006	60	03/05/2023

16	115	27/04/2023	SI	VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.59 DEL 03.05.2023:RATIFICA DGC N. 115 DEL 27/04/2023 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.7.2 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE” DI CUI ALLA DGR N. 1108 DEL 26/10/2022. ADESIONE ALL’AVVISO NON COMPETITIVO DI CUI ALLA DD REGIONALE N. 3610 DEL 03/04/2023. ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE. VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 175, COMMA 2 E 4 D.LGS 267/2000) CON I POTERI DEL CONSIGLIO. CUP: F41H23000020006”	59	03/05/2023
24	161	24/05/2023	SI	PROGETTO PILOTA SPERIMENTALE PER LA DURATA DI ALMENO DUE ANNI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO URBANO BRUNO GALIGANI NEL QUARTIERE DI CARDETO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOC. TERNI RETI SURL. VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 C.1 E C.4 DEL D. LGS.267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.		

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 in data 12/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2022, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione disponibile pari a € 1.531.770,40;

**Precisato** che detto risultato di amministrazione deriva 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.*”

**Precisato altresì** che 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 viene 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.

**Considerato** che in applicazione del citato D.L. *“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”;*

**Considerato altresì** che nel citato emendamento di cui alla D.C.C. n. 65 del 12/05/2023 veniva fornito quale specifico 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”*

**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 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 2023;

**Vista** la nota prot. n. 92710 del 8 giugno 2023 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 le Direzioni competenti hanno fornito riscontro alla citata richiesta e alla successiva riunione tenutasi in data 7 luglio 2023 con le seguenti note di cui ai protocolli:

Direzione	Rif. nota
Servizi Digitali - Innovazione	Prot. n. 97353 del 15/06/2023
Affari istituzionali e Generali	Prot. n. 104324 del 27/06/2023 Prot. n. 112954 del 12/07/2023
Ambiente	Prot. n. 107501 del 03/07/2023 Prot. n. 109240 del 05/07/2023 Prot. n. 112999 del 12/07/2023
Polizia Locale	Prot. n. 105439 del 29/06/2023 Prot. n. 115560 del 17/07/2023 Nota email del 18/07/2023
Welfare	Prot. n. 103443 del 26/06/2023 Prot. n. 115799 del 17/07/2023
Personale	Prot. n. 103467 del 26/06/2023
Attività Finanziarie (Uff. Tributi)	Nota email del 27/06/2023
Attività Finanziarie (Uff. Patrimonio)	Nota email del 27/06/2023
Pianificazione Territoriale	Prot. n. 104385 del 27/06/2023
Lavori Pubblici - Manutenzioni	Prot. n. 104655 del 28/06/2023 Prot. n. 110689 del 07/07/2023
Istruzione	Prot. n. 101539 del 22/06/2023
Economia e Lavoro (Uff. Turismo)	Prot. n. 103463 del 26/06/2023
Economia e Lavoro (Uff. Commercio)	Prot. n. 102536 del 23/03/2023

**Tenuto conto** altresì che nelle citate note è stato riscontrato, da ogni Direzione, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, ad eccezione di quanto riportato:
  - 1) dalla Direzione Affari Istituzionali per il capitolo n. 360/11 *"Indennità di carica al Sindaco e ai componenti della Giunta – Funzionamento Giunta Comunale"* dove *"rispetto allo stanziamento di bilancio risulta mancante la somma di € 23.500,00"* e cap. n. 400/12 *"Rimborso datori di lavoro amministratori e oneri – Funzionamento Consiglio Comunale"* dove *"si rende necessario finanziare, rispetto alla previsione di bilancio, la maggiore spesa stimata in € 30.000,00"*;
  - 2) dalla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata per i capitoli n. 2041, 2042, 2043, 2404 e 2395 con *"trend in lieve calo nel I semestre dell'anno (...) che sicuramente interesserà anche la seconda parte dell'esercizio finanziario"*;
  - 3) dalla Direzione Istruzione che *"nonostante l'attività di accertamento rispecchi le previsioni"* specifica che *"le risorse relative all'assistenza al trasporto scolastico e all'assistenza scolastica per gli studenti disabili (...) trasferende dalla Provincia di Terni sono oggetto di precontenzioso"*, che *"per le risorse versate dalla Regione Umbria, attinenti la formazione continua del personale, è richiesto (...) l'aggiornamento dello stanziamento in P.E. e P.U."* e, in ultimo, che *"per l'erogazione contributo Fondazione Carit – Progetto Terni Festival (...) aggiornamento dello stanziamento in P.E. e P.U. 474 P.E. e 477/1311"*;
- 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 e quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
- l'assenza di debiti fuori bilancio, con specificazione della Direzione Istruzione che, sul punto, segnala *"l'indennità di turno delle educatrici dei nidi comunali a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro (...) l'importo esatto è in corso di valorizzazione (...) per quanto di propria conoscenza le risorse sono state accantonate in via preventiva dalla Direzione Personale"*;
- l'assenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio.

**Tenuto conto** del risultato di amministrazione evidenziato nel rendiconto di gestione anno 2022 di € 1.531.770,40 approvato con DCC n. 65 del 12/05/2023 che disponeva, tra l'altro, *"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"* e che per chiara e manifestata volontà della nuova amministrazione, che si formalizza in questa sede, finalizzata al finanziamento di un progetto di lottizzazione, indicato come prioritario rispetto alle altre richieste, risulta necessario applicare la somma di € 1.529.117,65 per finanziare quota parte dello stanziamento per il progetto sopra citato sopra citato e quota parte delle richieste di manutenzione ordinaria delle strade e del verde pubblico per mantenere gli equilibri di bilancio alla luce delle nuove esigenze emerse;

**Valutato che** sulla base di quanto sopra esposto risulta, altresì possibile, soddisfare in parte le citate richieste pervenute dalle diverse Direzioni attraverso una valutazione ponderata, condivisa e negoziata tra le parti interessate, avvalorata dall'intervento del Direttore Generale, delle risorse da destinare alle stesse Direzioni stante la circostanza palesata da ciascun dirigente di non aver potuto individuare eventuali ulteriori economie di spese sufficienti per finanziare tutte le nuove richieste che in ogni caso risultano soddisfatte attraverso l'applicazione della quota di avanzo libero, riduzioni di spesa, contrazione di un finanziamento a debito e la riduzione/devoluzioni di altrettante posizioni programmate e/o già acquisite;

**Visto** l'art 187 del D. Lgs. 267/2000 che dispone:

*"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

1. a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

2. *b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
3. *c) per il finanziamento di spese di investimento;*
4. *d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
5. *e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi."*

**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 € 49.646.260,77 (verifica cassa tesoriere);
- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 30/06/2023 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;

**Valutata** la congruità delle somme previste al Fondo di Riserva che ammontano ad € 314.074,88;

**Preso atto** della necessità di continuare un attento monitoraggio delle entrate, in particolare quelle afferenti alle entrate per il rilascio di titoli edilizi, del monitoraggio degli impegni di spesa e 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 e quadro riassuntivo 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 situazione cristallizzata 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 la gestione delle partite ad oggi di competenza 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 D), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

## ANNUALITA' 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	6.209.945,27	
	CA	6.141.838,60	
Variazioni in diminuzione	CO	- 3.272.008,00	
	CA	- 3.272.008,00	
Avanzo applicato		3.914.257,30	
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		13.392.444,75
	CA		11.328.516,75
Variazioni in diminuzione	CO		- 6.540.250,18
	CA		- 6.540.250,18
TOTALE A PAREGGIO	CO	<b>6.852.194,57</b>	<b>6.852.194,57</b>
TOTALE	CA	<b>2.869.830,60</b>	<b>4.788.266,57</b>

## ANNUALITA' 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	1.786.364,00	

Variazioni in diminuzione	CO		
Avanzo applicato			
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		2.459.966,78
Variazioni in diminuzione	CO		- 673.602,78
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	<b>1.786.364,00</b>	<b>1.786.364,00</b>

## ANNUALITA' 2025

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	128.836,67	
Variazioni in diminuzione	CO		
Avanzo applicato			
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		391.774,40
Variazioni in diminuzione	CO		-262.940,73
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	<b>128.836,67</b>	<b>128.836,67</b>

**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 conseguito attraverso:

- il soddisfacimento in parte delle richieste pervenute dalle diverse Direzioni attraverso una valutazione ponderata, condivisa e negoziata tra tutte le parti, avvalorata dall'intervento del Direttore Generale, di risorse da destinare alle stesse

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

stante la circostanza palesata da ciascun dirigente di non aver potuto individuare eventuali ulteriori economie di spese sufficienti per finanziare tali nuove richieste;

- l'attuazione dell'indirizzo politico palesato dall'AC di finanziare prioritariamente determinate tipologie di spesa;

per finanziare tutte le nuove richieste che in ogni caso risultano soddisfatte attraverso l'applicazione della quota di avanzo libero, riduzioni di spesa, contrazione di un finanziamento a debito e la riduzione/devoluzioni di altrettante posizioni programmate e/o già acquisite;

**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 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 eventuali posizioni debitorie in essere come quelle evidenziate che scontato in ogni caso un opportuno accantonamento effettuato;
- 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;

**Considerato** che, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 37 *"il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione"*;

**Valutato** come necessario provvedere alla sua approvazione in virtù del quadro degli aggiornamenti presentati, così come da allegato E;

**Richiamato** il Decreto Legislativo n. 36/2023, in base al quale e precisamente all'art. 37, le Amministrazioni pubbliche adottano il Programma acquisti di beni e servizi su base triennale anziché biennale.

**Visto che** quest'ultimo, nella sua attuale formulazione contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 140.000,00 ed è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria;

**Valutato** come necessario provvedere alla sua approvazione in virtù della modifica normativa e di stanziamento intervenuta, così come da allegato F;

**Sentito e coinvolto il Direttore Generale in merito;**

**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 e delle circostanze sopra esposte;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 37 in data 24.07.2023., 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 il D. Lgs. N. 50/2016;

Visto il D. Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, per quanto applicabile;

**DATO ATTO** che Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 è il dirigente della Direzione Attività Finanziarie;

**CONSIDERATI** il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisiti ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

**Visto che:**

con delibera di Consiglio Comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2023-2025;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 111 in data 19/04/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, parte contabile;

con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07/07/2023, esecutiva, è stata approvata la revisione del Piano Esecutivo di Gestione parte contabile, per il periodo 2023/2025, a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie;

**RITENUTO** necessario procedere urgentemente ed adottare quindi il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

**PROPONE  
DI DELIBERARE**

- 1) **di fare proprie** tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento;
- 2) **di prendere atto** dell'allegato A relazione predisposta dal responsabile servizio finanziario;
- 3) **di prendere atto** dell'allegato B che evidenzia l'equilibrio economico-finanziario e il quadro riassuntivo;
- 4) **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;
- 5) **di dare atto** che per chiara e manifestata volontà della nuova amministrazione, che si formalizza in questa sede, finalizzata al finanziamento anche di un progetto di lottizzazione, indicato come prioritario rispetto alle altre richieste, risulta necessario applicare la somma di € 1.529.117,65 da stanziare quota parte per il progetto sopra citato e quota parte per le richieste di manutenzione ordinaria delle strade e del verde pubblico al fine di mantenere gli equilibri di bilancio alla luce delle nuove esigenze;
- 6) **Valutato che** sulla base di quanto sopra esposto risulta, altresì possibile, soddisfare in parte le citate richieste pervenute dalle diverse Direzioni attraverso una valutazione ponderata, condivisa e negoziata tra le parti interessate, avvalorata dall'intervento del Direttore Generale, delle risorse da destinare alle stesse Direzioni stante la circostanza palesata da ciascun dirigente di non aver potuto individuare eventuali ulteriori economie di spese sufficienti per finanziare tutte le nuove richieste che in ogni caso risultano soddisfatte attraverso l'applicazione della quota di avanzo libero, riduzioni di spesa, contrazione di un finanziamento a debito e la riduzione/devoluzioni di altrettante posizioni programmate e/o già acquisite;
- 7) **di apportare**, per l'effetto, al bilancio di previsione 2023-2025, 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' 2023

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



ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	6.209.945,27	
	CA	6.141.838,60	
Variazioni in diminuzione	CO	- 3.272.008,00	
	CA	- 3.272.008,00	
Avanzo applicato		3.914.257,30	
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		13.392.444,75
	CA		11.328.516,75
Variazioni in diminuzione	CO		- 6.540.250,18
	CA		- 6.540.250,18
TOTALE A PAREGGIO	CO	<b>6.852.194,57</b>	<b>6.852.194,57</b>
TOTALE	CA	<b>2.869.830,60</b>	<b>4.788.266,57</b>

## ANNUALITA' 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	1.786.364,00	
Variazioni in diminuzione	CO		
Avanzo applicato			
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		2.459.966,78
Variazioni in diminuzione	CO		- 673.602,78
TOTALE A PAREGGIO	CO	<b>1.786.364,00</b>	<b>1.786.364,00</b>

## ANNUALITA' 2025

ENTRATA		Importo	Importo
---------	--	---------	---------

Variazioni in aumento	CO	128.836,67	
Variazioni in diminuzione	CO		
Avanzo applicato			
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		391.774,40
Variazioni in diminuzione	CO		-262.940,73
TOTALE A PAREGGIO	CO	128.836,67	128.836,67

8) **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;

9) **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;
- vi è l'assenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse/ potenziali che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio stante le diverse dichiarazioni rese che sono coperte da opportuni accantonamenti;
- 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;

10) **di approvare** il quadro degli aggiornamenti al programma triennale lavori pubblici 2023-2025 allegato alla presente (allegato E);

11) **di approvare** il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2025 debitamente aggiornato allegato alla presente (allegato F);

12) **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; tenuto conto della destinazione di tali incassi la Direzione Attività Finanziarie continuerà a monitorare contabilmente le entrate permettendo l'assunzione degli impegni correlati unicamente al verificarsi dell'incasso della somma;

- 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;

13) **Di dare**, inoltre, mandato ai Dirigenti dell'Ente *rationae materiae* di operare un monitoraggio costante, entro il provvedimento dell'ultima variazione al bilancio 2023-2025, 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;

14) **di allegare** la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D. Lgs. n. 267/2000;

15) **di dare atto** che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 è il dirigente della Direzione Attività Finanziarie;

16) **di adottare** quindi il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

17) **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.

Per l'istruttoria tecnica

Dott.ssa Grazia Marcucci

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

L'ASSESSORE

Dott.ssa Michela Bordoni

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 118440 del 21.07.2023;
- dato atto che la proposta è stata illustrata dall'assessore Bordoni nella seduta di Giunta del 24.07.2023;
- 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 dalla competente Commissione Consiliare prot. n. 122196 del 27.07.2023;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 37 del 24.07.2023;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

### **Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Bordoni.**

Il Presidente dichiara aperta la **fase della discussione** ed intervengono, come da registrazione integrale della seduta disponibile in archivio ed in streaming, i consiglieri Fiorelli, Masselli, il Sindaco Bandecchi, Sterlini, Filipponi, Proietti Trotti, Batini, Orsini, il Sindaco Bandecchi in replica, Pastura, Ferranti, Spinelli, Federighi, Kenny, Cecconi e l'assessore Bordoni per la replica da parte della Giunta.

Il Presidente cede la parola al presidente della terza commissione consigliere Batini il quale riferisce in merito al parere positivo espresso dalla commissione sulla proposta in oggetto.

Il Presidente apre la **fase delle dichiarazioni di voto** intervengono i seguenti Consiglieri:

- Verdecchia: a nome del gruppo consiliare Alternativa Popolare dichiara voto favorevole sulla proposta in oggetto;
- Fiorelli: a nome del gruppo consiliare M5S dichiara voto contrario sulla proposta in oggetto;
- Masselli: a nome del gruppo consiliare Fratelli d'Italia dichiara voto contrario sulla proposta in oggetto;

- **Filipponi**: a nome del gruppo consiliare PD dichiara voto contrario sulla proposta in oggetto.

Il Presidente pone **in votazione la proposta prot. n. 118440 del 21.07.2023**

Dopodichè

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti

- **FAVOREVOLI (19)** – (Bandeddchi Stefano, Batini Claudio, Cecconi Marco Celestino, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Fortunati Riccardo, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Kenny Jose Maria, Masselli Orlando, Mengaroni Federica , Orsini Valdimiro, Passoni Agnese, Pastura Roberto, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Salinetti Alessandra , Severoni Marina, Spinelli Pierluigi, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta, Verdecchia Guido)
- **CONTRARI (11)** - (Cecconi Marco Celestino, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Kenny Jose Maria, Masselli Orlando, Orsini Valdimiro, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Spinelli Pierluigi)

su 30 (trenta) componenti presenti votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

### **DELIBERA**

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

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) – (Bandeddchi Stefano, Batini Claudio, Cecconi Marco Celestino, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Fortunati Riccardo, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Kenny Jose Maria, Masselli Orlando, Mengaroni Federica , Orsini Valdimiro, Passoni Agnese, Pastura Roberto, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Salinetti Alessandra , Severoni Marina, Spinelli Pierluigi, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta, Verdecchia Guido)
- CONTRARI (11) - (Cecconi Marco Celestino, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Kenny Jose Maria, Masselli Orlando, Orsini Valdimiro, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Spinelli Pierluigi)

su 30 (trenta) componenti presenti votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

## **DELIBERA**

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

\*\*\*\*\*

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Sara Francescangeli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Gioconda Sassi



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Attività Finanziarie- Aziende**  
**Ufficio Bilancio**  
P.zza M. Ridolfi, 39 - 05100 Terni

*TERNI, 10 luglio 2023*

*Al Sindaco*

*Alla Giunta*

*Al Segretario Generale*

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Controllo equilibri - Situazione economico finanziaria LUGLIO 2022.

Sulla base dei dati e dei fatti di gestione noti si relaziona in merito all'attuale situazione economico finanziaria.

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Come è noto, il Consiglio comunale non ha deliberato il dissesto nei tempi previsti dal diniego al Piano di riequilibrio presentato.

Di conseguenza, il D.p.r. del 22/02/2018 ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e nominato, quale Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo.

Con delibera n. I del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D. Lgs n. 267/2000.

Con successivo D.p.r. del 21 marzo 2018, notificato in data 11 aprile, sono stati nominati i componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

A giugno 2018 si sono tenute a Terni le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e l'11 luglio 2018 si è insediata la Giunta comunale che in data 18 settembre, con Delibera di Consiglio n. 27, ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, successivamente inviata al Ministero dell'Interno.

Il 28/02/2019 è stato notificato al Comune di Terni il decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il 16/04/2019 è stata approvato in Consiglio, con la delibera n. 131, il bilancio di previsione 2018/2020, mentre il 29/07/2019 è stato approvato in Consiglio, con la delibera n. 232, il bilancio previsione anno 2019-2021.

Successivamente bilanci e rendiconti sono stati approvati regolarmente.

Il 06/04/2023 è stata approvata in Consiglio la delibera n. 55 “**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) – APPROVAZIONE ATTO EMENDATO.**”.

Il 19/04/2023 è stata approvata in Giunta la delibera n. 111 “**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023/2025 - PARTE CONTABILE.**”.

Il 12/05/2023 è stata approvata in Consiglio la delibera n. 65 “**RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE ATTO EMENDATO.**”.

Successivamente, in data 14 e 15 maggio si sono tenute le elezioni per eleggere il nuovo Sindaco del Comune di Terni, con conseguente rinnovo del Consiglio Comunale.

Al termine del turno di ballottaggio, tenutosi in data 28 e 29 maggio, si sono concluse le operazioni di voto e di spoglio.

Per l'effetto di quanto sopra in data 19/06/2023, con deliberazione n. 1/2023 (nuova legislatura) il Consiglio Comunale ha proceduto alla convalida degli eletti.

Il 19/06/2023 è stata approvata in Consiglio Comunale la delibera n. 3/2023 (nuova legislatura) “**COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA NOMINA DEL VICE SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.**”.

Il 06/07/2023 è stata approvata in Giunta Comunale la delibera n. 31 “**APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E DELLE LINEE FUNZIONALI - COMPETENZE- DELL'ENTE**”

Il 07/07/2023 è stata approvata in Giunta la delibera n. 32 “**REVISIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023 / 2025 - PARTE CONTABILE A SEGUITO DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CON CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE**”.

Mai come in questi anni la verifica degli equilibri diventa un momento essenziale per la verifica della tenuta dei conti del Comune di Terni alla luce della crisi finanziaria innestata dalla crisi pandemica iniziata nel 2020 ma che influenzerà la situazione economica anche nei prossimi anni.

All'emergenza pandemica non ancora terminata, si aggiunge quella della guerra in Ucraina che ha già manifestato ricadute sui Comuni.

La presente relazione tiene conto degli effetti dell'emergenza sanitaria del COVID-19.



Tra le varie conseguenze economiche che l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 ha comportato, va citato il forte impatto negativo che il periodo di "lockdown" ha avuto e avrà nei prossimi mesi sulla finanza del Comune.

La guerra in Ucraina sta provando, inoltre, l'aumento del costo delle utenze e dei materiali e quindi più in generale degli acquisti di beni e servizi.

Quasi sicuramente molte imprese industriali, artigiane o commerciali (ma anche tutti quei lavoratori precari titolari di partita Iva o impiegati con contratti di collaborazione che si sono visti cessare gli incarichi all'improvviso), non saranno in grado di effettuare versamenti per i tributi dovuti (si pensi all'IMU che è un'imposta di natura patrimoniale ed il cui presupposto impositivo non cessa con la sospensione di un'attività economica).

I contributi dello Stato sono intervenuti al fine di mitigare gli effetti sull'economia del paese.

## **GESTIONE DI COMPETENZA**

Con la nota prot. n. 92710 del 08/06/2023 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

Con le note prot. nn. 107501, 109240 e 112999 (Ambiente) – 105439 e 115560 (Polizia Locale - Mobilità) – 104324 e 112954 (Affari Istituzionali e Generali) – 104385 (Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata) – 104655 e 110689 (Lavori Pubblici - Manutenzioni) – 101539 (Istruzione) – 103463 (Turismo) – 102536 (Commercio) – 97353 (Servizi Digitali - Innovazione) – 103467 (Personale) – 103443 e 115799 (Welfare) – Email del 27/06/2023 (Tributi e Patrimonio) e successive integrazioni, i dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, ad eccezione di quanto riportato:
  - 1) dalla Direzione Affari Istituzionali per il capitolo n. 360/11 "Indennità di carica al Sindaco e ai componenti della Giunta – Funzionamento Giunta Comunale" dove "rispetto allo stanziamento di bilancio risulta mancante la somma di € 23.500,00" e cap. n. 400/12 "Rimborso datori di lavoro amministratori e oneri – Funzionamento Consiglio Comunale" dove "si rende necessario finanziare, rispetto alla previsione di bilancio, la maggiore spesa stimata in € 30.000,00";
  - 2) dalla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata per i capitoli n. 2041, 2042, 2043, 2404 e 2395 con "trend in lieve calo nel I semestre dell'anno (...) che sicuramente interesserà anche la seconda parte dell'esercizio finanziario";

- 3) dalla Direzione Istruzione che “nonostante l’attività di accertamento rispecchi le previsioni” specifica che “le risorse relative all’assistenza al trasporto scolastico e all’assistenza scolastica per gli studenti disabili (...) trasferende dalla Provincia di Terni sono oggetto di precontenzioso”, che “per le risorse versate dalla Regione Umbria, attinenti la formazione continua del personale, è richiesto (...) l’aggiornamento dello stanziamento in P.E. e P.U.” e, in ultimo, che “per l’erogazione contributo Fondazione Carit – Progetto Terni Festival (...) aggiornamento dello stanziamento in P.E. e P.U. 474 P.E. e 477/1311”;
- 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 e quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
  - l’assenza di debiti fuori bilancio, con specificazione della Direzione Istruzione che, sul punto, segnala “l’indennità di turno delle educatrici dei nidi comunali a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro (...) l’importo esatto è in corso di valorizzazione (...) per quanto di propria conoscenza le risorse sono state accantonate in via preventiva dalla Direzione Personale”;
  - l’assenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio.

### **DATI DI GESTIONE (estratti al 10/07/2023)**

#### **I prospetti sotto evidenziano la situazione esclusa la variazione proposta con l’assestamento**

<b>USCITE</b>					
<b>Titoli</b>		<b>Previsione 2023</b>	<b>Stanz. Ass. 2023</b>	<b>Tot. Imp./Acc.</b>	<b>Pag/Inc. COMP</b>
<b>DIVANZO APPLICATO</b>					
TIT.I spese correnti		100.769.467,84	103.472.695,40	51.928.005,05	24.678.075,25
TIT.II spese in conto capitale		116.251.809,01	105.058.320,89	80.611.757,94	4.950.305,23
TIT.IV rimborso per prestiti		10.951.384,19	10.951.384,19	5.892.029,92	5.892.029,92
TIT.V chiusura anticipazione		110.440.305,28	110.440.305,28	0,00	0,00
TIT.VI spese c/terzi partite di giro		70.103.500,00	70.103.500,00	5.433.030,96	4.123.997,76
		<b>408.516.466,32</b>	<b>409.360.476,47</b>	<b>143.864.823,87</b>	<b>39.644.408,16</b>
<b>ENTRATE</b>					
		<b>Previsione 2023</b>	<b>Stanz. Ass. 2023</b>	<b>Tot. Imp./Acc.</b>	<b>Pag./Inc. COMP</b>
F.P.V.		19.608.866,47	22.975.139,57		
<b>AVANZO APPLICATO</b>					
		5.173.045,10	10.758.876,43		
			(33.734.016,00)		
TIT.I tributi contributivi perequativi		56.017.736,59	56.017.736,59	39.686.744,40	25.858.612,88
TIT.II trasferimenti		21.019.667,71	21.614.781,92	10.588.620,94	5.058.653,35
TIT.III entrate extra tributarie		30.085.628,17	30.085.628,17	12.969.807,97	9.299.301,65

TIT.IV entrate in c. capitale		94.067.717,00	85.364.508,51	67.893.492,16	3.968.199,78
TIT.VI accensione prestiti		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TIT.VII anticipazione tesoriere		110.440.305,28	110.440.305,28	0,00	0,00
TIT.VIII entrata c/terzi partite di giro		70.103.500,00	70.103.500,00	11.765.134,98	10.964.667,26
		<b>408.516.466,32</b>	<b>409.360.476,47</b>	<b>142.903.800,45</b>	<b>55.149.434,92</b>

**Parte corrente**

Spesa ripartita per macroaggregati (natura della spesa):

DESCRIZIONE	Previsione 2023	Stanz. Ass. 2023	Tot. Imp./Acc	Pag./inc. COMP
Redditi da lavoro dipendente	28.405.109,71	28.438.378,45	15.844.608,86	11.773.205,02
Imposte e tasse a carico dell'Ente	2.510.842,92	2.510.842,92	1.439.093,79	616.378,60
Acquisto di beni e servizi	42.802.842,51	44.083.341,79	27.327.907,09	7.695.910,87
Trasferimenti correnti	9.277.511,44	10.629.287,25	4.191.907,35	1.675.835,82
Interessi passivi	5.193.549,93	5.193.549,93	2.752.541,85	2.752.541,85
Rimborsi e poste correttive dell'Entrata	174.950,83	303.476,00	152.135,52	40.257,23
Altre spese correnti	12.404.660,50	12.313.819,06	219.810,59	123.945,86
	<b>100.769.467,84</b>	<b>103.472.695,40</b>	<b>51.928.005,05</b>	<b>24.678.075,25</b>

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ATTUALE</b>	FPV CORRENTE IMPEGNATO	4.936.627,58
	AVANZO PARTE CORRENTE	1.636.116,63
	ACCERTATO ENTRATE CORR. (TIT. I + II + III)	63.245.173,71
	<b>Totale</b>	<b>69.817.917,92</b>
	IMPEGNATO SPESE CORR. E RIMB. PRESTITI (TIT. I + IV)	57.820.034,97
	<b>Totale</b>	<b>57.820.034,97</b>

L'accertato è superiore all'impegnato al 10/07/2023.

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE ATTUALE</b>	FPV CAPITALE IMPEGNATO	18.038.511,99
	AVANZO PARTE CAPITALE	7.822.345,20
	ACCERTATO ENTRATE C/CAP. (TIT. IV)	67.893.492,16
	<b>Totale</b>	<b>93.754.349,35</b>
	IMPEGNATO SPESE C/CAP (TIT. II)	80.611.757,94
<b>Totale</b>	<b>80.611.757,94</b>	

L'accertato è superiore all'impegnato al 10/07/2023, per effetto di alcuni contributi accertati che non sono stati impegnati ad oggi, inoltre nell'accertato del tit. IV sono presenti anche gli oneri di urbanizzazioni utilizzati per gli equilibri correnti.

L'inserimento delle proposte di variazione connesse alla delibera della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio non alterano gli equilibri economico/finanziari.

### **Analisi prospettica al 31/12/2023**

#### **I) ENTRATE**

Sono stati affidati i servizi di riscossione coattiva alle società MUNICIPIA e di accertamento IMU alla società ICA, le società lavorano sia sulle annualità di competenza del dissesto che del Comune.

L'analisi delle entrate, soprattutto a residui e a beneficio della massa attiva OSL, evidenziano buoni risultati.

#### **IMU-TASI** - imposte in autoliquidazione unico capitolo

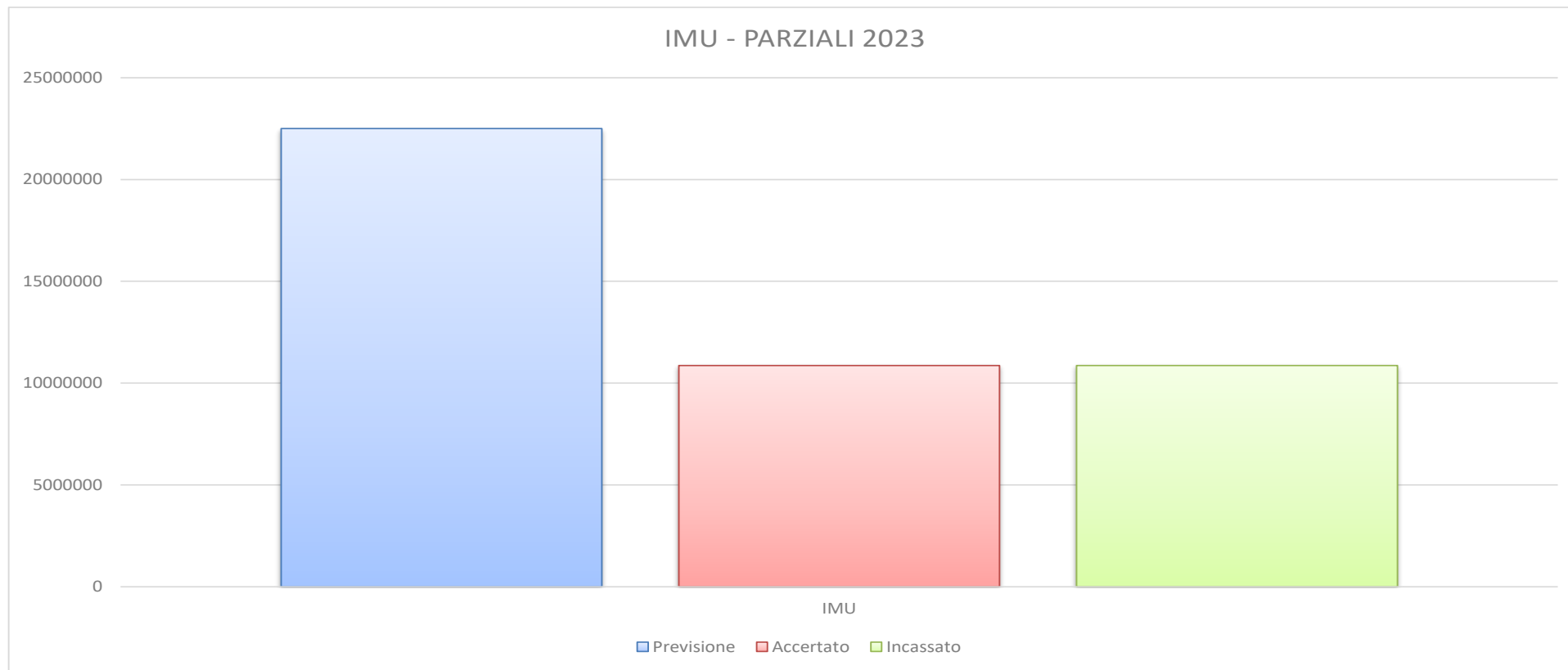
Titolo	Capitolo	Descrizione	Previsione bilancio	Accertato	Incassato	Proiezione al 31/12/2023
1	57	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	22.500.000,00	10.866.424,24	10.866.424,24	22.500.000,00

Il capitolo è stato integrato con i sospesi già incassati ma ancora da regolarizzare di IMU-TASI.

Nel 2019 a fine giugno era stato incassato il 47% del riscosso totale.

Nel 2022, in pari periodo la percentuale era del 49%.

Ad oggi si ritiene che le previsioni possano essere rispettate in quanto, considerando anche lo stanziamento maggiore del capitolo, la percentuale dell'incassato sul totale si attesta al 48,30%, quindi un valore sostanzialmente invariato e stabile con le annualità pregresse.



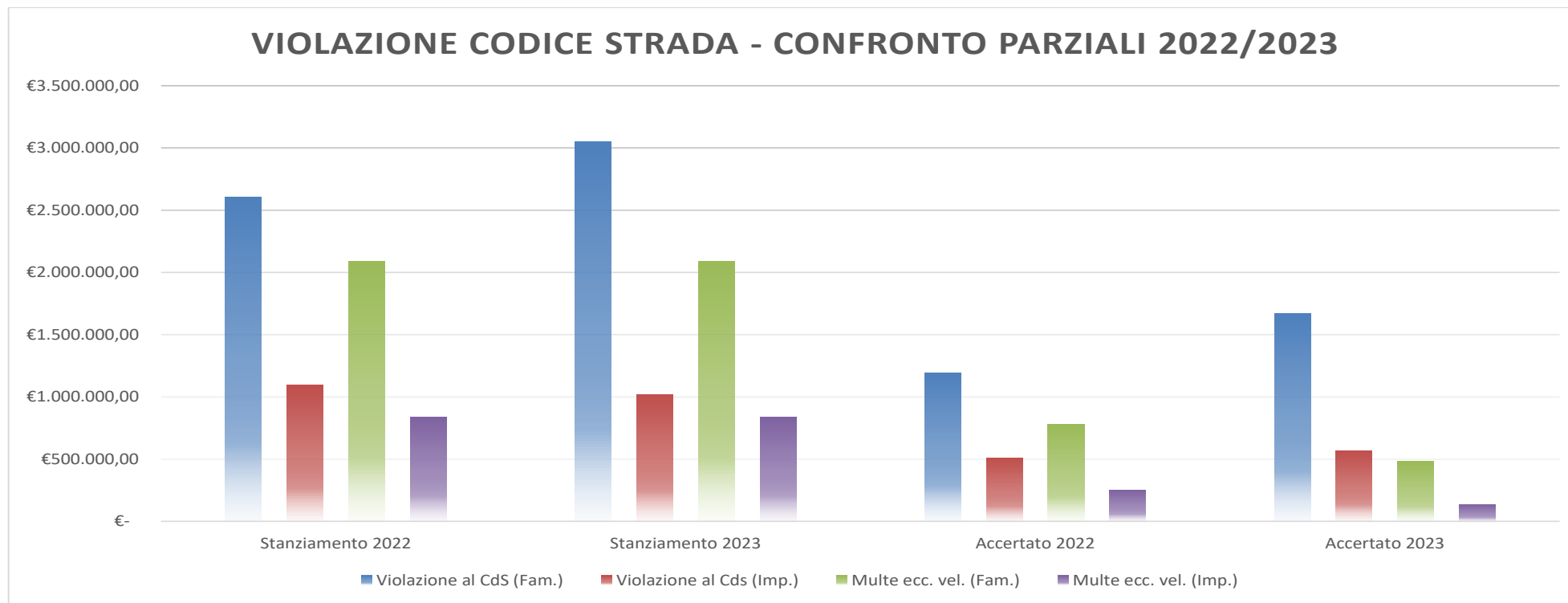
### **TARI**

La TARI non è più presente nel bilancio dell'Ente nel 2021 poiché, visto il passaggio a TARIC, il corrispettivo è direttamente incassato dal gestore.

### **VIOLAZIONE CODICE STRADA**

Dall'analisi delle violazioni al 10/07/2023, si può rilevare un sostanziale rispetto delle previsioni di bilancio.

Il rapporto complessivo tra accertamenti e stanziamento, alla data di cui sopra, si mantiene su un valore di circa il 41%, in linea con l'andamento registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.



### **ONERI URBANIZZAZIONE (LEGGE 10/1977)**

Dall'analisi degli accertamenti e dalle indicazioni del Dirigente della direzione competente si conferma un mantenimento degli importi previsti nell'anno 2023.

In pari periodo, infatti, nel 2022 tra i capitoli di "proventi per concessioni edilizie" – urbanizzazione primaria e secondaria (Cap. 024010000 e Cap. 024020000) erano registrati accertamenti per complessivi € 379.580,05 mentre nell'annualità attuale il valore si attesta su € 428.117,22.

Tenuto conto della destinazione di tali incassi la Direzione Attività Finanziarie continuerà a monitorare contabilmente le entrate permettendo l'assunzione degli impegni correlati unicamente al verificarsi dell'incasso della somma.

**ALTRE ENTRATE**

I Trasferimenti iscritti in bilancio sono in linea con gli ultimi aggiornamenti inseriti nel sito della finanza locale.

È necessario sollecitare gli uffici ad accertare le entrate in maniera più veloce e far avvicinare il più possibile il momento dell'incasso alla scadenza delle obbligazioni soprattutto nel caso dell'utilizzo dei beni e fornitura di servizi del Comune (Titolo III).

Saranno sollecitati gli uffici a verificare alcuni andamenti prospettici.

**2) SPESE**

Dalle analisi effettuate si prevede una contrazione delle spese per il personale, anche in considerazione dell'aggiornato Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 5 (Nuova Legislatura) del 09/06/2023.

Viene inoltre evidenziata una richiesta di maggiori spese per interventi manutentivi università, rimborsi verso datori di lavoro per consiglieri e maggiorazioni delle indennità agli amministratori, decoro urbano, manutenzione su territorio comunale.

Tali variazioni sono state inserite nell'assestamento di bilancio.

**ACCANTONAMENTI**

Sono presenti nel bilancio di previsione 2023 i seguenti accantonamenti e fondi:

<b>CODIFICA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREV. 2023</b>
20031.10.013510100	FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI	290.882,98
20031.10.013600355	FONDO RISCHI PARTECIPATE	25.000,00
20031.10.013400355	FONDO RISCHI PASSIVITA POTENZIALI	136.225,87
20011.10.013200355	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	279.074,88
20021.10.013300355	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	7.391.627,42
20031.10.013500355	FONDO CONTENZIOSO	100.000,00
20031.10.013600000	F.DO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	5.466,19
		<b>8.228.277,34</b>

**Allo stato attuale e in relazione agli atti e fatti conosciuti si prevede il rispetto degli equilibri di bilancio sia complessivi che correnti**

**SPESE PER I SERVIZI PER CONTO TERZI**

Tali partite al momento prevedono dei lievi disallineamenti a causa dei tempi diversi di incasso e pagamento delle diverse partite che saranno riallineate prima del termine dell'esercizio 2022.

**GESTIONE DEI RESIDUI**

Visto l'attuale stato di dissesto dichiarato in data 1 marzo 2018, i residui di competenza OSL (tutti quelli precedenti al 31/12/2017 tranne quelli legali alla gestione dei mutui per investimenti) sono stati eliminati dal bilancio dell'Ente.

Le entrate incassate dall'Ente e di competenza OSL vengono contabilizzate nelle entrate conto terzi e impegnate a loro favore nelle uscite conto terzi (è dovuto a ciò il valore alto da pagare di residui passivi).

L'ente risulta a credito nei confronti di OSL per i pagamenti effettuati pre dissesto da gennaio 2018 e fino alla dichiarazione di dissesto e per i pagamenti effettuati conto OSL per le partite vincolate successivamente prima della cancellazione dei residui passivi (accertamento contabilizzato al Tit. III).

**MOVIMENTAZIONE RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI (estratti al 10 luglio 2023)****Residui Attivi**

<b>Tit.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Residui Iniziali</b>	<b>Variatz. Residui</b>	<b>Incassi 2023 a residui</b>	<b>Residui da incassare</b>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e per.	15.898.051,54	285,00	3.295.755,85	12.602.580,69
2	Trasferimenti correnti	4.001.776,93	-8.353,36	932.128,34	3.061.295,23
3	Entrate extratributarie	57.000.604,54	34.560,58	2.292.418,02	54.742.747,10
4	Entrate in conto capitale	3.655.188,37	0,00	571.620,18	3.083.568,19
6	Accensione di prestiti	12.566.894,93	0,42	1.422.363,10	11.144.532,25
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	556.124,74	-100,00	413.989,29	142.035,45

**Residui Passivi**

<b>Tit.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Residui Iniziali</b>	<b>Variatz. Residui</b>	<b>Pagamenti 2023 a residui</b>	<b>Residui da pagare</b>
-------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------



1	Spese correnti	20.468.453,61	-24.592,87	13.292.660,00	7.151.200,74
2	Spese in conto capitale	3.625.883,92	0,00	2.350.049,14	1.275.834,78
4	Rimborso di prestiti	826.441,72	0,00	826.441,72	0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	24.223.318,91	-100,00	2.131.871,58	22.091.347,33

Il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 è di € 39.907.261,56

### **GESTIONE DELLA CASSA**

Si premette quanto segue in merito alla cassa del Comune di Terni.

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 (dal conto del Tesoriere)	€ 42.953.839,22
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (dalle scritture contabili)	€ 43.754.449,37

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:

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

Alla data del 30 giugno 2022, come da verbale di verifica di cassa trasmesso dal tesoriere Unicredit (di cui al prot. n. 112856 del 12/07/2023), la situazione in tesoreria è rappresentata dal seguente stralcio:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		Euro	42.953.839,22
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	65.711.667,50	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 11907)	Euro	65.711.667,50	
Reversali Incassate:	Euro	65.207.478,13	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	504.189,37	
Entrate da regularizzare:	Euro	936.295,46	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>Euro</b>	<b>109.097.612,81</b>
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	52.761.429,73	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 9772)	Euro	52.761.429,73	
Mandati pagati:	Euro	51.119.538,45	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	1.641.891,28	
Uscite da regularizzare:	Euro	8.331.813,59	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>Euro</b>	<b>59.451.352,04</b>
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>	<b>49.646.260,77</b>
--	-------------	----------------------

Deposito del tesoriere, Unicredit, utilizzato per incassi e pagamenti da parte dell'Ente. C/C Tesoreria. Saldo al 30/06/2023: € **49.646.260,77**

Su tale somma occorre distinguere la cassa vincolata (€ 24.695.179,12) e la cassa libera (€ 24.951.081,65).

Su quest'ultima, inoltre, occorre verosimilmente considerare la somma che deve essere riversata ad O.S.L. quale incassi effettuati per conto di quest'ultimo.

Il calcolo può essere eseguito con il seguente schema a scalare:

Residui passivi al 31/12/2022 da trasferire ad OSL	€ 21.288.811,43
	-
Impegni a competenza 2023 per trasferimenti ad OSL	€ 29.455,13
	+
Reversali incassate in entrata da trasferire ad OSL	€ 4.567.006,75
	=
Parziale	€ 25.826.363,05
	-
Somme che OSL deve restituire al Comune di Terni	€ 14.959.975,77
	=
Somma su cassa libera da restituire ad OSL	€ 10.866.387,28

Quindi la cassa libera dell'Ente presso la tesoreria Unicredit è pari a € 24.951.081,65 - € 10.866.387,28 = € 14.084.694,37

Depositi Postali, utilizzati per incassi vari tra cui luce votiva, autorizzazioni, concessioni, imposta di soggiorno e altre entrate. Saldo al 30/06//2023: € 1.508.503,92

Il Comune presenta un rilevante saldo di cassa positivo e non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria nel primo semestre del 2023, né l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione.

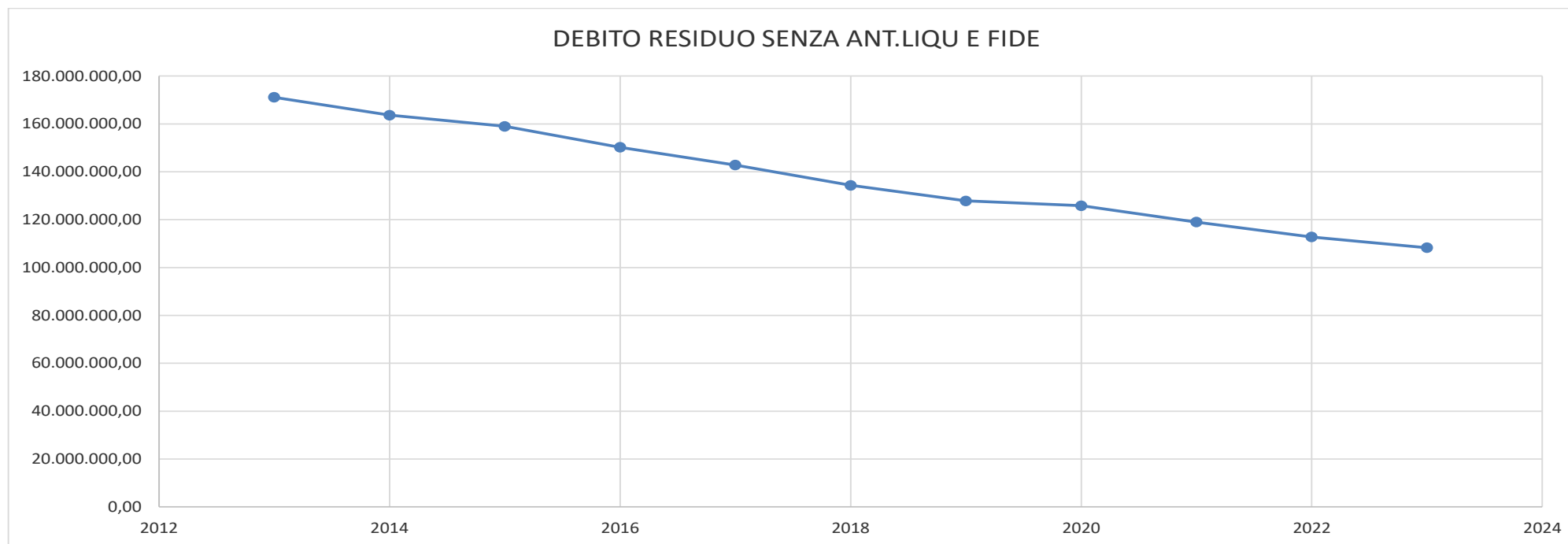
### **SITUAZIONE INDEBITAMENTO**

Si rileva che al 30/06/2022 non sono stati contratti mutui.

Il debito residuo per investimenti è il seguente:

Rendiconto esercizio 2023		
		+/-
Residuo del debito al 01.01	112.769.182,76	

Nuovi prestiti* (titolo V entrate)	4.425.000,00	0
Estinzione mutuo	0	0
Prestiti rimborsati	0	8.898.755,31
variazioni per controllo piani amm.	0	0
Residuo debito al 31.12	108.295.427,45	



### **RAPPORTI CON LE PARTECIPATE**

Per i rapporti debito/credito con le società partecipate si rinvia, per una analisi completa, all'allegato del rendiconto 2022.

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

*Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0133348** del 21/08/2023 - Uscita

*Impronta informatica: 872517ceb2250e5e13c5d200f56fbd887d77419002ec4aaed71e79c422308ac3*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Si fa comunque presente che all'ultimo rendiconto erano state positivamente circolarizzate le reciproche posizioni di debiti/credito con tutte le principali società partecipate del Comune, ad eccezione di:

- 1) ATC SERVIZI SpA in liquidazione: Presenza di un debito Comune di Terni verso la società non riconosciuto dall'Ente;
- 2) PUNTOZERO scarl: Presenza di alcuni debiti del Comune di Terni riconducibili a gestione OSL, di un debito indicato con annualità diversa e mancata indicazione di un credito del Comune di Terni verso la società. Si fa comunque presente che le successive attività dell'ufficio sono culminate con un nuovo riscontro da parte della società (prot. n. 923 I I del 08/06/2023) che, di fatto, parifica le reciproche posizioni di credito/debito.

Alcune società (ATC PARCHEGGI Srl in liquidazione e GREENASM Srl) e alcuni organismi non societari non hanno invece prodotto la certificazione richiesta.

L'ufficio bilancio non ha avuto comunicazioni di criticità che avrebbero potuto condizionare gli equilibri di bilancio dell'Ente.

Appare opportuno e indispensabile procedere ad una verifica costante e puntuale, nel secondo semestre 2023, sugli equilibri complessivi e se necessario ripetere il riscontro in Consiglio, degli stessi equilibri e di un eventuale nuovo assestamento.

IL FUNZIONARIO P.O.

Dott.ssa Alessia Almadori

La Dirigente

Dott.ssa Grazia Marcucci

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	43.754.449,37								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		11.045.977,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		22.975.139,57	2.290.984,28	1.666.546,33					
<b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64.019.546,96	56.017.736,59	53.787.736,59	54.157.736,59	<b>TIT. 1 -</b> Spese correnti	115.367.885,63	104.255.054,66	93.524.053,01	92.868.711,20
<b>TIT. 2 -</b> Trasferimenti correnti	24.723.468,05	21.708.887,03	17.846.692,89	18.002.192,89	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.051.686,72	1.666.546,33	1.623.362,34
<b>TIT. 3 -</b> Entrate extratributarie	65.315.261,86	30.311.868,04	30.056.893,61	28.294.639,94					
<b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale	88.542.704,29	86.972.100,80	33.689.353,64	14.650.476,45	<b>TIT. 2 -</b> Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	117.802.051,82 0,00	116.525.270,81 239.297,56	37.807.043,33 0,00	16.596.868,58 0,00
<b>TIT. 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TIT. 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	242.600.981,16	195.010.592,46	135.380.676,73	115.105.045,87	<b>Totale spese finali .....</b>	233.169.937,45	220.780.325,47	131.331.096,34	109.465.579,78
<b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti	10.743.582,90	2.700.000,00	3.575.000,00	2.200.000,00	<b>TIT. 4 -</b> Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	10.951.384,19 0,00	10.951.384,19 0,00	9.915.564,67 0,00	9.506.012,42 0,00
<b>TIT. 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	<b>TIT. 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28
<b>TIT. 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	70.774.486,96	70.413.500,00	70.103.500,00	70.103.500,00	<b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro	87.648.139,70	70.413.500,00	70.103.500,00	70.103.500,00
<b>Totale titoli</b>	434.559.356,30	378.564.397,74	319.499.482,01	297.848.851,15	<b>Totale titoli</b>	442.209.766,62	412.585.514,94	321.790.466,29	299.515.397,48
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	478.313.805,67	412.585.514,94	321.790.466,29	299.515.397,48	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	442.209.766,62	412.585.514,94	321.790.466,29	299.515.397,48
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	36.104.039,05								

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		43.754.449,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.936.627,58	2.051.686,72	1.666.546,33
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		108.038.491,66 0,00	101.691.323,09 0,00	100.454.569,42 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		104.255.054,66 2.051.686,72 7.391.627,42	93.524.053,01 1.666.546,33 5.977.064,07	92.868.711,20 1.623.362,34 5.977.064,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		10.951.384,19 0,00 0,00	9.915.564,67 0,00 0,00	9.506.012,42 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-2.231.319,61</b>	<b>303.392,13</b>	<b>-253.607,87</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.159.978,83 0,00	0,00 ---	0,00 ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		995.800,00 0,00	555.000,00 0,00	805.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.924.459,22	858.392,13	551.392,13
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		7.885.998,80	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		18.038.511,99	239.297,56	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		89.672.100,80	37.264.353,64	16.850.476,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		995.800,00	555.000,00	805.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.924.459,22	858.392,13	551.392,13
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		116.525.270,81 239.297,56	37.807.043,33 0,00	16.596.868,58 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0133348** del 21/08/2023 - Uscita

Impronta informatica: 872517ceb2250e5e13c5d200f56fbd887d77419002ec4aaed71e79c422308ac3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)	3.159.978,83	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-3.159.978,83	0,00	0,00

RICHIESTE DI MAGGIORI SPESE FINANZIATE 2023											
PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	IMPORTO RICHIESTO DIREZIONI	IMPORTO RICHIESTO SINDACO	IMPORTO NEGOZIATO FINALE	NOTE		
			978	1130	RIMBORSI A VARIO TITOLO A FAMIGLIE - ASILO NIDO	1.000,00		1.000,00	Rimborso alle famiglie per quote erroneamente versate all'Ente		
102536/2023	Commercio	Grigioni	700	1400	PRESTAZIONI VARIE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	15.000,00		15.000,00	organizzazione prossime tre fiere cittadine		
103443/2023	Welfare	Accardo	1020	1170	PATTI DI COLLABORAZIONE VERDE PUBBLICO	9.437,11		9.437,11			
mail 23/06/2023 mail 17/07/2023	Tributi	Marcucci	1242	140	SGRAVI E RIMBORSI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	109.108,94		109.108,94	N.B.: come segnalato dal Servizio, tale importo è da intendersi escluso interessi e mancante di una stima relativa a rimborsi TARI ancora in via di definizione da parte di ASM - dati aggiornati al 22/06/2023		
104324/2023	Affari istituzionali e generali	De Vincenzi	400	12	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI ED ONERI - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	30.000,00		30.000,00	L'insediamento della nuova Amministrazione ha portato ad un incremento del numero dei consiglieri comunali lavoratori dipendenti privati soggetti alla disciplina di cui agli artt. 79 e 80 Tuel		
			360	11	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE	32.673,08		32.673,08	Riconoscimento dell'applicazione delle maggiorazioni del 3% + 2% nella misura base per il calcolo delle nuove indennità agli Amministratori e integrazione indennità di fine mandato		
			700	61	FUNZIONAMENTO DIRETTORE GENERALE	10.000,00		10.000,00	Richiesta di spostamento del Direttore Generale		
			700	270	Adeguamento software elettorale per ingresso in ANPR	7.000,00		7.000,00	Necessità di adeguamento del software elettorale per l'ingresso in ANPR previsto per il mese di settembre 2023.		
104385/2023	Pianificazione territoriale	Bedini	650	900	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI - URBANISTICA	8.470,26		8.470,26	Quantificazione risorse da finanziare per oneri legali relative arbitrato Comune di Terni/ Costruzioni Tombesi intervento edilizio via dell'Aquila		
104655/2023	Lavori Pubblici	Giorgini	505	230	PROGETTO DECORO URBANO - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	100.000,00		50.000,00	Fabbisogno per cancellazione scritte, riparazione opere di arredo urbano, soglie, interventi in danno per inadempienze di privati, ecc.		
			811	1120	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10) - VERDE PUBBLICO	620.000,00		200.000,00	Maggiori interventi da effettuare come richiesti dall'AC		
			330	780	MANUTENZIONE STRADE	1.000.000,00				300.000,00	per 20.000 cap,741/750 (imposta di soggiorno e cap,647 € 280.000
			647								
			676								
			736								
			245	1121	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - EX GESTIONE F.C. DEI SERVIZI CANILI	20.000,00		20.000,00	acquisto di farmaci e alimenti per cani		
			645	240	verifiche vulnerabilità sismica	100.000,00		50.000,00	obblighi normativi		
			519	1201	CIMITERI	447.000,00		15.000,00	n.b.: l'importo desunto dalle mail allegate (pagina 9/23)		
			3200	1200	cimiteri mutuo	100.000,00		100.000,00			
			TITOLO II 3200	500	lavori imprevedibili ed imprevedibili per lavori in corso Scuola Matteotti	200.000,00		200.000,00	adeguamento sismico scuola Matteotti		
448	240	MANUTENZIONI SUL TERRITORIO	200.000,00		100.000,00	necessari per smaltire le numerose richieste di intervento sul patrimonio					
107501/2023	Ambiente	Grigioni	731	1090	INTERVENTI URGENTI BONIFICA AMBIENTALE, PULIZIA FOSSI, BONIFICA DISCARICHE E REDAZIONE PIANO ENERGETICO-AMBIENTALE - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE	20.000,00		20.000,00	aumento flusso percolato Voc. Valle		
mail	LLPP	Giorgini	604	780	manutenzione ordinaria fontana Piazza Tacito	100.000,00		100.000,00			
					ACCANTONAMENTO PER LOTTIZZAZIONE SOTTOPASSO ROTONDE		2.000.000,00	2.000.000,00	di cui 900.000 progetto piste ciclabili		
							500.000,00	500.000,00	Come richiesto dall'AC		
						3.029.689,39	2.500.000,00	3.877.689,39			
MAGGIORI ENTRATE											
mail 22/06/2023	Patrimonio	Marcucci	CAP.	ART.	DESCRIZIONE						
			1687		Rimborsi forfettari utenze da locatari/concessionari	3.715,87			adeguamento all'accertato		
			360		DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.500,00			Incremento rilascio n. 1000 CIE rispetto alle previsioni (nota: accertato al 28/06, il Servizio segnalava un importo inferiore)		
			3503		CONTR. REG. PISTE CICLABILI	900.000,00		900.000,00	progetto già inserito in bilancio		
			3503		NUOVO MUTUO PER ROTONDE	500.000,00		500.000,00			
			3503		DEVOLUZIONE MUTUO PER SCUOLA MATTEOTTI	200.000,00		200.000,00			
						1.610.215,87					
RIDUZIONI SPESE- UTILIZZO FONDI ACCANTONATI											
mail	Pianificazione territoriale	Bedini	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE						
			362	920	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA - EDILIZIA	1.500,00			Economia di spesa		
			993	920	RIMBORSO ONERI CONCESSORI - EDILIZIA	39.000,00			Economia di spesa		
			246	900	Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori -DPR 81/2008	1.000,00			Economia di spesa		
			700	920	qsv urbanistica	50.000,00			Economia di spesa		
			786	80	SPESE PER CONCORSI	10.000,00			Economia di spesa		
	servizi finanziari	Marcucci			applicazione avanzo libero	1.529.117,63			Applicazione quota avanzo libero		
103467	personale	Vista			riduzione spese di personale	436.855,87			Economia di spesa		
			513	120	aggiornamento inventario	15.000,00			Economia di spesa		
			741	100	spese tesoreria	40.000,00			Economia di spesa		
			700	200	prestazioni servizio patrimonio	25.000,00			Economia di spesa		
			741	750	cv utilizzo imposta soggiorno	20.000,00		20.000,00	Economia di spesa		
			3200	1120	MINORE MUTUO RIUTILIZZATO PER CIMITERI	100.000,00		100.000,00	Economia di spesa		
						2.267.473,52					
<b>TOTALE ENTRATE + MINORI SPESE DISPONIBILI</b>						<b>3.877.689,39</b>					
RICHIESTE MAGGIORI FONDI PER ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2023:											
103443/2023	Welfare	Accardo	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	IMPORTO			NOTE		
			1020	1170	PATTI DI COLLABORAZIONE VERDE PUBBLICO	29.226,05		156.226,05			
						29.226,05					
mail	LLPP	Giorgini	604	780	manutenzione ordinaria fontana Piazza Tacito	77.000,00					
						85.000,00					
		Bedini	700	920	quadro strategico valorizzazione	50.000,00					
			1360		accantonamento fine mandato	5.573,81					
			1360		accantonamento fine mandato	5.573,81					
						281.599,72					
MAGGIORI ENTRATE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2023											
			CAP.	ART.	DESCRIZIONE						
					riduzione personale	161.799,86					
					riduzione personale	119.799,86					
						281.599,72					

PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE	ESERCIZIO			
101539/2023	Istruzione	Accardo	948	1130	(cv) UTILIZZO FONDI MINISTERIALI - SERVIZI PER L'INFANZIA	- 29.000,00		2023			
			1024	1130	(cv) Utilizzo fondi ministeriali – contributi - servizi per l'infanzia (Cap. P.E. 227) - P. Fin. U.1.04.02.05.999 – Mis.12 Prog. 01 Titolo 1 Macro 4	29.000,00	convenzionamento nidi privati (U.1.04.02.05.999)				
101539/2023	Istruzione	Accardo	989	1130	(CV)ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	- 65.000,00	L'assunzione del personale ha determinato un risparmio nel primo semestre 2023	2023			
			576	1130	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	60.000,00	Servizi essenziali per i servizi educativi comunali				
			162	1130	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ACQUISTI SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	5.000,00	Fornitura annuale di materiale di cancelleria per i servizi educativi.				
101539/2023	Istruzione	Accardo	700	1174	PRESTAZIONI VARIE - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E FAMIGLIE	- 2.000,00		2024			
			980	1174	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE	- 5.000,00					
			5980	1174	ACQUISTO SOFTWARE PER CEDOLE LIBRARIE	7.000,00	DIGITALIZZAZIONE CEDOLE LIBRARIE				
101539/2023	Istruzione	Accardo	1039	1170	SERVIZI SOCIO-ASS.LI DELEGA ASL E GESTIONE CONTRIBUTI EC. SOSTITUTIVI ALL'ASS.ZA DOMIC.RE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZIONE ALLA FAMIG	- 342.670,69	Gara assistenza scolastica minori disabili - Indizione nuova gara	2024			
			729	1170	Servizi socio-ass.li - assistenza e servizi diversi, di supporto e formazione alla famig. -prestazioni di servizio	342.670,69					
105439/2023	Mobilità e Trasporti	Sassi	713	860	CONTRATTO DI SERVIZIO ATC & PARTNERS - TRASPORTO DI LINEA - TRASPORTO PUBBLICO	- 448.946,54	passaggio da corrispettivi a contributi - Del. C.C. n. 52 del 29/03/2023	2023			
			759	1174	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA DISABILI - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE	- 560.466,46					
			992	860	Contributi ad Agenzia Regionale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale	1.009.413,00					
107501/2023	Ambiente	Grigioni	722	271	INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE SANITARIO - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA	10.000,00	Sanificazione Palazzo Spada e ripristino dissuasori per piccioni	2023			
			732	1090	Rimozione rifiuti abbandonati	- 10.000,00					
06/07/2023	-	-	700	200	PRESTAZIONI VARIE - PATRIMONIO	- 15.000,00		2023			
			700	1400	PRESTAZIONI VARIE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	15.000,00					
115560 del 17/07/2023 E PROPOSTA DELIBERA	mobilità e trasporti	Sassi	2820	770	interventi straordinari segnaletica stradale	- 80.000,00	da spostare al cap. 6480/400 per installazione autovelox Valnerina	2023	inserito in variazione 32		
			593	400	SPESE RISCOSSIONE CDS	- 17.645,00					
			520	400	manutenzione attrezzature	- 7.856,12					
			6480	400	acquisto mezzi specifici del servizio	105.501,12				installazione autovelox Valnerina	2023
115560 del 17/07/2023			13800070		MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RILEVATE CON STRUMENTI ELETTRONICI - DA FAMIGLIE	- 150.000,00	minore accertamento	2023	inserito in variazione 33		
			13800090		MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RILEVATE CON STRUMENTI ELETTRONICI - DA IMPRESE	- 34.000,00	minore accertamento	2023			
			3800070		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE	150.000,00	maggiore entrata prevista	2023			
			3800090		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA -IMPRESE	34.000,00	maggiore entrata prevista	2023			
			DAF	Marcucci	1063	100	interessi per derivati	- 200.000,00			2023
					1082	780	interessi passivi BOC tasso variabile	100.000,00		per aumento intressi variabili	2023

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0133348** del 21/08/2023 - Uscita

STORNI

Impronta informatica: 872517ceb2250e5e13c5d200f56fbd887d77419002ec4aaed71e79c422308ac3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

			<b>1082</b>	<b>240</b>	<b>interessi passivi BOC tasso variabile</b>	<b>100.000,00</b>		<b>2023</b>	
<b>mail Accardo del 12/07/2023</b>		<b>Accardo</b>	<b>1023</b>	<b>1140</b>	<b>riduzione spesa</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>per maggiori costi rette minori</b>	<b>2023</b>	
			<b>860</b>	<b>1140</b>	<b>rette minori</b>	<b>55.000,00</b>		<b>2023</b>	

PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	ENTRATA		SPESA		DESCRIZIONE	2023	2024	2025
			CAP.	ART.	CAP.	C.C.				
mail 15/06/2023	uff. pagamenti	Marcucci	9016				GESTIONE IRPEF SU PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO	300.000,00		
					9016				300.000,00	
mail 30/06/2023	uff. pagamenti	Marcucci	9500				ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE EX DA D.M.18 MAGGIO 2017	10.000,00		
					9400			SPESE NON ANDATE A BUON FINE EX D.M. 18 MAGGIO 2017	10.000,00	
101539/2023	Istruzione	Accardo	227				(CV) CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	197.385,05		
					1027	1130	(cv) Utilizzo fondi ministeriali – contributi - servizi per l'infanzia - formazione continua personale servizi educativi - trasferimento risorse	197.385,05		
			474				(CV) CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIT PER INTERVENTI ED INIZIATIVE DI PARTE CORRENTE	20.000,00		
					477	1311	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT PER PROGETTI ATTIVITA' E ACQUISTO MATERIALE – UNIVERSITA'	20.000,00		
			372				cv) trasferimento da Provincia per assistenza scolastica studenti disabili scuole secondarie di secondo grado	600.000,00		
					372	1170	(cv) Utilizzo risorse Provincia per assistenza scolastica minori disabili scuole secondarie di secondo grado	600.000,00		
103443/2023	Welfare	Accardo	271				(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	254.741,70		
					1019	1161	(cv) UTIL. CONTR. REG.LE A FAVORE DI CONDUTTORI DI IMMOBILI AI SENSI DELLA L.431/98 CV 271/203 - POLITICHE ABITATIVE	254.741,70		
			288				(cv) CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI SOCIALI	35.240,02		
					788	1170	(cv) Progetto Ministero dell'Interno – Fondo unico di Giustizia	35.240,02		
104324/2023	Affari istituzionali e generali	De Vincenzi	110				(CV)DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	16.790,00		
					275	270	(CV) TRASFERIMENTO MINISTERO DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - ANAGRAFE	16.790,00		
			270				(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	350.000,00		
					277	1090	(cv)CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA- TRASFERIMENTI PARTE CORRENTE	350.000,00		
			2036				(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - INVESTIMENTI	2.200.000,00	1.500.000,00	

PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	ENTRATA		SPESA		DESCRIZIONE	2023	2024	2025
			CAP.	ART.	CAP.	C.C.				
107501/2023	Ambiente	Grigioni			3037	1090	Utilizzo contributi Regione Umbria per miglioramento della qualità dell'aria – investimenti – acquisto autoveicoli a basse emissioni	180.000,00		
					3039	1090	Utilizzo contributi Regione Umbria per misure di miglioramento della qualità dell'aria – investimenti – sistemi ausiliari per veicoli a basso impatto ambientale	70.000,00		
					3321	1090	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA INVESTIMENTI - AMBIENTE	900.000,00	1.100.000,00	
					4001	1090	(CV) CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA	250.000,00		
					3041	1090	Contributi dalla Regione Umbria per misure di miglioramento della qualità dell'aria – investimenti – efficientamento energetico edifici pubblici	600.000,00	400.000,00	
					3043	1090	Contributi dalla Regione Umbria per misure di miglioramento della qualità dell'aria – contributi agli investimenti	100.000,00		
					3044	1090	Contributi dalla Regione Umbria per misure di miglioramento della qualità dell'aria – investimenti – polo produzione idrogeno	100.000,00		
-	Attività Finanziarie	Marcucci	1693				RIMBORSI ASM ONERI FINANZIARI SU MUTUO CASSA DD.PP	20.000,00		
					1062	100	QUOTA INTERESSI A TASSO VARIABILE	20.000,00		
-			2424				FONDI PROVINCIA	0,50		
					3424	220	FONDI PROVINCIA	0,50		
	AMBIENTE		1789				realizzazione stoccaggio e distribuzione idrogeno gassoso per	- 1.346.628,00		
					3315	860	autobus	- 1.346.628,00		
-			1605				incentivo tecnico personale	100.000,00		
					6	220	incentivo tecnico personale	100.000,00		
dd 1909/2023	LLPP	Giorgini	2034				manutenzione straordinaria, adeguamento, torri faro stadio	657.440,00		
					2049	690	Liberati	657.440,00		
104655 del 28/06/2023	LLPP	Giorgini	2004				maggiori prezzi Palasport Terni - fondo per la prosecuzione delle	83.354,85		
					3314	690	opere pubbliche	83.354,85		
104655 del 28/06/2023	LLPP	Giorgini	2004				maggiori prezzi ampliamento cimitero TR padiglione 46	47.549,79		
					3314	1200		47.549,79		
104655 del 28/06/2023	LLPP	Giorgini	2034				USR Fondo speciale per le compensazioni di cui all'art. 4 c.1	30.875,15		
					3320	500	ordinanza 126/2022 del commissario straordinario per la	30.875,15		
DGC 161 24/05/2023	LLPP	Giorgini	541				PROVENTI CARDETO - PARCO URBANO SPORT & OUTDOOR		219.600,00	73.200,00
					561	690	CARDETO - PARCO URBANO SPORT & OUTDOOR - APPALTO DI SERVIZIO ANNUO		219.600,00	219.600,00
	cultura	ZACCONE	474				(CV) CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIT PER INTERVENTI ED INIZIATIVE DI PARTE CORRENTE	43.118,34		

PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	ENTRATA		SPESA		DESCRIZIONE	2023	2024	2025
			CAP.	ART.	CAP.	C.C.				
					477	610	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIT PER INTERVENTI ED INIZIATIVE DI PARTE CORRENTE	43.118,34		
115799 del 17/07/2023	welfare	ACCARDO	702				(cv) Trasferimenti Ministero per spese accoglienza minori stranieri non accompagnati	100.000,00		
					445	1140	(cv) utilizzo trasferimento Ministero per spese di accoglienza minori stranieri non accompagnati - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO	100.000,00		
mail 19/07/2022		Giorgini	148				(cv) FONDI L.R. PER PROGETTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO - (CV DAL 2017) FONDI L.R.PROGETTI SVIL. TERR.	- 650.880,00		
					438	220	(CV) UTILIZZO C.R. IMMAGINE E VIVIBILITA' TERRITORIO. GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	53.668,00		
					437	780	(CV) UTILIZZO CR. RETI INFRASTRUTTURALI SICURE. GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	- 124.652,00		
					432	220	(CV) UTILIZZO C.R. PROMOZIONE DEL TERRITORIO LOCALE. GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	- 469.896,00		
					433	220	(CV) UTILIZZO C.R. IMMAGINE E VIVIBILITA' DEL TERRITORIO.GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	- 110.000,00		
112473 del 11/07/2023 + prot. Nannurelli del 10/05/2023 + MAIL Pesaresi del 19/07/2023	LL.PP.	Giorgini	1604	0			IMPUTAZIONE PARTE CORRENTE PERSONALE PROGETTI PNRR	11.127,33	66.764,00	55.636,67
					13	220	personale progetti PNRR imputati Q.E.opera -oneri diretti	8.112,15	48.672,87	40.560,73
					30	220	personale progetti PNRR imputati Q.E.opera -oneri riflessi	2.325,66	13.953,95	11.628,29
					1193	220	personale progetti PNRR imputati Q.E.opera -IRAP	689,53	4.137,18	3.447,65
101539/2023	Istruzione	Accardo				1311	interventi manutentivi universita'	68.106,67		
			870				FITTI REALI DEI FABBRICATI	68.106,67		

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0133348** del 21/08/2023 - Uscita

ENTRATA-SPESA (COMPRESI VINCOLATI)

Impronta informatica: 872517ceb2250e5e13c5d200f56fbd887d77419002ec4aaed71e79c422308ac3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

NOTE
incremento stimato anche in considerazione di
La formazione sarà coordinata da Anci Umbria
Progetto Terni Festival 2023
maggior importo erogato dalla Regione
Fondo truffe anziani 2022-2023
Incremento rilascio n. 1000 CIE rispetto alle previsioni



Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0133348** del 21/08/2023 - Uscita

ENTRATA-SPESA (COMPRESI VINCOLATI)

Impronta informatica: 872517ceb2250e5e13c5d200f56fbd887d77419002ec4aaed71e79c422308ac3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

NOTE
<b>U.2.02.01.01.001</b>
<b>U.2.02.01.99.999</b>
<b>U.2.02.01.04.002</b>
<b>U.2.03.02.01.000</b>
<b>U.2.02.01.04.002</b>
Prestito Cassa DD.PP. Posizione 4440079/00: adeguamento
tutto incassato nel 2022. Le
dd. 1909 del 29/06/2023 RUP
RUP Bongarzone
RUP Donati
RUP Fredduzzi
Variazione n. 24/2023 con i
"Scienza e Tecnica in bct-

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0133348** del 21/08/2023 - Uscita

ENTRATA-SPESA (COMPRESI VINCOLATI)

Impronta informatica: 872517ceb2250e5e13c5d200f56fbd887d77419002ec4aaed71e79c422308ac3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

NOTE
2023" e " bct, un luogo per tutti – 2023"
ricovero minori stranieri non accompagnati
progetto PNRR Cesi € 107.061,96 + PNRR Asilo Nido Campomaggiore € 93.000,00

PROT.	DIREZ.	DIR.	ENTRATA			SPESA				DESCRIZIONE	ESERCIZI			
			TIT.	CAP.	ART.	TIT.	MAC.	CAP.	C.C.		2023	2024	2025	2026
103443/2023	Welfare	Accardo								in attesa nota del servizio per diversa ripartizione spesa				
104655 del 28/06/2023	LLPP formalizzato con mail prot. 104989		4	2011						PNRR PISTA CICLABILE BORGO RIVO maggiori fondi	100.000,00			
						2		2011	780		100.000,00			
non formalizzato - mail Neri Paolo	LLPP		4	2052						PNRR scuola media Da Vinci - non è più PNRR	- 200.000,00			
						2		2052	530		- 200.000,00			
110689 del 07/07/2023	LLPP		4	2077						PNRR messa in sicurezza passerella via del Cassero	35.000,00			
						2		2077	940		35.000,00			
mail Masciopinto del 19/07/2023	welfare	Accardo	2	252						(CV) PNRR - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.1. - sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità famiglie e dei bambini	- 211.500,00	CARE STANZIAMENTI PER ANNO		
						1		452	1174	(CV) PNRR - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.1. - sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità famiglie e dei bambini	- 211.500,00			
			2	253						(CV) PNRR - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.2. - Autonomia degli anziani non autosufficienti	- 2.460.000,00			
						1		453	1174	(CV) PNRR - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.2. - Autonomia degli anziani non autosufficienti	- 2.460.000,00			

PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE	natura avanzo
103443/2023 e mail Masciopinto del 19/07/2023	Welfare	Accardo	939	1170	Avanzo vincolato Centri anziani	9.000,00	centro anziani	trasferimenti
			742	1171	Avanzo piano territoriale di interventi in materia di immigrazione	27.532,99	immigrazione	trasferimenti
					avanzo da mutui			
						-		
112954/2023	Gabinetto del Sindaco	Bernocco	365	10	Utilizzo avanzo Indennità di fine mandato del Sindaco	21.864,76	inserimento accantonamento per pagamento inde mandato Sindaco	Legge
-			12030	220	PNRR CESI	717.300,00	applicazione avanzo per sistemazione partita contabile inserimento incassi 2022	pnrr
-			13315	860	realizzazione stoccaggio e distribuzione idrogeno gassoso per autobus	1.346.628,00		
			12064	1130	PNRR Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore	134.157,10		
			11315	1090	piazzale caduti	128.656,80		
mail Mazzoli Corrado - integrazione nota prot. 101539 del 22/06/2023	ISTRUZIONE	Accardo	742	1130	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03 - SERVIZI - PER L'INFANZIA	5.000,00	spostamento da servizi a contributi	
			1989	1130	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	5.000,00	per affidamento anno scolastico 2023/2024	

<b>VARIAZIONE DI BILANCIO PARTE INVESTIMENTI - ATTO EQUILIBRI n. 32 del 03/07/2023</b>
--

**ENTRATE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
<b>Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>CP</b>	<b>5.173.045,10</b>	<b>1.958.675,23</b>	<b>2.326.741,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.458.462,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.458.462,23</b>
<b>TITOLO 3</b>									
<b>Entrate extratributarie</b>									
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	342.000,00	0,00	100.000,00	0,00	442.000,00	235.143,37	206.856,63
		CS	465.265,48	0,00	100.000,00	0,00	565.265,48		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>		<b>CP</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>235.143,37</b>	<b>206.856,63</b>
		<b>CS</b>	<b>465.265,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.265,48</b>		
<b>TITOLO 4</b>									
<b>Entrate in conto capitale</b>									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	37.469.118,75	2.588.624,65	954.220,29	-1.546.628,00	39.465.335,69	27.345.877,08	12.119.458,61
		CS	40.261.980,25	0,00	954.220,29	-1.546.628,00	39.669.572,54		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		<b>CP</b>	<b>37.469.118,75</b>	<b>2.588.624,65</b>	<b>954.220,29</b>	<b>-1.546.628,00</b>	<b>39.465.335,69</b>	<b>27.345.877,08</b>	<b>12.119.458,61</b>
		<b>CS</b>	<b>40.261.980,25</b>	<b>0,00</b>	<b>954.220,29</b>	<b>-1.546.628,00</b>	<b>39.669.572,54</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023</b>		<b>CP</b>	<b>42.984.163,85</b>	<b>4.547.299,88</b>	<b>3.380.962,19</b>	<b>-1.546.628,00</b>	<b>49.365.797,92</b>	<b>27.581.020,45</b>	<b>21.784.777,47</b>
		<b>CS</b>	<b>40.727.245,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.220,29</b>	<b>-1.546.628,00</b>	<b>40.234.838,02</b>		
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>1.834.334,19</b>				
<b>SALDO CASSA</b>						<b>-492.407,71</b>			

**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	235.143,37	164.856,63
		CS	550.865,22	0,00	100.000,00	0,00	650.865,22		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	375.194,00	0,00	717.300,50	0,00	1.092.494,50	717.300,00	375.194,50
		CS	375.194,00	0,00	0,50	0,00	375.194,50		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		<b>CP</b>	<b>675.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.494,50</b>	<b>952.443,37</b>	<b>540.051,13</b>
		<b>CS</b>	<b>926.059,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.059,72</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		<b>CP</b>	<b>675.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.494,50</b>	<b>952.443,37</b>	<b>540.051,13</b>
		<b>CS</b>	<b>926.059,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.059,72</b>		
<b>Missione 3</b>									
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>									
<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	945.000,00	0,00	0,00	-25.501,12	919.498,88	661.218,88	258.280,00
		CS	1.307.445,93	0,00	0,00	-25.501,12	1.281.944,81		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	130.186,13	0,00	105.501,12	0,00	235.687,25	1.622,60	234.064,65
		CS	141.473,33	0,00	105.501,12	0,00	246.974,45		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>1.075.186,13</b>	<b>0,00</b>	<b>105.501,12</b>	<b>-25.501,12</b>	<b>1.155.186,13</b>	<b>662.841,48</b>	<b>492.344,65</b>
		<b>CS</b>	<b>1.448.919,26</b>	<b>0,00</b>	<b>105.501,12</b>	<b>-25.501,12</b>	<b>1.528.919,26</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 3</b>		<b>CP</b>	<b>1.075.186,13</b>	<b>0,00</b>	<b>105.501,12</b>	<b>-25.501,12</b>	<b>1.155.186,13</b>	<b>662.841,48</b>	<b>492.344,65</b>
		<b>CS</b>	<b>1.448.919,26</b>	<b>0,00</b>	<b>105.501,12</b>	<b>-25.501,12</b>	<b>1.528.919,26</b>		
<b>Missione 4</b>									
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	750.742,14	0,00	30.875,15	-200.000,00	581.617,29	208.138,14	373.479,15
		CS	750.742,14	0,00	30.875,15	-200.000,00	581.617,29		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>750.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.875,15</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>581.617,29</b>	<b>208.138,14</b>	<b>373.479,15</b>
		<b>CS</b>	<b>750.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.875,15</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>581.617,29</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>		<b>CP</b>	<b>750.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.875,15</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>581.617,29</b>	<b>208.138,14</b>	<b>373.479,15</b>
		<b>CS</b>	<b>750.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.875,15</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>581.617,29</b>		
<b>Missione 6</b>									
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	587.392,29	33.474,69	740.794,85	0,00	1.361.661,83	45.866,98	1.315.794,85
		CS	700.320,06	0,00	740.794,85	0,00	1.441.114,91		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>587.392,29</b>	<b>33.474,69</b>	<b>740.794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.661,83</b>	<b>45.866,98</b>	<b>1.315.794,85</b>
		<b>CS</b>	<b>700.320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>740.794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.114,91</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>		<b>CP</b>	<b>587.392,29</b>	<b>33.474,69</b>	<b>740.794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.661,83</b>	<b>45.866,98</b>	<b>1.315.794,85</b>
		<b>CS</b>	<b>700.320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>740.794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.114,91</b>		
<b>Missione 9</b>									
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	128.656,80	0,00	128.656,80	128.656,80	0,00
		CS	0,00	0,00	128.656,80	0,00	128.656,80		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>128.656,80</b>	<b>128.656,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>128.656,80</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>128.656,80</b>	<b>128.656,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>128.656,80</b>		
	<b>Missione 10</b>								
	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
	<b>Programma 2 - Trasporto pubblico locale</b>								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	1.346.628,00	0,00	1.346.628,00	-1.346.628,00	1.346.628,00	0,00	1.346.628,00
		CS	1.346.628,00	0,00	0,00	-1.346.628,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.346.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.628,00</b>	<b>-1.346.628,00</b>	<b>1.346.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.628,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.346.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.346.628,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	762.800,00	0,00	100.000,00	-80.000,00	782.800,00	682.800,00	100.000,00
		CS	762.800,00	0,00	100.000,00	-80.000,00	782.800,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>762.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>782.800,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>762.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>782.800,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>2.109.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.628,00</b>	<b>-1.426.628,00</b>	<b>2.129.428,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>1.446.628,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.109.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-1.426.628,00</b>	<b>782.800,00</b>		
	<b>Missione 11</b>								
	<b>Soccorso civile</b>								
	<b>Programma 1 - Sistema di protezione civile</b>								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	104.775,00	0,00	35.000,00	0,00	139.775,00	104.775,00	35.000,00
		CS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>104.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.775,00</b>	<b>104.775,00</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 11</b>	<b>CP</b>	<b>104.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.775,00</b>	<b>104.775,00</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		
	<b>Missione 12</b>								
	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
	<b>Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	134.157,10	0,00	134.157,10	134.157,10	0,00
		CS	0,00	0,00	134.157,10	0,00	134.157,10		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>134.157,10</b>	<b>134.157,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>134.157,10</b>		
	<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>								

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	47.549,79	0,00	47.549,79	0,00	47.549,79
		CS	0,00	0,00	47.549,79	0,00	47.549,79		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,79</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,79</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.706,89</b>	<b>0,00</b>	<b>181.706,89</b>	<b>134.157,10</b>	<b>47.549,79</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.706,89</b>	<b>0,00</b>	<b>181.706,89</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>		CP	5.302.717,56	33.474,69	<b>3.486.463,31</b>	<b>-1.652.129,12</b>	7.170.526,44	2.919.678,87	4.250.847,57
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>1.834.334,19</b>			
		CS	5.935.468,68	0,00	<b>1.422.535,31</b>	<b>-1.652.129,12</b>	5.705.874,87		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>-229.593,81</b>			



<b>VARIAZIONE DI BILANCIO PARTE CORRENTE - ATTO EQUILIBRI n. 33 del 03/07/2023</b>
--

**ENTRATE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
<b>Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>CP</b>	<b>5.173.045,10</b>	<b>4.285.417,13</b>	<b>1.587.515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045.977,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045.977,63</b>
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Trasferimenti correnti</b>										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	4.173.842,98	284.051,33	1.572.366,77	-1.541.380,00	4.488.881,08	2.423.750,15	2.065.130,93
			CS	4.365.962,66	0,00	1.572.366,77	-1.541.380,00	4.396.949,43		
Tip. 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		CP	178.051,28	0,00	63.118,34	0,00	241.169,62	129.904,09	111.265,53
			CS	231.172,92	0,00	63.118,34	0,00	294.291,26		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>			<b>CP</b>	<b>4.351.894,26</b>	<b>284.051,33</b>	<b>1.635.485,11</b>	<b>-1.541.380,00</b>	<b>4.730.050,70</b>	<b>2.553.654,24</b>	<b>2.176.396,46</b>
			<b>CS</b>	<b>4.597.135,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.485,11</b>	<b>-1.541.380,00</b>	<b>4.691.240,69</b>		
<b>TITOLO 3</b>										
<b>Entrate extratributarie</b>										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	838.811,66	0,00	91.396,67	0,00	930.208,33	905.917,41	24.290,92
			CS	1.322.961,42	0,00	23.290,00	0,00	1.346.251,42		
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		CP	6.995.000,00	0,00	184.000,00	-184.000,00	6.995.000,00	2.043.305,54	4.951.694,46
			CS	15.578.405,50	0,00	184.000,00	-184.000,00	15.578.405,50		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	10.310,56	0,00	34.843,20	0,00	45.153,76	14.026,43	31.127,33
			CS	17.642,66	0,00	34.843,20	0,00	52.485,86		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>			<b>CP</b>	<b>7.844.122,22</b>	<b>0,00</b>	<b>310.239,87</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>7.970.362,09</b>	<b>2.963.249,38</b>	<b>5.007.112,71</b>
			<b>CS</b>	<b>16.919.009,58</b>	<b>0,00</b>	<b>242.133,20</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>16.977.142,78</b>		
<b>TITOLO 4</b>										
<b>Entrate in conto capitale</b>										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	317.200,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.517.200,00	317.200,00	2.200.000,00
			CS	317.200,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.517.200,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>			<b>CP</b>	<b>317.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.200,00</b>	<b>317.200,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>317.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.200,00</b>		
<b>TITOLO 6</b>										
<b>Accensione di prestiti</b>										

## ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tip. 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP 2.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
		CS 7.556.988,96	0,00	700.000,00	0,00	8.256.988,96		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 6</b>	<b>CP 2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
		<b>CS 7.556.988,96</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256.988,96</b>		
	<b>Titolo 9</b>							
	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>							
Tip. 100	Entrate per partite di giro	CP 80.000,00	0,00	310.000,00	0,00	390.000,00	143.459,65	246.540,35
		CS 80.003,76	0,00	310.000,00	0,00	390.003,76		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 9</b>	<b>CP 80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>143.459,65</b>	<b>246.540,35</b>
		<b>CS 80.003,76</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.003,76</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023</b>		CP 19.766.261,58	4.569.468,46	<b>6.743.240,38</b>	<b>-1.725.380,00</b>	29.353.590,42	5.977.563,27	23.376.027,15
				<b>5.017.860,38</b>				
		CS 29.470.337,88	0,00	<b>5.087.618,31</b>	<b>-1.725.380,00</b>	32.832.576,19		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>3.362.238,31</b>			

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>								
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP 717.981,18	0,00	84.537,84	0,00	802.519,02	302.899,08	499.619,94
		CS 796.007,97	0,00	84.537,84	0,00	880.545,81		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP 717.981,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84.537,84</b>	<b>0,00</b>	<b>802.519,02</b>	<b>302.899,08</b>	<b>499.619,94</b>
		<b>CS 796.007,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.537,84</b>	<b>0,00</b>	<b>880.545,81</b>		
	<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>							
Titolo 1	Spese correnti	CP 0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS 1.043,03	0,00	10.000,00	0,00	11.043,03		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>CS 1.043,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,03</b>		
	<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
Titolo 1	Spese correnti	CP 100.300,00	0,00	20.000,00	-55.000,00	65.300,00	0,00	65.300,00
		CS 102.210,51	0,00	20.000,00	-55.000,00	67.210,51		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.300,00</b>
	<b>CS</b>	<b>102.210,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>67.210,51</b>		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	50.000,00	-200,00	109.108,94	0,00	158.908,94	5.626,01	153.282,93
	CS	212.784,68	-200,00	109.108,94	0,00	321.693,62		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>109.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>158.908,94</b>	<b>5.626,01</b>	<b>153.282,93</b>
	<b>CS</b>	<b>212.784,68</b>	<b>-200,00</b>	<b>109.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>321.693,62</b>		
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	405.000,00	122.572,70	250.000,00	-40.000,00	737.572,70	385.750,82	351.821,88
	CS	683.183,96	122.572,70	250.000,00	-40.000,00	1.015.756,66		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>405.000,00</b>	<b>122.572,70</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>737.572,70</b>	<b>385.750,82</b>	<b>351.821,88</b>
	<b>CS</b>	<b>683.183,96</b>	<b>122.572,70</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.015.756,66</b>		
<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	1.687.409,46	0,00	103.668,00	-704.548,00	1.086.529,46	372.471,23	714.058,23
	CS	1.836.483,34	0,00	103.668,00	-704.548,00	1.235.603,34		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>1.687.409,46</b>	<b>0,00</b>	<b>103.668,00</b>	<b>-704.548,00</b>	<b>1.086.529,46</b>	<b>372.471,23</b>	<b>714.058,23</b>
	<b>CS</b>	<b>1.836.483,34</b>	<b>0,00</b>	<b>103.668,00</b>	<b>-704.548,00</b>	<b>1.235.603,34</b>		
<b>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	230.000,00	0,00	16.790,00	0,00	246.790,00	200.000,00	46.790,00
	CS	238.493,26	0,00	16.790,00	0,00	255.283,26		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.790,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>46.790,00</b>
	<b>CS</b>	<b>238.493,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.283,26</b>		
<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	1.941,27	8.058,73
	CS	3.403,48	0,00	7.000,00	0,00	10.403,48		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>	<b>CP</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.941,27</b>	<b>8.058,73</b>
	<b>CS</b>	<b>3.403,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.403,48</b>		
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	50.000,00	0,00	11.127,33	-10.000,00	51.127,33	27.894,57	23.232,76
	CS	159.755,91	0,00	11.127,33	-10.000,00	160.883,24		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>	<b>CP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,33</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>51.127,33</b>	<b>27.894,57</b>	<b>23.232,76</b>
	<b>CS</b>	<b>159.755,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,33</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>160.883,24</b>		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.243.690,64</b>	<b>122.372,70</b>	<b>612.232,11</b>	<b>-809.548,00</b>	<b>3.168.747,45</b>	<b>1.296.582,98</b>	<b>1.872.164,47</b>
	<b>CS</b>	<b>4.033.366,14</b>	<b>122.372,70</b>	<b>612.232,11</b>	<b>-809.548,00</b>	<b>3.958.422,95</b>		
<b>Missione 4</b>								
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
Titolo 2 Spese in conto capitale	CP	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	CS	120.993,72	0,00	200.000,00	0,00	320.993,72		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>CS</b>	<b>120.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.993,72</b>		
<b>Programma 4 - Istruzione universitaria</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	21.301,28	0,00	88.106,67	0,00	109.407,95	15.301,28	94.106,67
	CS	29.287,15	0,00	88.106,67	0,00	117.393,82		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>21.301,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>109.407,95</b>	<b>15.301,28</b>	<b>94.106,67</b>
	<b>CS</b>	<b>29.287,15</b>	<b>0,00</b>	<b>88.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>117.393,82</b>		
<b>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	901.054,06	0,00	0,00	-560.466,46	340.587,60	340.587,60	0,00
	CS	1.142.471,34	0,00	0,00	-560.466,46	582.004,88		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>901.054,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.466,46</b>	<b>340.587,60</b>	<b>340.587,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>CS</b>	<b>1.142.471,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.466,46</b>	<b>582.004,88</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>1.022.355,34</b>	<b>0,00</b>	<b>288.106,67</b>	<b>-560.466,46</b>	<b>749.995,55</b>	<b>355.888,88</b>	<b>394.106,67</b>
	<b>CS</b>	<b>1.292.752,21</b>	<b>0,00</b>	<b>288.106,67</b>	<b>-560.466,46</b>	<b>1.020.392,42</b>		
<b>Missione 5</b>								
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	32.750,00	0,00	43.118,34	0,00	75.868,34	32.750,00	43.118,34
	CS	40.500,00	0,00	43.118,34	0,00	83.618,34		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.868,34</b>	<b>32.750,00</b>	<b>43.118,34</b>
	<b>CS</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>83.618,34</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>	<b>CP</b>	<b>32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.868,34</b>	<b>32.750,00</b>	<b>43.118,34</b>
	<b>CS</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>83.618,34</b>		
<b>Missione 8</b>								
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	11.000,00	0,00	8.470,26	-1.000,00	18.470,26	2.188,68	16.281,58
	CS	13.494,18	0,00	8.470,26	-1.000,00	20.964,44		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>18.470,26</b>	<b>2.188,68</b>	<b>16.281,58</b>
	<b>CS</b>	<b>13.494,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>20.964,44</b>		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	161.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	71.000,00	0,00	71.000,00
		CS	198.444,28	0,00	0,00	-90.500,00	107.944,28		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>198.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>107.944,28</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>	<b>CP</b>	<b>172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,26</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>89.470,26</b>	<b>2.188,68</b>	<b>87.281,58</b>
		<b>CS</b>	<b>211.938,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,26</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>128.908,72</b>		
<b>Missione 9</b>									
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	923.290,40	256.680,91	550.000,00	0,00	1.729.971,31	601.973,40	1.127.997,91
		CS	1.071.401,45	0,00	550.000,00	0,00	1.621.401,45		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	100.000,00	44.418,17	2.200.000,00	-100.000,00	2.244.418,17	44.418,17	2.200.000,00
		CS	217.059,04	0,00	2.200.000,00	-100.000,00	2.317.059,04		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.023.290,40</b>	<b>301.099,08</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.974.389,48</b>	<b>646.391,57</b>	<b>3.327.997,91</b>
		<b>CS</b>	<b>1.288.460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.938.460,49</b>		
<b>Programma 3 - Rifiuti</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	340.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	350.000,00	282.355,55	67.644,45
		CS	430.560,45	0,00	20.000,00	-10.000,00	440.560,45		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>282.355,55</b>	<b>67.644,45</b>
		<b>CS</b>	<b>430.560,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>440.560,45</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>1.363.290,40</b>	<b>301.099,08</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>4.324.389,48</b>	<b>928.747,12</b>	<b>3.395.642,36</b>
		<b>CS</b>	<b>1.719.020,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>4.379.020,94</b>		
<b>Missione 10</b>									
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
<b>Programma 2 - Trasporto pubblico locale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	718.314,50	0,00	1.009.413,00	-448.946,54	1.278.780,96	269.367,96	1.009.413,00
		CS	897.893,10	0,00	1.009.413,00	-448.946,54	1.458.359,56		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>718.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.413,00</b>	<b>-448.946,54</b>	<b>1.278.780,96</b>	<b>269.367,96</b>	<b>1.009.413,00</b>
		<b>CS</b>	<b>897.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.413,00</b>	<b>-448.946,54</b>	<b>1.458.359,56</b>		
<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	388.212,55	0,00	480.000,00	0,00	868.212,55	232.805,96	635.406,59
		CS	464.791,74	0,00	480.000,00	0,00	944.791,74		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	3.772.844,56	2.317,08	1.600.000,00	0,00	5.375.161,64	2.275.161,64	3.100.000,00
		CS	3.830.121,49	0,00	1.600.000,00	0,00	5.430.121,49		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>4.161.057,11</b>	<b>2.317,08</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243.374,19</b>	<b>2.507.967,60</b>	<b>3.735.406,59</b>
		<b>CS</b>	<b>4.294.913,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374.913,23</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>4.879.371,61</b>	<b>2.317,08</b>	<b>3.089.413,00</b>	<b>-448.946,54</b>	<b>7.522.155,15</b>	<b>2.777.335,56</b>	<b>4.744.819,59</b>
		<b>CS</b>	<b>5.192.806,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.413,00</b>	<b>-448.946,54</b>	<b>7.833.272,79</b>		
	<b>Missione 12</b>								
	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
	<b>Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.757.703,99	25.650,00	352.385,05	-154.000,00	1.981.739,04	1.034.360,94	947.378,10
		CS	2.061.669,82	18.000,00	352.385,05	-154.000,00	2.278.054,87		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.757.703,99</b>	<b>25.650,00</b>	<b>352.385,05</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>1.981.739,04</b>	<b>1.034.360,94</b>	<b>947.378,10</b>
		<b>CS</b>	<b>2.061.669,82</b>	<b>18.000,00</b>	<b>352.385,05</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>2.278.054,87</b>		
	<b>Programma 3 - Interventi per gli anziani</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	820.000,00	19.633,40	35.240,02	-820.000,00	54.873,42	0,00	54.873,42
		CS	820.000,00	0,00	35.240,02	-820.000,00	35.240,02		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>820.000,00</b>	<b>19.633,40</b>	<b>35.240,02</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>54.873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54.873,42</b>
		<b>CS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,02</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>35.240,02</b>		
	<b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	574.177,67	504.332,11	745.970,10	0,00	1.824.479,88	581.807,54	1.242.672,34
		CS	708.385,21	450.629,65	745.970,10	0,00	1.904.984,96		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>574.177,67</b>	<b>504.332,11</b>	<b>745.970,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.479,88</b>	<b>581.807,54</b>	<b>1.242.672,34</b>
		<b>CS</b>	<b>708.385,21</b>	<b>450.629,65</b>	<b>745.970,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.984,96</b>		
	<b>Programma 5 - Interventi per le famiglie</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	540.884,29	0,00	254.741,70	0,00	795.625,99	540.884,29	254.741,70
		CS	547.383,03	0,00	254.741,70	0,00	802.124,73		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>540.884,29</b>	<b>0,00</b>	<b>254.741,70</b>	<b>0,00</b>	<b>795.625,99</b>	<b>540.884,29</b>	<b>254.741,70</b>
		<b>CS</b>	<b>547.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>254.741,70</b>	<b>0,00</b>	<b>802.124,73</b>		
	<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>								

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	30,00	64.970,00
		CS	53.537,42	0,00	15.000,00	0,00	68.537,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	521.794,19	0,00	100.000,00	0,00	621.794,19	521.794,19	100.000,00
		CS	533.805,47	0,00	100.000,00	0,00	633.805,47		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>		<b>CP</b>	<b>571.794,19</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.794,19</b>	<b>521.824,19</b>	<b>164.970,00</b>
		<b>CS</b>	<b>587.342,89</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.342,89</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>		<b>CP</b>	<b>4.335.060,14</b>	<b>549.615,51</b>	<b>1.503.336,87</b>	<b>-1.044.500,00</b>	<b>5.343.512,52</b>	<b>2.678.876,96</b>	<b>2.664.635,56</b>
		<b>CS</b>	<b>4.795.280,95</b>	<b>468.629,65</b>	<b>1.503.336,87</b>	<b>-1.044.500,00</b>	<b>5.722.747,47</b>		
<b>Missione 13</b>									
<b>Tutela della salute</b>									
<b>Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	145.000,00	0,00	30.000,00	0,00	175.000,00	135.004,84	39.995,16
		CS	187.572,09	0,00	30.000,00	0,00	217.572,09		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>		<b>CP</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>135.004,84</b>	<b>39.995,16</b>
		<b>CS</b>	<b>187.572,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.572,09</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 13</b>		<b>CP</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>135.004,84</b>	<b>39.995,16</b>
		<b>CS</b>	<b>187.572,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.572,09</b>		
<b>Missione 14</b>									
<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	12.838,20	47.161,80
		CS	53.250,59	0,00	30.000,00	0,00	83.250,59		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.838,20</b>	<b>47.161,80</b>
		<b>CS</b>	<b>53.250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.250,59</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 14</b>		<b>CP</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.838,20</b>	<b>47.161,80</b>
		<b>CS</b>	<b>53.250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.250,59</b>		
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	336.647,58	-57.572,70	35.000,00	-436.855,87	-122.780,99	0,00	-122.780,99
		CS	210.000,00	0,00	35.000,00	-436.855,87	-191.855,87		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>336.647,58</b>	<b>-57.572,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-436.855,87</b>	<b>-122.780,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.780,99</b>
		<b>CS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-436.855,87</b>	<b>-191.855,87</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>		<b>CP</b>	<b>336.647,58</b>	<b>-57.572,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-436.855,87</b>	<b>-122.780,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.780,99</b>
		<b>CS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-436.855,87</b>	<b>-191.855,87</b>		
<b>Missione 50</b>									
<b>Debito pubblico</b>									

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	545.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	345.000,00	232.698,13	112.301,87
		CS	545.000,50	0,00	0,00	-200.000,00	345.000,50		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>232.698,13</b>	<b>112.301,87</b>
		<b>CS</b>	<b>545.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>345.000,50</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 50</b>		<b>CP</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>232.698,13</b>	<b>112.301,87</b>
		<b>CS</b>	<b>545.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>345.000,50</b>		
<b>Missione 99</b>									
<b>Servizi per conto terzi</b>									
<b>Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>									
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	CP	80.000,00	0,00	310.000,00	0,00	390.000,00	107.068,90	282.931,10
		CS	82.589,55	0,00	310.000,00	0,00	392.589,55		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>107.068,90</b>	<b>282.931,10</b>
		<b>CS</b>	<b>82.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.589,55</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 99</b>		<b>CP</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>107.068,90</b>	<b>282.931,10</b>
		<b>CS</b>	<b>82.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.589,55</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>		<b>CP</b>	<b>16.185.665,71</b>	<b>917.831,67</b>	<b>8.719.677,25</b>	<b>-3.701.816,87</b>	<b>22.121.357,76</b>	<b>8.559.980,25</b>	<b>13.561.377,51</b>
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>5.017.860,38</b>				
		<b>CS</b>	<b>18.364.077,76</b>	<b>591.002,35</b>	<b>8.719.677,25</b>	<b>-3.701.816,87</b>	<b>23.972.940,49</b>		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>5.017.860,38</b>				



## ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<b>Titolo 3</b>									
<b>Entrate extratributarie</b>									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	0,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	0,00	0,00	66.764,00	0,00	66.764,00	0,00	66.764,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.364,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo 4</b>									
<b>Entrate in conto capitale</b>									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024</b>		CP	0,00	0,00	<b>1.786.364,00</b>	<b>0,00</b>	1.786.364,00	0,00	1.786.364,00
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>1.786.364,00</b>				
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	66.764,00	0,00	66.764,00	0,00	66.764,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.764,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.764,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 4</b>									
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>Programma 7 - Diritto allo studio</b>									

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti	CP	170.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Missione 6</b>									
	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
	<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Missione 8</b>									
	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
	<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Missione 9</b>									
	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
	<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Missione 10</b>									
	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
	<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>									

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	20.000,00	0,00	77.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>		<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	432.670,69	0,00	371.896,74	-342.670,69	461.896,74	0,00	461.896,74
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>432.670,69</b>	<b>0,00</b>	<b>371.896,74</b>	<b>-342.670,69</b>	<b>461.896,74</b>	<b>0,00</b>	<b>461.896,74</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma 5 - Interventi per le famiglie</b>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>		<b>CP</b>	<b>432.670,69</b>	<b>0,00</b>	<b>378.896,74</b>	<b>-342.670,69</b>	<b>468.896,74</b>	<b>0,00</b>	<b>468.896,74</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	389.000,00	0,00	0,00	-161.799,86	227.200,14	0,00	227.200,14
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.799,86</b>	<b>227.200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>227.200,14</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma 3 - Altri fondi</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	50.000,00	0,00	5.573,81	0,00	55.573,81	0,00	55.573,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		<b>CP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.573,81</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>		<b>CP</b>	<b>439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,81</b>	<b>-161.799,86</b>	<b>282.773,95</b>	<b>0,00</b>	<b>282.773,95</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0052430 del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0133348 del 21/08/2023 - Uscita

Impronta informatica: 872517ceb2250e5e13c5d200f56fbd887d77419002ec4aaed71e79c422308ac3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

COMUNE DI TERNI

VARIAZIONE DI BILANCIO PARTE CORRENTE - ATTO EQUILIBRI

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024</b>	CP	1.061.670,69	0,00	<b>2.297.834,55</b>	<b>-511.470,55</b>	2.848.034,69	0,00	2.848.034,69
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>1.786.364,00</b>				
	CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
			<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				

## ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>Titolo 3</b>								
<b>Entrate extratributarie</b>								
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	0,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	0,00	0,00	55.636,67	0,00	55.636,67	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.636,67
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.836,67</b>	<b>0,00</b>	<b>128.836,67</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.836,67</b>
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025</b>		CP	0,00	0,00	<b>128.836,67</b>	<b>0,00</b>	128.836,67	0,00
				<b>SALDO COMPETENZA</b>				
				<b>128.836,67</b>				
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				<b>SALDO CASSA</b>				
				<b>0,00</b>				

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>								
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	55.636,67	0,00	55.636,67	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.636,67
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.636,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.636,67</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.636,67</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.636,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.636,67</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.636,67</b>
<b>Missione 6</b>								
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>
<b>Missione 10</b>								

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	20.000,00	0,00	85.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	70.000,00	0,00	29.226,05	0,00	99.226,05	0,00	99.226,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99.226,05</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99.226,05</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	389.000,00	0,00	0,00	-119.799,86	269.200,14	0,00	269.200,14
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.799,86</b>	<b>269.200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>269.200,14</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Programma 3 - Altri fondi</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	50.000,00	0,00	5.573,81	0,00	55.573,81	0,00	55.573,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.573,81</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,81</b>	<b>-119.799,86</b>	<b>324.773,95</b>	<b>0,00</b>	<b>324.773,95</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0052430 del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0133348 del 21/08/2023 - Uscita

Impronta informatica: 872517ceb2250e5e13c5d200f56fbd887d77419002ec4aaed71e79c422308ac3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

COMUNE DI TERNI

VARIAZIONE DI BILANCIO PARTE CORRENTE - ATTO EQUILIBRI

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025</b>	CP	529.000,00	0,00	<b>248.636,53</b>	<b>-119.799,86</b>	657.836,67	0,00	657.836,67
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>128.836,67</b>				
	CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
			<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				

<b>VARIAZIONE DI BILANCIO UFF. PERSONALE - ATTO EQUILIBRI n. 34 del 11/07/2023</b>
--

**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	839.785,45	0,00	5.895,15	-29.002,27	816.678,33	365.374,05	451.304,28
		CS	839.785,45	0,00	5.895,15	-29.002,27	816.678,33		
		<b>CP</b>	<b>839.785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,15</b>	<b>-29.002,27</b>	<b>816.678,33</b>	<b>365.374,05</b>	<b>451.304,28</b>
		<b>CS</b>	<b>839.785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,15</b>	<b>-29.002,27</b>	<b>816.678,33</b>		
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	893.557,22	0,00	19.045,67	0,00	912.602,89	423.032,35	489.570,54
		CS	894.545,22	0,00	19.045,67	0,00	913.590,89		
		<b>CP</b>	<b>893.557,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>912.602,89</b>	<b>423.032,35</b>	<b>489.570,54</b>
		<b>CS</b>	<b>894.545,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>913.590,89</b>		
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.127.772,83	0,00	5.749,50	-61.416,45	1.072.105,88	472.949,69	599.156,19
		CS	1.131.032,83	0,00	5.749,50	-61.416,45	1.075.365,88		
		<b>CP</b>	<b>1.127.772,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,50</b>	<b>-61.416,45</b>	<b>1.072.105,88</b>	<b>472.949,69</b>	<b>599.156,19</b>
		<b>CS</b>	<b>1.131.032,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,50</b>	<b>-61.416,45</b>	<b>1.075.365,88</b>		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	254.607,32	0,00	37.096,57	0,00	291.703,89	129.405,54	162.298,35
		CS	254.607,32	0,00	37.096,57	0,00	291.703,89		
		<b>CP</b>	<b>254.607,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>291.703,89</b>	<b>129.405,54</b>	<b>162.298,35</b>
		<b>CS</b>	<b>254.607,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>291.703,89</b>		
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	959.457,93	0,00	34.904,40	-207.678,03	786.684,30	336.678,53	450.005,77
		CS	960.307,93	0,00	34.904,40	-207.678,03	787.534,30		
		<b>CP</b>	<b>959.457,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.904,40</b>	<b>-207.678,03</b>	<b>786.684,30</b>	<b>336.678,53</b>	<b>450.005,77</b>
		<b>CS</b>	<b>960.307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.904,40</b>	<b>-207.678,03</b>	<b>787.534,30</b>		
<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>									



## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.446.689,50	0,00	43.710,92	0,00	1.490.400,42	655.596,47	834.803,95
		CS	1.446.689,50	0,00	43.710,92	0,00	1.490.400,42		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		<b>CP</b>	<b>1.446.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.710,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.400,42</b>	<b>655.596,47</b>	<b>834.803,95</b>
		<b>CS</b>	<b>1.446.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.710,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.400,42</b>		
<b>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	800.417,83	0,00	19.292,86	-32.107,16	787.603,53	342.950,60	444.652,93
		CS	800.417,83	0,00	19.292,86	-32.107,16	787.603,53		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>		<b>CP</b>	<b>800.417,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.292,86</b>	<b>-32.107,16</b>	<b>787.603,53</b>	<b>342.950,60</b>	<b>444.652,93</b>
		<b>CS</b>	<b>800.417,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.292,86</b>	<b>-32.107,16</b>	<b>787.603,53</b>		
<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	807.235,12	0,00	72.627,32	-237,13	879.625,31	389.996,71	489.628,60
		CS	807.235,12	0,00	72.627,32	-237,13	879.625,31		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>		<b>CP</b>	<b>807.235,12</b>	<b>0,00</b>	<b>72.627,32</b>	<b>-237,13</b>	<b>879.625,31</b>	<b>389.996,71</b>	<b>489.628,60</b>
		<b>CS</b>	<b>807.235,12</b>	<b>0,00</b>	<b>72.627,32</b>	<b>-237,13</b>	<b>879.625,31</b>		
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	6.835.578,37	0,00	240.204,05	-473.102,83	6.602.679,59	5.959.040,39	643.639,20
		CS	7.447.874,20	0,00	240.204,05	-473.102,83	7.214.975,42		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>		<b>CP</b>	<b>6.835.578,37</b>	<b>0,00</b>	<b>240.204,05</b>	<b>-473.102,83</b>	<b>6.602.679,59</b>	<b>5.959.040,39</b>	<b>643.639,20</b>
		<b>CS</b>	<b>7.447.874,20</b>	<b>0,00</b>	<b>240.204,05</b>	<b>-473.102,83</b>	<b>7.214.975,42</b>		
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	212.854,74	0,00	3.799,53	-27.944,32	188.709,95	87.090,13	101.619,82
		CS	212.854,74	0,00	3.799,53	-27.944,32	188.709,95		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>		<b>CP</b>	<b>212.854,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,53</b>	<b>-27.944,32</b>	<b>188.709,95</b>	<b>87.090,13</b>	<b>101.619,82</b>
		<b>CS</b>	<b>212.854,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,53</b>	<b>-27.944,32</b>	<b>188.709,95</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		<b>CP</b>	<b>14.177.956,31</b>	<b>0,00</b>	<b>482.325,97</b>	<b>-831.488,19</b>	<b>13.828.794,09</b>	<b>9.162.114,46</b>	<b>4.666.679,63</b>
		<b>CS</b>	<b>14.795.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>482.325,97</b>	<b>-831.488,19</b>	<b>14.446.187,92</b>		
<b>Missione 3</b>									
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>									
<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.520.797,10	0,00	12.999,64	-235.413,58	3.298.383,16	1.438.715,97	1.859.667,19
		CS	3.527.396,04	0,00	12.999,64	-235.413,58	3.304.982,10		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>3.520.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,64</b>	<b>-235.413,58</b>	<b>3.298.383,16</b>	<b>1.438.715,97</b>	<b>1.859.667,19</b>
		<b>CS</b>	<b>3.527.396,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,64</b>	<b>-235.413,58</b>	<b>3.304.982,10</b>		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 3</b>		<b>CP</b>	<b>3.520.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,64</b>	<b>-235.413,58</b>	<b>3.298.383,16</b>	<b>1.438.715,97</b>	<b>1.859.667,19</b>
		<b>CS</b>	<b>3.527.396,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,64</b>	<b>-235.413,58</b>	<b>3.304.982,10</b>		
<b>Missione 4</b>									
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	562.333,02	0,00	1.516,34	-15.100,63	548.748,73	254.386,86	294.361,87
		CS	562.333,02	0,00	1.516,34	-15.100,63	548.748,73		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>562.333,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,34</b>	<b>-15.100,63</b>	<b>548.748,73</b>	<b>254.386,86</b>	<b>294.361,87</b>
		<b>CS</b>	<b>562.333,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,34</b>	<b>-15.100,63</b>	<b>548.748,73</b>		
<b>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	719.217,72	0,00	10.387,82	-5.655,97	723.949,57	331.684,53	392.265,04
		CS	719.217,72	0,00	10.387,82	-5.655,97	723.949,57		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		<b>CP</b>	<b>719.217,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387,82</b>	<b>-5.655,97</b>	<b>723.949,57</b>	<b>331.684,53</b>	<b>392.265,04</b>
		<b>CS</b>	<b>719.217,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387,82</b>	<b>-5.655,97</b>	<b>723.949,57</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>		<b>CP</b>	<b>1.281.550,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,16</b>	<b>-20.756,60</b>	<b>1.272.698,30</b>	<b>586.071,39</b>	<b>686.626,91</b>
		<b>CS</b>	<b>1.281.550,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,16</b>	<b>-20.756,60</b>	<b>1.272.698,30</b>		
<b>Missione 5</b>									
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.148.408,12	0,00	22.425,74	-4.140,19	1.166.693,67	518.679,62	648.014,05
		CS	1.148.408,12	0,00	22.425,74	-4.140,19	1.166.693,67		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>1.148.408,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,74</b>	<b>-4.140,19</b>	<b>1.166.693,67</b>	<b>518.679,62</b>	<b>648.014,05</b>
		<b>CS</b>	<b>1.148.408,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,74</b>	<b>-4.140,19</b>	<b>1.166.693,67</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>		<b>CP</b>	<b>1.148.408,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,74</b>	<b>-4.140,19</b>	<b>1.166.693,67</b>	<b>518.679,62</b>	<b>648.014,05</b>
		<b>CS</b>	<b>1.148.408,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,74</b>	<b>-4.140,19</b>	<b>1.166.693,67</b>		
<b>Missione 6</b>									
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	292.092,73	0,00	4.431,51	-608,77	295.915,47	130.578,28	165.337,19
		CS	292.092,73	0,00	4.431,51	-608,77	295.915,47		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>292.092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,51</b>	<b>-608,77</b>	<b>295.915,47</b>	<b>130.578,28</b>	<b>165.337,19</b>
		<b>CS</b>	<b>292.092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,51</b>	<b>-608,77</b>	<b>295.915,47</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>		<b>CP</b>	<b>292.092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,51</b>	<b>-608,77</b>	<b>295.915,47</b>	<b>130.578,28</b>	<b>165.337,19</b>
		<b>CS</b>	<b>292.092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,51</b>	<b>-608,77</b>	<b>295.915,47</b>		
<b>Missione 7</b>									
<b>Turismo</b>									

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	157.697,34	0,00	25.227,11	0,00	182.924,45	79.679,13	103.245,32
		CS	157.697,34	0,00	25.227,11	0,00	182.924,45		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>157.697,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>182.924,45</b>	<b>79.679,13</b>	<b>103.245,32</b>
		<b>CS</b>	<b>157.697,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>182.924,45</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 7</b>	<b>CP</b>	<b>157.697,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>182.924,45</b>	<b>79.679,13</b>	<b>103.245,32</b>
		<b>CS</b>	<b>157.697,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>182.924,45</b>		
	<b>Missione 8</b>								
	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
	<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	519.248,24	0,00	35.960,97	-3.970,69	551.238,52	251.276,55	299.961,97
		CS	519.248,24	0,00	35.960,97	-3.970,69	551.238,52		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>519.248,24</b>	<b>0,00</b>	<b>35.960,97</b>	<b>-3.970,69</b>	<b>551.238,52</b>	<b>251.276,55</b>	<b>299.961,97</b>
		<b>CS</b>	<b>519.248,24</b>	<b>0,00</b>	<b>35.960,97</b>	<b>-3.970,69</b>	<b>551.238,52</b>		
	<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	777.198,04	0,00	33.718,99	0,00	810.917,03	369.950,55	440.966,48
		CS	777.198,04	0,00	33.718,99	0,00	810.917,03		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>777.198,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,99</b>	<b>0,00</b>	<b>810.917,03</b>	<b>369.950,55</b>	<b>440.966,48</b>
		<b>CS</b>	<b>777.198,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,99</b>	<b>0,00</b>	<b>810.917,03</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>	<b>CP</b>	<b>1.296.446,28</b>	<b>0,00</b>	<b>69.679,96</b>	<b>-3.970,69</b>	<b>1.362.155,55</b>	<b>621.227,10</b>	<b>740.928,45</b>
		<b>CS</b>	<b>1.296.446,28</b>	<b>0,00</b>	<b>69.679,96</b>	<b>-3.970,69</b>	<b>1.362.155,55</b>		
	<b>Missione 9</b>								
	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
	<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	511.698,36	0,00	6.472,01	-6.535,36	511.635,01	231.415,53	280.219,48
		CS	511.698,36	0,00	6.472,01	-6.535,36	511.635,01		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>511.698,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,01</b>	<b>-6.535,36</b>	<b>511.635,01</b>	<b>231.415,53</b>	<b>280.219,48</b>
		<b>CS</b>	<b>511.698,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,01</b>	<b>-6.535,36</b>	<b>511.635,01</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>511.698,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,01</b>	<b>-6.535,36</b>	<b>511.635,01</b>	<b>231.415,53</b>	<b>280.219,48</b>
		<b>CS</b>	<b>511.698,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,01</b>	<b>-6.535,36</b>	<b>511.635,01</b>		
	<b>Missione 10</b>								
	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
	<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	825.594,72	0,00	55.436,67	-399,43	880.631,96	400.810,00	479.821,96
		CS	825.594,72	0,00	55.436,67	-399,43	880.631,96		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>825.594,72</b>	<b>0,00</b>	<b>55.436,67</b>	<b>-399,43</b>	<b>880.631,96</b>	<b>400.810,00</b>	<b>479.821,96</b>
		<b>CS</b>	<b>825.594,72</b>	<b>0,00</b>	<b>55.436,67</b>	<b>-399,43</b>	<b>880.631,96</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>825.594,72</b>	<b>0,00</b>	<b>55.436,67</b>	<b>-399,43</b>	<b>880.631,96</b>	<b>400.810,00</b>	<b>479.821,96</b>
		<b>CS</b>	<b>825.594,72</b>	<b>0,00</b>	<b>55.436,67</b>	<b>-399,43</b>	<b>880.631,96</b>		
	<b>Missione 11</b>								
	<b>Soccorso civile</b>								
	<b>Programma 1 - Sistema di protezione civile</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	141.783,51	0,00	1.366,35	-3.216,11	139.933,75	62.413,03	77.520,72
		CS	141.783,51	0,00	1.366,35	-3.216,11	139.933,75		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>141.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,35</b>	<b>-3.216,11</b>	<b>139.933,75</b>	<b>62.413,03</b>	<b>77.520,72</b>
		<b>CS</b>	<b>141.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,35</b>	<b>-3.216,11</b>	<b>139.933,75</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 11</b>	<b>CP</b>	<b>141.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,35</b>	<b>-3.216,11</b>	<b>139.933,75</b>	<b>62.413,03</b>	<b>77.520,72</b>
		<b>CS</b>	<b>141.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,35</b>	<b>-3.216,11</b>	<b>139.933,75</b>		
	<b>Missione 12</b>								
	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
	<b>Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.005.453,64	0,00	4.046,68	-19.924,35	989.575,97	449.693,72	539.882,25
		CS	1.013.174,44	0,00	4.046,68	-19.924,35	997.296,77		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.005.453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,68</b>	<b>-19.924,35</b>	<b>989.575,97</b>	<b>449.693,72</b>	<b>539.882,25</b>
		<b>CS</b>	<b>1.013.174,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,68</b>	<b>-19.924,35</b>	<b>997.296,77</b>		
	<b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.027.290,12	0,00	41.024,18	0,00	1.068.314,30	469.669,61	598.644,69
		CS	1.027.290,12	0,00	41.024,18	0,00	1.068.314,30		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>1.027.290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.024,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.314,30</b>	<b>469.669,61</b>	<b>598.644,69</b>
		<b>CS</b>	<b>1.027.290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.024,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.314,30</b>		
	<b>Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	132.970,96	0,00	5.179,24	-175,57	137.974,63	60.818,70	77.155,93
		CS	132.970,96	0,00	5.179,24	-175,57	137.974,63		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>132.970,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,24</b>	<b>-175,57</b>	<b>137.974,63</b>	<b>60.818,70</b>	<b>77.155,93</b>
		<b>CS</b>	<b>132.970,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,24</b>	<b>-175,57</b>	<b>137.974,63</b>		
	<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>								

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti	CP	175.982,86	0,00	3.823,06	0,00	179.805,92	77.354,51	102.451,41
		CS	175.982,86	0,00	3.823,06	0,00	179.805,92		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>	<b>CP</b>	<b>175.982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,06</b>	<b>0,00</b>	<b>179.805,92</b>	<b>77.354,51</b>	<b>102.451,41</b>
		<b>CS</b>	<b>175.982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,06</b>	<b>0,00</b>	<b>179.805,92</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>2.341.697,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.073,16</b>	<b>-20.099,92</b>	<b>2.375.670,82</b>	<b>1.057.536,54</b>	<b>1.318.134,28</b>
		<b>CS</b>	<b>2.349.418,38</b>	<b>0,00</b>	<b>54.073,16</b>	<b>-20.099,92</b>	<b>2.383.391,62</b>		
	<b>Missione 14</b>								
	<b>Sviluppo economico e competitività</b>								
	<b>Programma 1 - Industria PMI e Artigianato</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	86.596,14	0,00	1.240,12	-145,85	87.690,41	38.776,66	48.913,75
		CS	86.596,14	0,00	1.240,12	-145,85	87.690,41		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>86.596,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,12</b>	<b>-145,85</b>	<b>87.690,41</b>	<b>38.776,66</b>	<b>48.913,75</b>
		<b>CS</b>	<b>86.596,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,12</b>	<b>-145,85</b>	<b>87.690,41</b>		
	<b>Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	197.622,01	0,00	1.865,92	-59.529,50	139.958,43	59.827,86	80.130,57
		CS	197.622,01	0,00	1.865,92	-59.529,50	139.958,43		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>197.622,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,92</b>	<b>-59.529,50</b>	<b>139.958,43</b>	<b>59.827,86</b>	<b>80.130,57</b>
		<b>CS</b>	<b>197.622,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,92</b>	<b>-59.529,50</b>	<b>139.958,43</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 14</b>	<b>CP</b>	<b>284.218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,04</b>	<b>-59.675,35</b>	<b>227.648,84</b>	<b>98.604,52</b>	<b>129.044,32</b>
		<b>CS</b>	<b>284.218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,04</b>	<b>-59.675,35</b>	<b>227.648,84</b>		
	<b>Missione 20</b>								
	<b>Fondi e accantonamenti</b>								
	<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	336.647,58	-459.428,57	436.855,87	0,00	314.074,88	0,00	314.074,88
		CS	210.000,00	-401.855,87	436.855,87	0,00	245.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>336.647,58</b>	<b>-459.428,57</b>	<b>436.855,87</b>	<b>0,00</b>	<b>314.074,88</b>	<b>0,00</b>	<b>314.074,88</b>
		<b>CS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-401.855,87</b>	<b>436.855,87</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>336.647,58</b>	<b>-459.428,57</b>	<b>436.855,87</b>	<b>0,00</b>	<b>314.074,88</b>	<b>0,00</b>	<b>314.074,88</b>
		<b>CS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-401.855,87</b>	<b>436.855,87</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>		CP	26.316.588,52	-459.428,57	<b>1.186.304,19</b>	<b>-1.186.304,19</b>	25.857.159,95	14.387.845,57	11.469.314,38
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>-0,00</b>			
		CS	26.821.654,51	-401.855,87	<b>1.186.304,19</b>	<b>-1.186.304,19</b>	26.419.798,64		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.237.469,90	0,00	0,00	-162.132,23	1.075.337,67	0,00	1.075.337,67
		CS	1.237.469,90	0,00	0,00	0,00	1.237.469,90		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>	<b>CP</b>	<b>1.237.469,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.132,23</b>	<b>1.075.337,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.337,67</b>
		<b>CS</b>	<b>1.237.469,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.469,90</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.237.469,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.132,23</b>	<b>1.075.337,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.337,67</b>
		<b>CS</b>	<b>1.237.469,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.469,90</b>		
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	389.000,00	-161.799,86	162.132,23	0,00	389.332,37	0,00	389.332,37
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>389.000,00</b>	<b>-161.799,86</b>	<b>162.132,23</b>	<b>0,00</b>	<b>389.332,37</b>	<b>0,00</b>	<b>389.332,37</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>389.000,00</b>	<b>-161.799,86</b>	<b>162.132,23</b>	<b>0,00</b>	<b>389.332,37</b>	<b>0,00</b>	<b>389.332,37</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024</b>		CP	1.626.469,90	-161.799,86	<b>162.132,23</b>	<b>-162.132,23</b>	1.464.670,04	0,00	1.464.670,04
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>				
		CS	1.237.469,90	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.237.469,90		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.358.194,66	0,00	0,00	-143.140,87	1.215.053,79	0,00	1.215.053,79
		CS	1.358.194,66	0,00	0,00	0,00	1.358.194,66		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>	<b>CP</b>	<b>1.358.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.140,87</b>	<b>1.215.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.053,79</b>
		<b>CS</b>	<b>1.358.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.194,66</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.358.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.140,87</b>	<b>1.215.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.053,79</b>
		<b>CS</b>	<b>1.358.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.194,66</b>		
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	389.000,00	-119.799,86	143.140,87	0,00	412.341,01	0,00	412.341,01
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>389.000,00</b>	<b>-119.799,86</b>	<b>143.140,87</b>	<b>0,00</b>	<b>412.341,01</b>	<b>0,00</b>	<b>412.341,01</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>389.000,00</b>	<b>-119.799,86</b>	<b>143.140,87</b>	<b>0,00</b>	<b>412.341,01</b>	<b>0,00</b>	<b>412.341,01</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025</b>		CP	1.747.194,66	-119.799,86	143.140,87	-143.140,87	1.627.394,80	0,00	1.627.394,80
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>			
		CS	1.358.194,66	0,00	0,00	0,00	1.358.194,66		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

Si rende necessario procedere all'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 – 2025 e del relativo elenco annuale 2023, ai sensi dell'art. 5 comma 9 lettere b) e c) del DM MIT 14 del 16.1.2018, provvedendo ad inserire il nuovo intervento come meglio specificato nella tabella sotto riportata:

	RUP	Opera	Importo	Anno	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Alienazioni	Altro
				2023	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-
				2025	-	-	-	-	-	-
2023	Arch. Antonio Cuzzucoli	Realizzazione sottopasso Cospea e tratto stradale connesso	4.033.000	2023	-	1.571.000	1.100.000	1.362.000	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-
				2025	-	-	-	-	-	-

	RUP	Opera	Importo	Anno	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Alienazioni	Altro
2023	Marta Frittella	Potenziamento rete ciclopedonale	2.000.000,00	2023	-	900.000				
				2024	-	1.100.000	-	-	-	-
				2025	-	-	-	-	-	-

	RUP	Opera	Importo	Anno	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Alienazioni	Altro
2023	Nazareno Claudiani	Efficientamento energetico edifici pubblici	1.000.000,00	2023	-	600.000				
				2024	-	400.000	-	-	-	-
				2025	-	-	-	-	-	-



SCHEDA G : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI TERNI  
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	arco temporale di vendita del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 2.642.320,35			€ 2.642.320,35
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 1.140.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs 50/2016				
altro				
<b>totale</b>	<b>€ 3.022.320,35</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 3.782.320,35</b>

Il referente del programma

SCHEDA H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/ 2025  
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERNI  
 ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

UNIBRO Intervento C/I (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Piano annuale del primo programma triennale approvato dal Consiglio Comunale con il presente Decreto	Anno in cui si prevede di avviare la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Ricompra nell'ambito del programma di un'opera di manutenzione ordinaria o straordinaria di un'opera di manutenzione ordinaria o straordinaria di un'opera di manutenzione straordinaria	CUI lavoro (3)	Ambito geografico di riferimento dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPI (4)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Unità di misura (5)	Responsabile del procedimento (6)	Durata del contratto (7)	Liquidi e a carico del bilancio (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	CENTRALE DI SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ACQUISTO	Tipologia di risorse	Cap/C				
															Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Costi su esercizi successivi					Totale (9)	Importo (10)	Tipologia	
0017566054/0230001	0017566054	2023	2023	F417200870006	no	no	Umbria	Servizi	71500000-0	COMPONENTE L. INVESTIMENTO LA SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE, AZIONI 2.4.12 "SPERENZA"	1	Martino Lenisa	12 mesi	no	€ 516.321,00	0,00	0,00	€ 0,00	516.321,00	€ 0,00		NO		risorse Vincolate PNRR	700/1200	
0017566054/0230002	0017566054	2023	2023		no	no	Umbria	Servizi	02412000-4	Gestione servizio postale	1	Franca Mesta	60 mesi	si	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	140.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00		NO		risorse Vincolate PNRR	700/1200	
0017566054/0230003	0017566054	2023	2023		no	no	Umbria	Servizi	90510000-5	Appalto per il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani ex discarica L. 4.0.0. B.000. Vite	1	Giorgia Inerigo	24 mesi	no	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 310.000,00	€ 0,00		NO		Bilancio comunale	700/1200	
0017566054/0230006	0017566054	2023	2023		NO	no	Umbria	Servizi	85320000-8	Assistenza scolastica minori frequentanti scuole statali	1	Donatella Accanto	6	no	€ 693.663,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 693.663,74	€ 0,00		SI		risorse Vincolate PNRR	700/1200	
0017566054/0230010	0017566054	2023	2023	F41C2000410006	no	no	Umbria	Servizi	71500000-0	INVESTIMENTO LA AZIONI 2.4.12 "SPERENZA"	1	Martino Lenisa	24 mesi	no	€ 1.001.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.001.840,00	€ 0,00		SI		risorse Vincolate PNRR	700/1200	
0017566054/0230013	0017566054	2023	2023	F41C2000710007	NO	NO	Umbria	Servizi	71121000-6	Agenda Urbana Area 6.3.2 del POF 2023-2024/2025	1	Arca Wolter Giannini	90 gg	no	€ 248.453,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.453,61	€ 0,00		SI		risorse Vincolate PNRR	700/1200	
0017566054/0230014	0017566054	2023	2023	7982100000001	no	no	Umbria	Forniture	34449000-7	ACQUISTO DIVERDOLU ELETTRICI PER AUTOPARCO COMUNALE	1	CLAUSIANI FABRIZIO	12 mesi	no	180.000,00	0,00	0,00	€ 0,00	180.000,00	€ 0,00		NO		risorse Vincolate PNRR	700/1200	
															€ 1.023.103,35	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 140.000,00	€ 3.923.203,35							

SCHEDA F: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE\_ COMUNE DI TERNI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CLUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda H	Testo

Il referente del programma  
(.....)

Note

(1) breve descrizione dei motivi



## VERBALE

### DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL 29.11.2023

**OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2023-2025, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 3 E 193 D.LGS. N. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.**

L'anno duemilaventitré il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale avv. Sara Francescangeli.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott.ssa Iole Tommasini

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 Altamura, Aniello, Bordoni, Corridore, Iapadre, Maggi, Renzi, Schenardi.

Al momento dell'apertura del punto in oggetto (ore 11,23) con sistema di rilevazione elettronica, risultano: PRESENTI 28 ASSENTI 5

Il Sindaco Stefano Bandecchi PRESENTE

BATINI Claudio	Presente	MASSELLI Orlando	Presente
CECCONI Marco Celestino	Presente	MENGARONI Federica	Presente
COLASANTI Andrea	Presente	ORSINI Valdimiro	Assente
CONSALVI Ivano	Presente	PASSONI Agnese	Presente
FABRIZI Cinzia	Assente	PASTURA Roberto	Presente
FEDERIGHI Raffaello	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	PRIMIERY Danilo	Presente
FILIPPONI Francesco	Presente	PROIETTI Maria Grazia	Presente
FIGLIOLI Claudio	Assente	PROIETTI TROTTI Elena	Presente
FORTUNATI Ilaria	Presente	SALINETTI Alessandra	Presente

FORTUNATI Riccardo	Presente	SEVERONI Marina	Presente
FRANCESCANGELI Sara	Presente	SPINELLI Pierluigi	Presente
FRANCUCCI Massimo	Presente	STERLINI Andrea	Presente
GAMBINI Maria Elena	Presente	TREQUATTRINI Sandro	Presente
KENNY Jose Maria	Assente	TRIPPINI Roberta	Presente
MARCHETTI Massimiliano	Presente	VERDECCHIA Guido	Assente

Entrano in aula in momenti diversi i consiglieri Fabrizi Cinzia (ore 11,26) e Orsini Valdimiro (ore 11,36): i presenti sono 30.

Il Presidente apre la trattazione del **punto 3 all'ordine del giorno** avente ad oggetto la sotto riportata proposta:

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 189966 del 22.11.2023**

**DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE – GOVERNO SOCIETARIO**

**OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2023-2025, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 3 E 193 D.LGS. N. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI**

Su iniziativa dell'Assessore al bilancio Michela Bordoni

IL DIRIGENTE

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**Premesso** che con deliberazione di Giunta comunale n. 111 in data 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte contabile, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**Premesso** che con deliberazione di Giunta comunale n. 32 in data 07/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 02/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**Premesso** che con deliberazione di Giunta comunale n. 106 in data 21/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la revisione del piano esecutivo di gestione 2023/2025, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**Premesso** che con deliberazione di Giunta comunale n. 129 in data 10/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – ai sensi dell'art.6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;

**Premesso**, altresì, che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025:

n. variazione	D.G.C.	data	con i poteri del cc	oggetto	D.C.C	data
12				<b>VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 03.05.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 202/2023 - R.G. 2403/19 – ADOZIONE.</b>	61	03/05/2023

13				<b>VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 03.05.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 200/2023 - R.G. 1100/22 – ADOZIONE</b>	62	03/05/2023
14				<b>VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 03.05.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 167/2023 - R.G. 217/21 – ADOZIONE</b>	63	03/05/2023
15				<b>PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”,</b>	60	03/05/2023

				<b>FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ASILO NIDO "GIROTONDO" - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA. VARIAZIONE AL DUP 2023-2025 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. CUP F45F22000450006</b>		
16	115	27/04/2023	SI	<b>VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.59 DEL 03.05.2023:RATIFICA DGC N. 115 DEL 27/04/2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.7.2 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" DI CUI ALLA DGR N. 1108 DEL 26/10/2022. ADESIONE ALL'AVVISO NON COMPETITIVO DI CUI ALLA DD REGIONALE N. 3610 DEL 03/04/2023. ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE. VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023- 2025 (ART. 175, COMMA</b>	59	03/05/2023



Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0052430 del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0010114 del 18/01/2024 - Uscita

Firmatari: Francescangeli Sara (61331606744375265617097524199151845235); Tommasini Iole (110156652708230155407941681734126169274)

Impronta informatica: dd378794c5e797bb76ba5c1bad2abe7e9591ec21f88665d02708d97e78a693e3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

				<b>2 E 4 D.LGS 267/2000) CON I POTERI DEL CONSIGLIO. CUP: F41H23000020006”</b>		
24	161	24/05/2023	SI	<b>PROGETTO PILOTA SPERIMENTALE PER LA DURATA DI ALMENO DUE ANNI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO URBANO BRUNO GALIGANI NEL QUARTIERE DI CARDETO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOC. TERNI RETI SURL. VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 C.1 E C.4 DEL D. LGS.267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.</b>	NON RATIFICATA	
35				ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE NOTTE BIANCA DELLO SPORT, VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTADINO, PREVISTA PER IL GIORNO 22 SETTEMBRE 2023. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ART. 175 COMMA 1 E 2 D. LGS. 267/2000).	21	01/08/2023

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0052430 del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0010114 del 18/01/2024 - Uscita

Firmatari: Francescangeli Sara (61331606744375265617097524199151845235); Tommasini Iole (110156652708230155407941681734126169274)

Impronta informatica: dd378794c5e797bb76ba5c1bad2abe7e9591ec21f88665d02708d97e78a693e3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

32	49	24/07/2023	SI	<b>APPROVAZIONE PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLE VELOCITÀ MEDIE (TUTOR) ED ISTANTANEE (AUTOVELOX) DEI VEICOLI SU SS N. 209 VALNERINA, DAL KM 4+600 AL KM 9+700 IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</b>	22	01/08/2023
37	56	31/07/2023	SI	RIDETERMINAZIONE D.G.C. N. 31 DEL 01.02.2023 “DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA” - VARIAZIONE D’URGENZA DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023- 2025- ART 175, COMMA 4, DEL D.L.VO N.267/2000. APPROVAZIONE PROGETTO “SICUREZZA E LEGALITÀ” CON ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA - DIREZIONE POLIZIA LOCALE-MOBILITÀ.	41	25/09/2023

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0010114** del 18/01/2024 - Uscita

Firmatari: **Francescangeli Sara (61331606744375265617097524199151845235); Tommasini Iole (110156652708230155407941681734126169274)**

Impronta informatica: dd378794c5e797bb76ba5c1bad2abe7e9591ec21f88665d02708d97e78a693e3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

38	60	02/08/2023	SI	PNRR MISURA M2C2 INTERVENTO 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI SUB INVESTIMENTO BUS ATTUAZIONE DEL D.M. N. 530 DEL 23/12/2021. VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 C.1 E C.4 DEL D.LGS.267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.	42	25/09/2023
39	79	29/08/2023	SI	VERBALE DI SOMMA URGENZA (ART. 140 D. LGS. 36/2023) RISCHI CONSEGUENTI ALLA POTENZIALE CADUTA DEGLI ESEMPLARI ARBOREI DELLA PINETA CENTURINI. LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA E DEL PARCO PUBBLICO. PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 191, CO. 3 E 194 DEL D. LGS. 267/00. VARIAZIONE AL BILANCIO 2023 2025 D'URGENZA ART.17 5 C.1 E C.4 DEL D. LGS.267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.	36	11/09/2023

40	90	07/09/2023	SI	PNRR – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2. DECRETO MINISTERO INTERNO 19 MAGGIO 2023 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE OPERE DI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ PONTE DEL TORO TERNI. VARIAZIONE DI BILANCIO 2023/2025, ANNUALITÀ 2023 EX ART. 175, C. 1 E 4 DEL D. LGS. 267/2000 DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVAZIONE, ADOZIONE E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2023/2025.		
45				VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 16.10.2023: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 439/23 - R.G. 2311/2020 – ADOZIONE E APPROVAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS.	53	16/10/2023

				267/2000		
46				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI N. 471/23 – R.G. 570/21 – ADOZIONE E APPROVAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS. 267/2000	52	16/10/2023
55	113	05/10/2023	SI	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, INVESTIMENTO1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ”, B.2 – “RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ABITATIVE”. INTERVENTO DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ABITATIVE – EDIFICIO SITO IN VIA GIOVANNI		

				XXIII, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - CUP: F44H22000460006. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2023/2025 E VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).		
--	--	--	--	---	--	--

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 110 in data 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** l'art. 175, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

*“Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

*Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

*Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno...”;*

**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 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.”*

**Ritenuto opportuno** effettuare, in aderenza ai principi contabili, ad un ulteriore verifica degli equilibri di bilancio e dei relativi stanziamenti in entrata e spesa;

**Ritenuto** per ragioni di maggior efficienza amministrativa, **di procedere** a tali variazioni con un unico atto;

**Vista** la nota prot. n. 178458 del 02/11/2023 avente oggetto *“Variazioni di bilancio deliberate non oltre il 30 novembre - esercizio 2023-2025 e verifica del permanere degli equilibri ai sensi degli artt. 193 e 175, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000”*, con la quale il dirigente dei Servizi finanziari ha chiesto di:

- segnalare le variazioni necessarie per l'esercizio in corso e anche per le annualità 2024-2025;

Ai fini, inoltre, di verificare la permanenza degli equilibri di bilancio 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 e/o passività potenziali 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 dei contratti con le società-aziende partecipate

**Preso atto** delle note e successive integrazioni, come da seguente prospetto, con le quali i dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio ad eccezione di quanto riportato: dalla Direzione Istruzione-Sport-Politiche Giovanili per cui *“le risorse relative all'assistenza al trasporto scolastico e all'assistenza scolastica per gli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado trasferende dalla Provincia di Terni sono oggetto di contenzioso”*;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa legate all'andamento della gestione (tranne per i casi indicati sotto) e all'andamento dei lavori pubblici, con specifica: la necessità di adeguare alcuni stanziamenti, tra cui i più rilevanti sono:
  - i) aggio ai concessionari per la riscossione dei tributi;
  - j) manutenzione verde pubblico;
  - k) rette per persone non autosufficienti;per l'eventuale pagamento del rinnovo contrattuale a dicembre è necessario procedere a spostamenti nell'ambito dei capitoli del personale;
- l'assenza di debiti fuori bilancio, ad eccezione delle seguenti situazioni:
  - 1) della Direzione Area Operativa complessa Risorse Umane e Economiche Tributarie che, sul punto, segnala *“una potenziale passività attualmente in fase di istruttoria quantificabile circa in € 20.200,00 e i seguenti debiti fuori bilancio per i quali occorre procedere al riconoscimento di legittimità: “Si segnala possibile debito fuori Bilancio scaturente da esecuzione sentenza (procedimento Mazziari/Comune di Terni) quantificabile nella cifra presunta di € 306.900+ oneri. A tal riguardo l'Ufficio sta procedendo con una richiesta di parere all'Avvocatura Comunale e all'Aran. Si segnala altresì il contenzioso in itinere avente ad oggetto ricostruzione fondo salario accessorio Personale non dirigente, di valore al momento non quantificabile, stante l'attività di verifica affidata al Dott. Arturo Bianco con determinazione n.1430/2023 in attesa di completamento”*.
  - 2) Della Direzione Welfare che, sul punto, segnala *“Criticità relativa all'integrazione delle rette psichiatriche, finora mai pagate da questo Comune, in merito alle quali giornalmente si ricevono richieste di integrazione socio sanitaria da parte di utenti, tutori e avvocati, per i quali al momento non disponendo di risorse stanziare in bilancio non si può dare seguito. Come già evidenziato precedentemente la stima annuale si attesta su 550.000 euro”*, che sarà oggetto di opportuno approfondimento.

3) Della Direzione Affari Istituzionali che, sul punto, segnala: *“sentenza Trib. Terni n. 526/2023 nel procedimento RG 489/2020. DFB per complessivi euro 10.164,24. La posizione non è ricompresa nel fondo rischi e contenzioso, per cui il DFB verrà finanziato:*

- a) per € 200,00 sul cap/cc 3911/60 sufficientemente capiente*  
*b) per i restanti euro 9.964,24 attraverso la seguente variazione di bilancio (proposta di delibera in fase di redazione)”*

- l'assenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio

Direzione	Protocollo
Direzione Affari istituzionali – Generali – Gabinetto del Sindaco	0186521
Direzione Polizia Locale – Mobilità	0181113 e 0182842
Direzione Servizi Digitali – Innovazione – Cultura – Eventi Valentiniani e altri eventi – Turismo	0181431
Area Operativa complessa Risorse Umane e Economiche Tributarie	0178125 e 0178675
Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario	Agli atti
Direzione Welfare	0181268
Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata	
Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni	0182624
Direzione Economia e Lavoro – Promozione del territorio – Ambiente	0181230
Direzione Patrimonio	0181450
Direzione Istruzione – Sport – Politiche giovanili	0177408 e 0180634

**Tenuto conto**, inoltre, che la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario ha inserito in variazione con la supervisione del Direttore Generale:

- tutti i diversi riutilizzi delle economie individuate tra le spese correnti nelle riunioni tenute tra le varie direzioni e l'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi resi dalla Giunta Comunale;
- tutte le richieste di storni o variazioni che le varie direzioni hanno evidenziato in coerenza di quanto richiamato al punto precedente;
- tutti gli adeguamenti di capitoli richiesti in base ai fatti di gestione sopra evidenziati condivisi con l'organo politico;

**Tenuto conto** che la gestione di cassa si trova formalmente in equilibrio in quanto:

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



- il fondo cassa alla data del 30/09/2023 ammonta a € 45.907.080,70 (verifica di cassa);
- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 30/09/2023 è pari a € 0, così come l'utilizzazione delle somme ex art. 195 del tuel considerando che non sono state utilizzate per tutto il corrente esercizio 2023;
- si presume che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentiranno all'ente 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;

**Vista**, in particolare, la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente (allegato A) quale parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** della necessità palesata dalla Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario della continuazione di un attento e continuo monitoraggio delle entrate, del contenimento degli impegni di spesa, dell'oculata gestione della cassa, come operato con il presente provvedimento, al fine di mantenere le misure per lo stabile e duraturo risanamento dell'ente;

**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);

**Tenuto conto**, altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nei prospetti allegati sotto la lettera C) variazione generale (n.61/2023), variazione personale (n. 72/2023) e variazione polizia locale (n. 69/2023) delle quali si riportano le seguenti risultanze finali complessive:

#### ANNUALITA' 2023

<i>1. RIEPILOGO</i>			
ENTRATA		Importo	Importo
Applicazione avanzo vincolato e accantonato		€ 122.486,22	
Variazioni in aumento	CO	€ 1.248.044,12	
	CA	€ 1.248.044,12	
Variazioni in diminuzione	CO	€ -1.465.000,00	
	CA	€ -1.465.000,00	
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 3.051.978,23
	CA		€ 2.867.472,68

Variazioni in diminuzione	CO		€ - 3.146.447,89
	CA		€ - 2.496.284,24
<b>TOTALE COMPETENZA A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ -94.469,66	€ -94.469,66

**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**, 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";

**Tenuto conto che** la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario ha ritenuto opportuno proporre di adeguare per un importo di € 121.319,67 il Fondo di Riserva (importo complessivo € 535.602,49) in considerazione dell'evoluzione della spesa corrente nonché in ottica prudenziale in vista delle eventuali e future esigenze che dovessero palesarsi entro il 31 dicembre del corrente anno, anche in riferimento al citato "possibile debito fuori Bilancio scaturente da esecuzione sentenza (...) quantificabile nella cifra presunta di € 306.900+ oneri" non ceto nell' *an* e nel *quantum* che troverebbe capienza all'interno del Fondo di Riserva qualora confermato, nonché l'ulteriore stanziamento del 2023 al Fondo Rischi e Contenzioso che andrà ad alimentare la relativa parte accantonata nel risultato di amministrazione;

**Considerata** la necessità di proseguire ed incrementare l'attento monitoraggio delle entrate e delle spese al fine di mantenere in maniera duratura le misure per il risanamento dell'ente ed in particolare:

- miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione della Direzione di competenza;
- attività di verifica puntuale volta a concludere le attestazioni delle posizioni ricognite e non riconosciute, contenute nel presente provvedimento;
- continuare nel miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con la Direzione Attività finanziarie – Governo Societario;

- efficientare l'erogazione dei servizi al fine di conseguire una possibile economia di spesa;

**Vista** in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

#### **Acquisito:**

- il parere favorevole tecnico e contabile, espresso dal dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario, 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. .... in data ....., 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**

1. che le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** dei riscontri delle varie Direzioni indispensabili all'istruttoria del presente provvedimento;
3. **di dare atto che** la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario ha inserito in variazione con la supervisione del Direttore Generale:
  - tutti i diversi riutilizzi delle economie individuate tra le spese correnti nelle riunioni tenute tra le varie direzioni e l'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi resi dalla Giunta Comunale;
  - tutte le richieste di storni o variazioni che le varie direzioni hanno evidenziato in coerenza di quanto richiamato al punto precedente;
  - tutti gli adeguamenti di capitoli richiesti in base ai fatti di gestione sopra evidenziati condivisi con l'organo politico;
  - l'applicazione delle quote di avanzo vincolato, come da condivisione operata con le direzioni richiedenti e per le finalità esposte;
4. **di apportare**, per l'effetto, al bilancio di previsione 2023-2025, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 TUEL, come specificato nei prospetti allegati sotto la lettera C) variazione generale (n. 61/2023), variazione personale (n. 72/2023) e variazione polizia locale (n. 69/2023) delle quali si riportano le seguenti risultanze finali complessive:

2. <b>RIEPILOGO</b>			
ENTRATA		Importo	Importo
Applicazione avanzo vincolato e accantonato		€ 122.486,22	
Variazioni in aumento	CO	€ 1.248.044,12	
	CA	€ 1.248.044,12	
Variazioni in diminuzione	CO	€ -1.465.000,00	
	CA	€ -1.465.000,00	
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 3.051.978,23
	CA		€ 2.867.472,68
Variazioni in diminuzione	CO		€ - 3.146.447,89
	CA		€ - 2.496.284,24
<b>TOTALE COMPETENZA A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ -94.469,66	€ -94.469,66

5. **di accertare**, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario, di concerto e sulla base dei riscontri richiamati precedentemente e alla luce della variazione di cui al punto 2), il permanere degli equilibri di bilancio, di cui all'all. B, 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;
6. **Di dare atto che** la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario ha ritenuto opportuno adeguare per un importo di € 121.319,67 il Fondo di Riserva (importo complessivo € 535.602,49) in considerazione dell'evoluzione della spesa corrente nonché in ottica prudenziale in vista delle eventuali e future esigenze che dovessero palesarsi entro il 31 dicembre del corrente anno, anche in riferimento al citato *“possibile debito fuori Bilancio scaturente da esecuzione sentenza (...) quantificabile nella cifra presunta di € 306.900+ oneri”* non certo nell'*an* e nel *quantum* che troverebbe capienza all'interno del Fondo di Riserva qualora confermato, nonché l'ulteriore stanziamento del 2023 al Fondo Rischi e Contenzioso che andrà ad alimentare la relativa parte accantonata nel risultato di amministrazione;
7. **di portare a conoscenza** i dirigenti dell'ente il 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 e monitoraggio, verifica puntuale volta a concludere le attestazioni delle posizioni ricognite e non riconosciute, contenute nel presente provvedimento;
  - gestione della cassa, continuando l'attuale gestione al fine di non attivare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con la Direzione Attività finanziarie – Governo Societario;

- efficientare l'erogazione dei servizi al fine di conseguire una possibile economia di spesa;
- 8. **Di dare, inoltre, mandato** ai Dirigenti dell'Ente *rationae materiae* di continuare il monitoraggio sullo stato di realizzazione delle previsioni delle entrate e delle spese pluriennali, attraverso ulteriori controlli intermedi collegati all'effettivo andamento delle entrate attraverso il contenimento complessivo della spesa secondo quanto stabilito nelle prescrizioni ministeriali allegati al bilancio stabilmente riequilibrato;
- 9. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Grazia Marcucci;
- 10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 11. **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.

Per l'istruttoria tecnica

Dott.ssa Grazia Marcucci

L'assessore proponente

Dott.ssa Michela Bordoni

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 189966 del 22.11.2023;
- dato atto che la proposta è stata illustrata dall'assessore Bordoni nella seduta di Giunta del 29.11.2023;
- 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. 58 del 22.11.2023;
- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot. n. 191924 del 24.11.2023;

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

*Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0010114** del 18/01/2024 - Uscita

*Firmatari: Francescangeli Sara (61331606744375265617097524199151845235); Tommasini Iole (110156652708230155407941681734126169274)*

*Impronta informatica: dd378794c5e797bb76ba5c1bad2abe7e9591ec21f88665d02708d97e78a693e3*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente*

- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

**Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Bordonni.**

Il Presidente cede la parola al presidente della terza commissione consigliere Batini il quale riferisce in merito al parere positivo espresso dalla commissione, sulla proposta in oggetto.

Il Presidente cede la parola al consigliere Filipponi che presenta i seguenti emendamenti alla proposta in oggetto:



Al Presidente del Consiglio Comunale

Terni 23/11/2023

Gruppo Consiliare

..... P.D.  
..... F.d.I.  
.....

Emendamento

alla proposta di deliberazione N. 3... dell'O.d.G. del 23/11/23.. avente per oggetto:

VARIATIONE DI BILANCIO 2023 - 2025 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 3 E 133 D.LGS. 267/00 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Il sottoscritto consigliere comunale PRESENTA

I sottoscritti consiglieri comunali PRESENTANO

Il seguente emendamento/subemendamento\*:

MODIFICARE LA TABELLA DELLE MINORI SPESE <sup>DIRIGENTE ACIARI</sup>  
~~DA~~ AZIENDANDO ~~NELLA~~ LE VOCI 1030/1170, 104.1174,  
1045/1161 E 1078/1173 PER UN TOTALE DI  
55.570, INCARICHIANDO NELLA TABELLA DELLE  
MAGGIORI ENTRATE DIRIGENTE GIORGINI EURO  
55.570 UNA NUOVA VOCE SULLA BASE DEL  
PROGETTO GIA' ESISTENTE PER IL RECUPERO  
DELLE TORRE ABANDONATE.



Al Presidente del Consiglio Comunale

Terni 23/11/2023

Gruppo Consiliare

..... PD .....  
..... FdI .....  
.....

Emendamento

alla proposta di deliberazione N. 3... dell'O.d.G. del 23/11/23, avente per oggetto:

VARIAZIONE DI BILANCIO 2023-2025 AI SENSI DEGLI  
ARTT. 1 FS C.3 E 133 D.LGS 267/00 SALVAGUARDIA  
DEGLI EQUILIBRI

Il sottoscritto consigliere comunale PRESENTA

I sottoscritti consiglieri comunali PRESENTANO

Il seguente emendamento/subemendamento\*:

MODIFICARE LA TABELLA DELLE MINORI SPESE  
DIMINUENDO DAL TOTALE DI 200.000 EURO  
NELLA TABELLA ACCARPO VOCE 500/MFO PER  
L'ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI - ASSISTENZA  
E SERVIZI DIVERSI, EURO 100.000 AL FINE  
DI INCREMENTARE LA TABELLA DELLE MAGGIORI  
ENTRATE PER IL DIRIGENTE GIORNI CREARE  
UNA NUOVA VOCE SULLA BASE DEL PROGETTO  
GIÀ ESISTENTE PER IL RECUPERO DELLE TORRE  
ABANDONATE.



Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

*Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0010114** del 18/01/2024 - Uscita

*Firmatari: Francescangeli Sara (61331606744375265617097524199151845235); Tommasini Iole (110156652708230155407941681734126169274)*

*Impronta informatica: dd378794c5e797bb76ba5c1bad2abe7e9591ec21f88665d02708d97e78a693e3*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente*

Il consigliere Filipponi chiede una discussione separata sulla proposta e sugli emendamenti presentati in corso di seduta.

Il Presidente dichiara aperta la **fase della discussione sulla proposta** ed intervengono, come da registrazione integrale della seduta disponibile in archivio ed in streaming, i consiglieri Filipponi, Proietti, il sindaco Bandecchi, Orsini, Ferranti, l'assessore Altamura, Cecconi, Spinelli, Fabrizi e Pastura.

Il Presidente cede la parola al consigliere Ferranti che presenta il seguente emendamento alla proposta in oggetto:



Al Presidente del Consiglio Comunale

Terni 29/11/2023

Gruppo Consiliare

F.o. 1

F.o. 1

MASSELLI SIMONE

Emendamento

alla proposta di deliberazione N. 3... dell'O.d.G. del 23/11/23... avente per oggetto:

VARIAZIONE DI BILANCIO 2023/25 AI SENSI  
DELLI ART. 175 C. 3 E 133 DEL TUEL D.L.G.S. 267/00  
SALVO CASSA EQUILIBRI

Il sottoscritto consigliere comunale PRESENTA

I sottoscritti consiglieri comunali PRESENTANO

Il seguente emendamento subemendamento\*:

MODIFICARE IL CAPITOLO DI SPESA 1000/1170  
"PATTO DI COLLABORAZIONE URBANA PUBBLICO" DA  
DESTINARE AL RIPRISTINO DEI LAVORI  
SOCIALMENTE UTILI CON FINALITÀ DA  
STABILIRE, PER MEDESIMA CATEGORIA

In fase di prosecuzione di discussione intervengono, come da registrazione integrale della seduta disponibile in archivio ed in streaming, il consigliere Masselli, il sindaco Bandecchi per fatto personale, l'assessore Bordoni, il vicesindaco Corridore, Ferranti per fatto personale e Spinelli sull'ordine dei lavori.

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale che dà lettura dei pareri, tecnico e contabile, espressi dai dirigenti competenti sugli emendamenti presentati in corso seduta dai consiglieri Filipponi e Ferranti, specificando che sono tutti non favorevoli.

Il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza ai sensi del comma 4 dell'art 62 del regolamento, comunica la decisione di procedere alla votazione degli emendamenti nonostante sugli stessi siano stati espressi pareri di regolarità tecnica e contabile non favorevoli.

Il Presidente dichiara aperta **la fase della discussione e votazione distinta per ciascun emendamento.**

Il Presidente apre la discussione sul **primo emendamento** presentato dal consigliere Filipponi ed intervengono come da registrazione integrale della seduta disponibile in archivio ed in streaming, i consiglieri Filipponi e Proietti Trotti.

E' uscito dall'aula il Consigliere Orsini

Il Presidente pone in **votazione il primo emendamento presentato dal consigliere Filipponi** che è **respinto** con voti 9 favorevoli (Cecconi Marco Celestino, Fabrizi Cinzia , Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Masselli Orlando, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Spinelli Pierluigi), 20 contrari (Bandecchi Stefano, Batini Claudio, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Fortunati Riccardo, Fortunati Iliaria, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica , Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Salinetti Alessandra , Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta), su 29 (ventinove) componenti presenti e 29 (ventinove) votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

Il Presidente apre la discussione sul **secondo emendamento** presentato dal consigliere Filipponi ed intervengono come da registrazione integrale della seduta disponibile in archivio ed in streaming, i consiglieri Filipponi, il sindaco Bandecchi, Fabrizi e Spinelli.

Rientra il Consigliere Orsini ed esce dall'aula il sindaco Bandecchi: i presenti sono 29.

Il Presidente pone in **votazione il secondo emendamento presentato dal consigliere Filipponi** che è **respinto** con voti 10 favorevoli (Cecconi Marco Celestino, Fabrizi Cinzia , Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Masselli Orlando, Orsini Valdimiro, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Spinelli Pierluigi) e 19 contrari ( Batini Claudio, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Fortunati Iliaria, Fortunati Riccardo, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica , Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Salinetti Alessandra , Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta) su 29 (ventinove)

componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica.

Entra in aula il sindaco Bandecchi: i presenti sono 30.

Il Presidente apre la discussione sul **terzo emendamento** presentato dal consigliere Ferranti ed intervengono come da registrazione integrale della seduta disponibile in archivio ed in streaming, i consiglieri Ferranti, il sindaco Bandecchi, Fabrizi, Filipponi, l'assessore Bordoni, Pastura e Proietti.

Il Presidente pone in **votazione il terzo emendamento presentato dal consigliere Ferranti** che è **respinto** con voti 10 favorevoli (Cecconi Marco Celestino, Fabrizi Cinzia, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Masselli Orlando, Orsini Valdimiro, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Spinelli Pierluigi) e 20 contrari (Bandecchi Stefano, Batini Claudio, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano, Federighi Raffaello, Fortunati Riccardo, Fortunati Ilaria, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica, Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Salinetti Alessandra, Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta) su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica.

Il Presidente pone **in votazione la proposta prot. n. 189966 del 22.11.2023**

dopodichè

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti

- FAVOREVOLI (20) – (Bandecchi Stefano, Batini Claudio, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano, Federighi Raffaello, Fortunati Riccardo, Fortunati Ilaria, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica, Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Salinetti Alessandra, Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta)
  
- CONTRARI (10) - (Cecconi Marco Celestino, Fabrizi Cinzia, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Masselli Orlando, Orsini Valdimiro, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Spinelli Pierluigi) su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

### **DELIBERA**

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

Esce alle ore 13,47 la consigliera Fabrizi: i presenti sono 29.

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) – (Bandecchi Stefano, Batini Claudio, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Fortunati Riccardo, Fortunati Ilaria, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica , Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Salinetti Alessandra , Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta)
  
- CONTRARI (9) - (Cecconi Marco Celestino, Ferranti Francesco Maria, Filippini Francesco, Masselli Orlando, Orsini Valdimiro, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Spinelli Pierluigi) su 29 (ventinove) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

### **D E L I B E R A**

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

Il Presidente cede la parola al consigliere Federighi che, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede l'interruzione dei lavori del Consiglio.

il Presidente pone in **votazione l' interruzione dei lavori del Consiglio** che è approvata con 21 voti favorevoli (Bandecchi Stefano, Batini Claudio, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Ferranti Francesco Maria, Fortunati Riccardo, Fortunati Ilaria, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica , Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Salinetti Alessandra , Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta ) e 8 astenuti (Cecconi Marco Celestino,

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

*Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0010114** del 18/01/2024 - Uscita

**Firmatari: Francescangeli Sara (61331606744375265617097524199151845235); Tommasini Iole (110156652708230155407941681734126169274)**

*Impronta informatica: dd378794c5e797bb76ba5c1bad2abe7e9591ec21f88665d02708d97e78a693e3*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente*

Filipponi Francesco, Masselli Orlando, Orsini Valdimiro, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Proietti Trotti Elena, Spinelli Pierluigi) su 29 (ventinove) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica.

Sono le ore 13.50 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

Avv. Sara Francescangeli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Iole Tommasini

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0010114** del 18/01/2024 - Uscita

Impronta informatica: e85c4ae06f4cda59c3baf97592f5221fee5bbfefbcf5a154003439bb1a49a0bf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Attività Finanziarie- Aziende**  
**Ufficio Bilancio**  
P.zza M. Ridolfi, 39 - 05100 Terni

*TERNI, 15 Novembre 2023*

*Al Sindaco*

*Alla Giunta*

*Al Segretario Generale*

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Controllo equilibri - Situazione economico finanziaria NOVEMBRE 2023.

Sulla base dei dati e dei fatti di gestione noti si relaziona in merito all'attuale situazione economico finanziaria.

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Come è noto, il Consiglio comunale non ha deliberato il dissesto nei tempi previsti dal diniego al Piano di riequilibrio presentato.

Di conseguenza, il D.p.r. del 22/02/2018 ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e nominato, quale Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo.

Con delibera n. I del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D. Lgs n. 267/2000.

Con successivo D.p.r. del 21 marzo 2018, notificato in data 11 aprile, sono stati nominati i componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

A giugno 2018 si sono tenute a Terni le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e l'11 luglio 2018 si è insediata la Giunta comunale che in data 18 settembre, con Delibera di Consiglio n. 27, ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, successivamente inviata al Ministero dell'Interno.

Il 28/02/2019 è stato notificato al Comune di Terni il decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il 16/04/2019 è stata approvato in Consiglio, con la delibera n. 131, il bilancio di previsione 2018/2020, mentre il 29/07/2019 è stato approvato in Consiglio, con la delibera n. 232, il bilancio previsione anno 2019-2021.

Successivamente bilanci e rendiconti sono stati approvati regolarmente.

Il 06/04/2023 è stata approvata in Consiglio la delibera n. 55 **“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) – APPROVAZIONE ATTO EMENDATO.”**.

Il 19/04/2023 è stata approvata in Giunta la delibera n. 111 **“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023/2025 - PARTE CONTABILE.”**.

Il 12/05/2023 è stata approvata in Consiglio la delibera n. 65 **“RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE ATTO EMENDATO.”**.

Successivamente, in data 14 e 15 maggio si sono tenute le elezioni per eleggere il nuovo Sindaco del Comune di Terni, con conseguente rinnovo del Consiglio Comunale.

Al termine del turno di ballottaggio, tenutosi in data 28 e 29 maggio, si sono concluse le operazioni di voto e di spoglio.

Per l'effetto di quanto sopra in data 19/06/2023, con deliberazione n. 1/2023 (nuova legislatura) il Consiglio Comunale ha proceduto alla convalida degli eletti.

Il 19/06/2023 è stata approvata in Consiglio Comunale la delibera n. 3/2023 (nuova legislatura) **“COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA NOMINA DEL VICE SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.”**.

Il 06/07/2023 è stata approvata in Giunta Comunale la delibera n. 31 **“APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E DELLE LINEE FUNZIONALI - COMPETENZE- DELL'ENTE”**

Il 07/07/2023 è stata approvata in Giunta la delibera n. 32 **“REVISIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023 / 2025 - PARTE CONTABILE A SEGUITO DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CON CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE”**.

Il 21/09/2023 è stata approvata in Giunta Comunale la delibera n. 106 **“REVISIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023 / 2025 - PARTE CONTABILE A SEGUITO DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA. RIDEFINIZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO A SEGUITO NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO.”**

Mai come in questi anni la verifica degli equilibri diventa un momento essenziale per la verifica della tenuta dei conti del Comune di Terni alla luce della crisi finanziaria innestata dalla crisi pandemica iniziata nel 2020 a cui si è aggiunta la guerra in Ucraina e l'attuale crisi medio orientale che ha già manifestato ricadute sui Comuni.



La presente manovra si inserisce nell'obbligo normativo dell'ultima variazione di bilancio ed è votata a dare seguito alle ultime variazioni dell'esercizio 2023 al fine di condurre in ordine i conti alla chiusura dello stesso su istruttoria condotta da ciascuna Direzione ed in aderenza agli indirizzi politici in merito alle assegnazione di risorse.

## **GESTIONE DI COMPETENZA**

Con la nota prot. n.178458 del 02/11/2023 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

Con le note prot. n. e successive integrazioni, i dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

Direzione	Protocollo
Direzione Affari istituzionali – Generali – Gabinetto del Sindaco	0186521
Direzione Polizia Locale – Mobilità	0181113 e 0182842
Direzione Servizi Digitali – Innovazione – Cultura – Eventi Valentiniani e altri eventi – Turismo	0181431
Area Operativa complessa Risorse Umane e Economiche Tributarie	0178125 e 0178675
Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario	Agli atti

Direzione Welfare	0181268
Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata	
Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni	0182624
Direzione Economia e Lavoro – Promozione del territorio – Ambiente	0181230
Direzione Patrimonio	0181450
Direzione Istruzione – Sport – Politiche giovanili	0177408 e 0180634

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, ad eccezione di quanto riportato:
  - 1) dalla Direzione Istruzione-Sport-Politiche Giovanili per cui *“le risorse relative all’assistenza al trasporto scolastico e all’assistenza scolastica per gli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado trasferende dalla Provincia di Terni sono oggetto di contenzioso”*  
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 e quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni con specifica: la necessità di adeguare alcuni stanziamenti, tra cui i più rilevanti sono:
    - i) aggio ai concessionari per la riscossione dei tributi;
    - j) manutenzione verde pubblico;
    - k) rette per persone non autosufficienti;
 per l'eventuale pagamento del rinnovo contrattuale a dicembre è necessario procedere a spostamenti nell'ambito dei capitoli del personale
- la segnalazione di debiti fuori bilancio, con specifica:
  - 1) della Direzione Area Operativa complessa Risorse Umane e Economiche Tributarie che, sul punto, segnala *“una potenziale passività attualmente in fase di istruttoria quantificabile circa in € 20.200,00 e i seguenti debiti fuori bilancio per i quali occorre procedere al riconoscimento di legittimità: Si segnala possibile debito fuori Bilancio scaturente da esecuzione sentenza (procedimento Mazzieri/Comune di Terni) quantificabile nella cifra presunta di € 306.900+ oneri. A tal riguardo l'Ufficio sta procedendo con una richiesta di parere all'Avvocatura Comunale e all'Aran. Si segnala altresì il contenzioso in itinere*

avente ad oggetto ricostruzione fondo salario accessorio Personale non dirigente, di valore al momento non quantificabile, stante l'attività di verifica affidata al Dott. Arturo Bianco con determinazione n. 1430/2023 in attesa di completamento.

2) Della Direzione Welfare che, sul punto, segnala "Criticità relativa all'integrazione delle rette psichiatriche, finora mai pagate da questo Comune, in merito alle quali giornalmente si ricevono richieste di integrazione socio sanitaria da parte di utenti, tutori e avvocati, per i quali al momento non disponendo di risorse stanziare in bilancio non si può dare seguito. Come già evidenziato precedentemente la stima annuale si attesta su 550.000 euro"

3) Della Direzione Affari Istituzionali che, sul punto, segnala: "sentenza Trib. Terni n. 526/2023 nel procedimento RG 489/2020. DFB per complessivi euro 10.164,24. La posizione non è ricompresa nel fondo rischi e contenzioso, per cui il DFB verrà finanziato:

a) per € 200,00 sul cap/cc 3911/60 sufficientemente capiente

b) per i restanti euro 9.964,24 attraverso la seguente variazione di bilancio (proposta di delibera in fase di redazione):

- l'assenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio.

## **DATI DI GESTIONE (estratti al 15/11/2023)**

**I prospetti sotto evidenziano la situazione esclusa la variazione proposta con l'assestamento**

USCITE					
titoli		Previsione 2023	stanz. ass. 2023	Tot. Imp.	Pag COMP
DISAVANZO APPLICATO					
TIT.I spese correnti		100.769.467,84	104.620.058,04	69.321.305,47	47.472.163,44
TIT.II spese in conto capitale		116.251.809,01	121.656.693,86	93.162.126,93	14.762.043,58
TIT.IV rimborso per prestiti		10.951.384,19	10.951.384,19	7.585.738,42	7.585.738,42
TIT.V chiusura anticipazione		110.440.305,28	110.440.305,28	0,00	0,00
TIT. VI spese c/terzi partite di giro		70.103.500,00	70.413.500,00	11.007.647,74	9.898.505,16
		<b>408.516.466,32</b>	<b>418.081.941,37</b>	<b>181.076.818,56</b>	<b>79.718.450,60</b>
ENTRATE					
		Previsione 2023	Stanz. Ass. 2023	Tot. acc	Inc. COMP
fpv		19.608.866,47	22.975.139,57		
AVANZO APPLICATO					
		5.173.045,10	11.190.759,59		
			<b>34.165.899,16</b>		
TIT.I tributi contributivi perequativi		56.017.736,59	56.017.736,59	42.825.107,79	35.201.231,43
TIT.II trasferimenti		21.019.667,71	21.708.887,03	14.394.041,85	8.085.472,71
TIT.III extratrib		30.085.628,17	30.723.819,65	24.123.903,58	16.587.403,79

TIT.IV entrate in c.capitale		94.067.717,00	91.911.793,66	77.737.435,74	7.887.584,62
TIT.VI accensione prestiti		2.000.000,00	2.700.000,00	100.000,00	0,00
TIT.VII anticipazione tesoriere		110.440.305,28	110.440.305,28	0,00	0,00
TIT.VIII entrata conto terzi		70.103.500,00	70.413.500,00	17.721.250,94	16.944.789,04
		<b>408.516.466,32</b>	<b>418.081.941,37</b>	<b>176.901.739,90</b>	<b>84.706.481,59</b>

**Parte corrente**

Spesa ripartita per macroaggregati (natura della spesa):

DESCRIZIONE	Previsione 2023	stanz.ass.2023	Tot.imp.	Pag. COMP
redditi da lavoro dipendente	28.405.109,71	28.245.519,82	22.844.579,79	20.217.265,41
imposte etasse a carico dell'Ente	2.510.842,92	2.520.400,85	1.708.289,10	1.392.277,83
Acquisto di beni e servizi	42.802.842,51	43.724.357,80	32.044.075,05	18.887.781,81
Trasferimenti correnti	9.277.511,44	11.721.158,11	7.492.065,24	3.359.252,95
Interessi passivi	5.193.549,93	5.213.549,93	3.178.712,18	3.175.761,94
Rimborsi e poste correttive dell'Entrata	174.950,83	374.584,94	333.773,52	278.192,15
Altre spese correnti	12.404.660,50	12.820.486,59	1.719.810,59	161.631,35
	<b>100.769.467,84</b>	<b>104.620.058,04</b>	<b>69.321.305,47</b>	<b>47.472.163,44</b>

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ATTUALE</b>	FPV CORRENTE IMPEGNATO	4.936.627,58
	AVANZO PARTE CORRENTE	2.271.980,84
	ACCERTATO ENTRATE CORR. (TIT. I + II + III)	81.343.053,22
	<b>Totale</b>	<b>88.551.661,64</b>
	IMPEGNATO SPESE CORR. E RIMB. PRESTITI (TIT. I + IV)	76.907.043,89
	DISAVANZO APPLICATO	0,00

	<b>Totale</b>	<b>76.907.043,89</b>
--	---------------	----------------------

L'accertato è superiore all'impegnato al 15/11/2023.

<b><i>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE ATTUALE</i></b>	FPV CAPITALE IMPEGNATO	18.038.511,99
	AVANZO PARTE CAPITALE	8.918.778,75
	ACCERTATO ENTRATE C/CAP. (TIT. IV)	77.837.435,74
	<b>Totale</b>	<b>104.794.726,48</b>
	IMPEGNATO SPESE C/CAP (TIT. II)	<b>93.162.126,93</b>
	<b>Totale</b>	<b>93.162.126,93</b>

L'accertato è superiore all'impegnato al 15/11/2023, per effetto di alcuni contributi accertati che non sono stati impegnati ad oggi, inoltre nell'accertato del tit. IV sono presenti anche gli oneri di urbanizzazioni utilizzati per gli equilibri correnti.

L'inserimento delle proposte di variazione connesse alla delibera della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio non alterano gli equilibri economico/finanziari.

### **Analisi prospettica al 31/12/2023**

#### **I) ENTRATE**

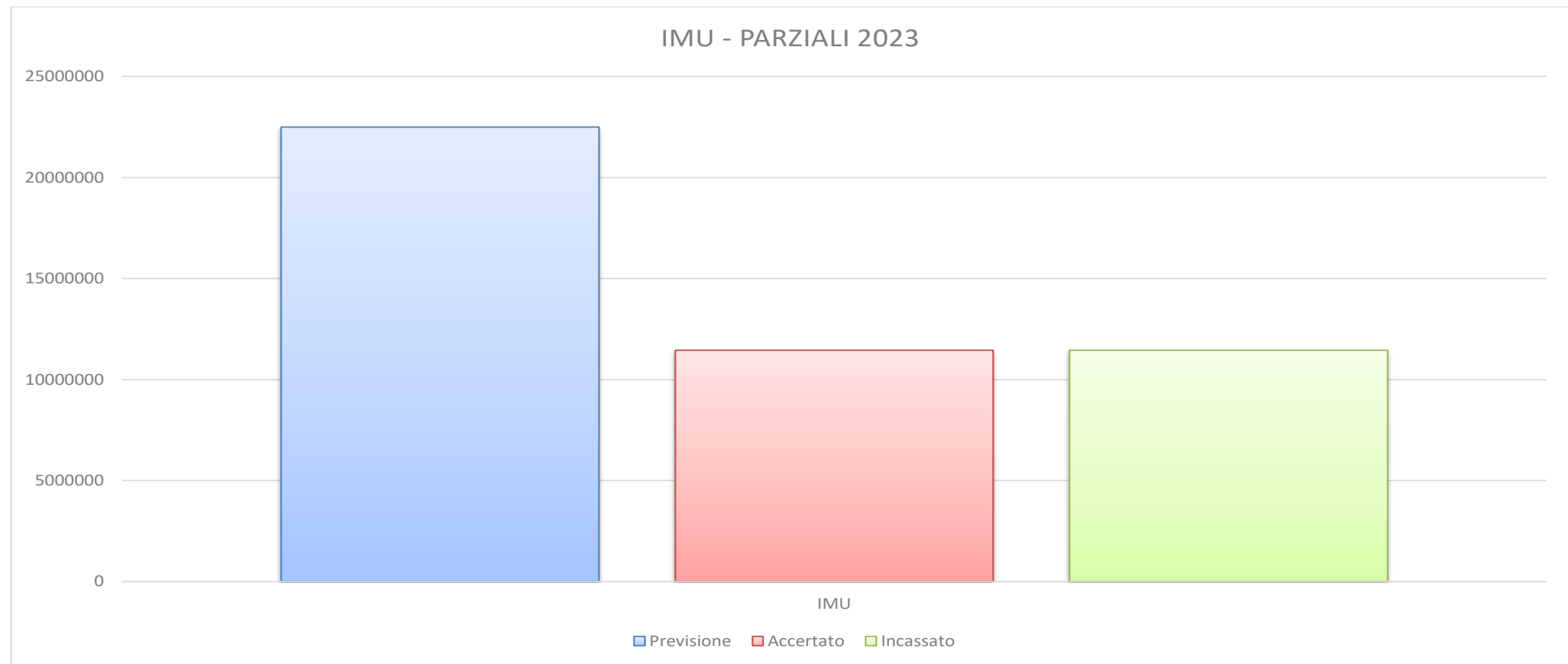
Sono stati affidati i servizi di riscossione coattiva alle società MUNICIPIA e di accertamento IMU alla società ICA, le società lavorano sia sulle annualità di competenza del dissesto che del Comune.

L'analisi delle entrate, soprattutto a residui e a beneficio della massa attiva OSL, evidenziano buoni risultati.

#### **IMU-TASI** - imposte in autoliquidazione unico capitolo

Titolo	Capitolo	Descrizione	Previsione bilancio	Accertato	Incassato	Proiezione al 31/12/2023
1	57	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	22.500.000,00	11.445.603,89	11.445.603,89	22.500.000,00

Ad oggi si ritiene che le previsioni possano essere rispettate in quanto, considerando anche lo stanziamento maggiore del capitolo, la percentuale dell'incassato sul totale si attesta al 50,87%, quindi un valore sostanzialmente invariato e stabile con le annualità pregresse.



### **TARI**

La TARI non è più presente nel bilancio dell'Ente nel 2021 poiché, visto il passaggio a TARIC, il corrispettivo è direttamente incassato dal gestore.

### **VIOLAZIONE CODICE STRADA**

Dall'analisi delle violazioni al 15/11/2023, si può rilevare un sostanziale rispetto delle previsioni di bilancio.

Il rapporto complessivo tra accertamenti e stanziamento, alla data di cui sopra, si mantiene su un valore di 69,44% , in linea con l'andamento registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, come mostrato nel prospetto seguente:

ANNO 2023					
CAPITOLO	380/70	380/90	1380/70	1380/90	TOTALE
Stanziato	3.452.500,00	1.017.500,00	2.089.000,00	836.000,00	7.395.000,00
Accertato	3.089.785,48	894.213,16	902.870,78	248.477,92	5.135.347,34
<b>Rapporto tra Accertato e Stanziato</b>	89,49%	87,88%	43,22%	29,72%	69,44%

ANNO 2022					
CAPITOLO	380/70	380/90	1380/70	1380/90	TOTALE
Stanziato	2.965.000,00	1.095.000,00	2.089.000,00	836.000,00	6.985.000,00
Accertato	2.382.285,74	891.435,80	1.344.509,88	375.423,07	4.993.654,49
<b>Rapporto tra Accertato e Stanziato</b>	80,35%	81,41%	64,36%	44,91%	71,49%

### **ONERI URBANIZZAZIONE (LEGGE 10/1977)**

La situazione per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione è la seguente:

Capitolo	Accertato	Reversali
2401	350.264,08 €	384.547,53
2402	294.909,74 €	321.208,44
2403	450.592,76 €	463.129,65
2404	401.993,49 €	441.876,32
	<b>1.497.760,07</b>	<b>1.610.761,94</b>

Tenuto conto della destinazione di tali incassi la Direzione Attività Finanziarie continuerà a monitorare contabilmente le entrate permettendo l'assunzione degli impegni correlati unicamente al verificarsi dell'incasso della somma.

### **ALTRE ENTRATE**

I Trasferimenti iscritti in bilancio sono in linea con gli ultimi aggiornamenti inseriti nel sito della finanza locale.

È necessario sollecitare gli uffici ad accertare le entrate in maniera più veloce e far avvicinare il più possibile il momento dell'incasso alla scadenza delle obbligazioni soprattutto nel caso dell'utilizzo dei beni e fornitura di servizi del Comune (Titolo III).

Saranno sollecitati gli uffici a verificare alcuni andamenti prospettici.

## 2) SPESE

L'Amministrazione Comunale ha tenuto vari incontri con i Dirigenti competenti nei quali è emersa la possibilità di operare alcuni tagli di spesa, accordati con i vari Dirigenti, che sono stati riallocati per far fronte a diverse esigenze, che si sono palesate tra le quali le più importanti sono:

- aumento spesa per manutenzione/verde pubblico,
- pagamento dell'aggio ai concessionari per la riscossione dei tributi,
- aumento spesa delle rette per i non autosufficienti.

## ACCANTONAMENTI

Sono presenti nel bilancio di previsione 2023 i seguenti accantonamenti e fondi:

CODIFICA	DESCRIZIONE	PREV. 2023
2003I.10.013510100	FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI	290.882,98
2003I.10.013600355	FONDO RISCHI PARTECIPATE	25.000,00
2003I.10.013400355	FONDO RISCHI PASSIVITA POTENZIALI	136.225,87
2001I.10.013200355	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	414.282,82
2002I.10.013300355	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	7.585.507,42
2003I.10.013500355	FONDO CONTENZIOSO	100.000,00
2003I.10.013600000	F.DO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	5.466,19
		<b>8.557.365,28</b>

**Allo stato attuale e in relazione agli atti e fatti conosciuti si prevede il rispetto degli equilibri di bilancio sia complessivi che correnti**



**SPESE PER I SERVIZI PER CONTO TERZI**

Tali partite al momento prevedono dei lievi disallineamenti a causa dei tempi diversi di incasso e pagamento delle diverse partite che saranno riallineate prima del termine dell'esercizio 2023.

**GESTIONE DEI RESIDUI**

Visto l'attuale stato di dissesto dichiarato in data 1 marzo 2018, i residui di competenza OSL (tutti quelli precedenti al 31/12/2017 tranne quelli legali alla gestione dei mutui per investimenti) sono stati eliminati dal bilancio dell'Ente.

Le entrate incassate dall'Ente e di competenza OSL vengono contabilizzate nelle entrate conto terzi e impegnate a loro favore nelle uscite conto terzi (è dovuto a ciò il valore alto da pagare di residui passivi).

L'ente risulta a credito nei confronti di OSL per i pagamenti effettuati pre dissesto da gennaio 2018 e fino alla dichiarazione di dissesto e per i pagamenti effettuati conto OSL per le partite vincolate successivamente prima della cancellazione dei residui passivi (accertamento contabilizzato al Tit. III).

**MOVIMENTAZIONE RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI (estratti al 15 Novembre 2023)****Residui Attivi**

tit	Descrizione	residui iniziali	variaz. residui	incassi 2023 a residui	residui da incassare
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.898.051,54	34.279,49	5.684.043,23	10.248.287,80
2	Trasferimenti correnti	4.001.776,93	-11.079,36	1.340.770,94	2.649.926,63
3	Entrate extratributarie	57.000.604,54	338.180,63	4.384.872,30	52.953.912,87
4	Entrate in conto capitale	3.655.187,37	-37.560,58	1.234.281,87	2.383.344,92
6	Accensione di prestiti	12.566.894,93	0,42	3.900.468,03	8.666.427,32
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	556.124,74	-6.725,09	471.650,04	77.749,61

## Residui Passivi

tit	Descrizione	residui iniziali	variaz. residui	pagam. 2023 a residui	residui da pagare
1	Spese correnti	20.468.453,61	-28.118,54	16.040.412,28	4.399.922,79
2	Spese in conto capitale	3.625.883,92	-3.858,17	2.474.679,65	1.147.346,10
4	Rimborso di prestiti	826.441,72	0,00	826.441,72	0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	24.223.318,91	-6.725,08	2.485.348,65	21.731.245,18

Il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 è di € 39.907.261,56

**GESTIONE DELLA CASSA**

Si premette quanto segue in merito alla cassa del Comune di Terni.

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 (dal conto del Tesoriere)	€ 42.953.839,22
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (dalle scritture contabili)	€ 43.754.449,37

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 per cui il comune ha effettuato idoneo accantonamento.

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**

Alla data del 15 Novembre 2023, come da report sul sito del tesoriere Unicredit, la situazione in tesoreria è rappresentata dal seguente stralcio:

<b>SALDO FINALE TESORERIA</b>	<b>44.553.293,26 €</b>
<b>CASSA LIBERA</b>	<b>22.114.785,64 €</b>
<b>CASSA VINCOLATA</b>	<b>22.438.507,62 €</b>

Deposito del tesoriere, Unicredit, utilizzato per incassi e pagamenti da parte dell'Ente. C/C Tesoreria. Saldo al 15/11/2023: € **44.553.293,26**

Su tale somma occorre distinguere la cassa vincolata (€ **22.438.507,62**) e la cassa libera (€ **22.114.785,64**).

Depositi Postali, utilizzati per incassi vari tra cui luce votiva, autorizzazioni, concessioni, imposta di soggiorno e altre entrate. Saldo al 15/11/2023: € **2.949.784,44**

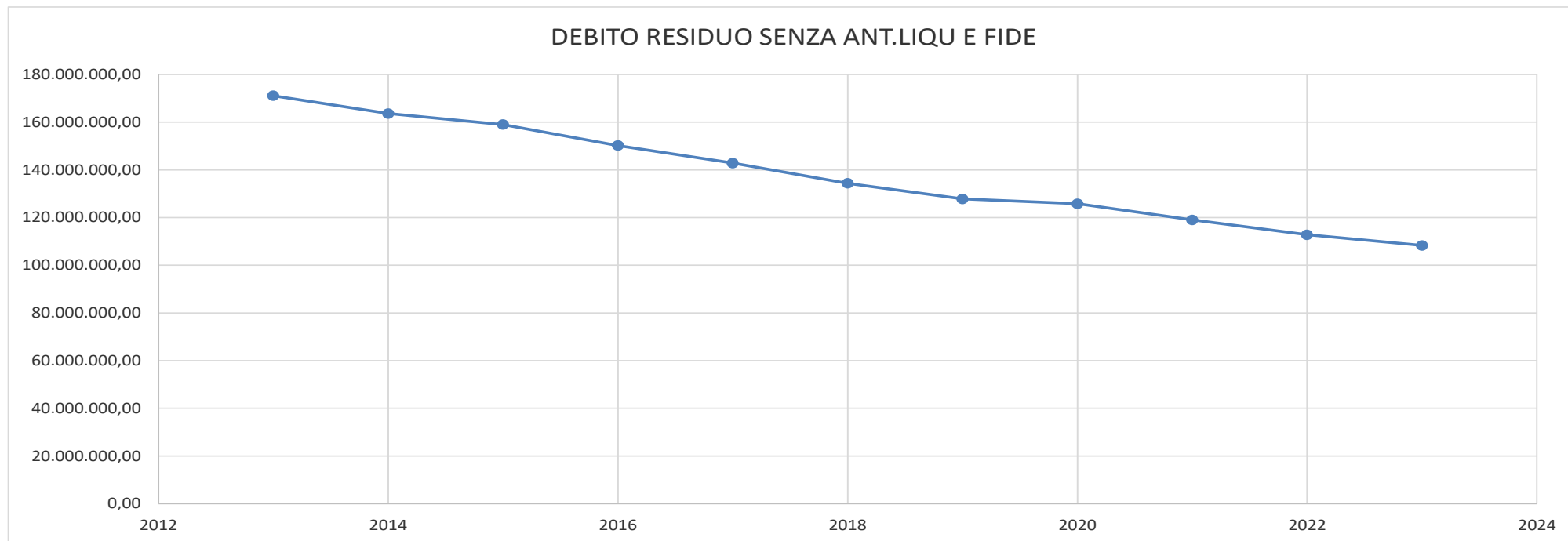
Il Comune presenta un rilevante saldo di cassa positivo e non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria nel primo semestre del 2023, né l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione.

### **SITUAZIONE INDEBITAMENTO**

Si rileva che al 15/11/2023 sono stati contratti mutui per l'importo di € 100.000,00 riguardanti la pubblica illuminazione.

Il debito residuo per investimenti è il seguente:

Rendiconto esercizio 2023		
		+/-
Residuo del debito al 01.01	119.008.190,53	0
Nuovi prestiti* (titolo V entrate)	2.736.961,48	0
Estinzione mutuo	0	0
Prestiti rimborsati	0	9.072.262,16
variazioni per controllo piani amm.	0	0
Residuo debito al 31.12	112.672.889,85	0



### **RAPPORTI CON LE PARTECIPATE**

Per i rapporti debito/credito con le società partecipate si rinvia, per una analisi completa, all'allegato del rendiconto 2022.

Si fa comunque presente che all'ultimo rendiconto erano state positivamente circolarizzate le reciproche posizioni di debiti/credito con tutte le principali società partecipate del Comune, ad eccezione di:

- 1) ATC SERVIZI SpA in liquidazione: Presenza di un debito Comune di Terni verso la società non riconosciuto dall'Ente;
- 2) PUNTOZERO scarl: Presenza di alcuni debiti del Comune di Terni riconducibili a gestione OSL, di un debito indicato con annualità diversa e mancata indicazione di un credito del Comune di Terni verso la società. Si fa comunque presente che le successive attività dell'ufficio sono culminate con un nuovo riscontro da parte della società (prot. n. 923 I I del 08/06/2023) che, di fatto, parifica le reciproche posizioni di credito/debito.

Alcune società (ATC PARCHEGGI Srl in liquidazione e GREENASM Srl) e alcuni organismi non societari non hanno invece prodotto la certificazione richiesta.

L'ufficio bilancio non ha avuto comunicazioni di criticità che avrebbero potuto condizionare gli equilibri di bilancio dell'Ente.

Appare opportuno e indispensabile continuare la verifica costante e puntuale sugli equilibri complessivi e parziali per condurre l'ente alla chiusura dell'esercizio. Inoltre si suggerisce:

- 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 l'attuale gestione al fine di non attivare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con la Direzione Attività finanziarie – Governo Societario;
- -efficientare l'erogazione dei servizi al fine di conseguire una possibile economia di spesa.

La Dirigente

Dott.ssa Grazia Marcucci

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	43.754.449,37								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		11.313.245,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		22.975.139,57	2.714.354,37	1.753.042,80					
<b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64.019.546,96	56.017.736,59	53.787.736,59	54.157.736,59	<b>TIT. 1 -</b> Spese correnti	116.014.089,04	104.447.551,58	93.756.071,22	92.955.231,79
<b>TIT. 2 -</b> Trasferimenti correnti	25.143.957,79	22.129.376,77	17.850.684,80	18.014.168,62	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.256.266,31	1.753.042,80	1.623.362,34
<b>TIT. 3 -</b> Entrate extratributarie	64.866.551,07	29.875.108,86	30.056.893,61	28.282.688,33					
<b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale	93.643.662,32	92.073.058,83	33.579.519,31	14.896.995,61	<b>TIT. 2 -</b> Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	122.961.511,67 0,00	121.684.730,66 284.641,35	37.892.552,79 0,00	16.843.387,74 0,00
<b>TIT. 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TIT. 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	247.673.718,14	200.095.281,05	135.274.834,31	115.351.589,15	<b>Totale spese finali .....</b>	238.975.600,71	226.132.282,24	131.648.624,01	109.798.619,53
<b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti	10.743.582,90	2.700.000,00	3.575.000,00	2.200.000,00	<b>TIT. 4 -</b> Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	10.951.384,19 0,00	10.951.384,19 0,00	9.915.564,67 0,00	9.506.012,42 0,00
<b>TIT. 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	<b>TIT. 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28
<b>TIT. 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	70.824.486,96	70.463.500,00	70.103.500,00	70.103.500,00	<b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro	87.698.139,70	70.463.500,00	70.103.500,00	70.103.500,00
<b>Totale titoli</b>	439.682.093,28	383.699.086,33	319.393.639,59	298.095.394,43	<b>Totale titoli</b>	448.065.429,88	417.987.471,71	322.107.993,96	299.848.437,23
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	483.436.542,65	417.987.471,71	322.107.993,96	299.848.437,23	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	448.065.429,88	417.987.471,71	322.107.993,96	299.848.437,23
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	35.371.112,77								

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		43.754.449,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.936.627,58	2.429.713,02	1.753.042,80
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		108.022.222,22	101.695.315,00	100.454.593,54
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		104.447.551,58	93.756.071,22	92.955.231,79
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			2.256.266,31	1.753.042,80	1.623.362,34
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			6.935.343,77	5.977.064,07	5.977.064,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		10.951.384,19	9.915.564,67	9.506.012,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-2.440.085,97</b>	<b>453.392,13</b>	<b>-253.607,87</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		2.359.467,06	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		995.800,00	555.000,00	805.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		915.181,09	1.008.392,13	551.392,13
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		8.953.778,75	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		18.038.511,99	284.641,35	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		94.773.058,83	37.154.519,31	17.096.995,61
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		995.800,00	555.000,00	805.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		915.181,09	1.008.392,13	551.392,13
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		121.684.730,66 284.641,35	37.892.552,79 0,00	16.843.387,74 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0010114** del 18/01/2024 - Uscita

Impronta informatica: e85c4ae06f4cda59c3baf97592f5221fee5bbfefbcf5a154003439bb1a49a0bf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)	2.359.467,06	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-2.359.467,06	0,00	0,00

COMUNE DI TERNI

VARIAZIONE DI BILANCIO

## VARIAZIONE DI BILANCIO n. 61 del 16/10/2023

## ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
<b>Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>CP</b>	<b>5.173.045,10</b>	<b>5.985.010,13</b>	<b>122.486,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280.541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280.541,45</b>
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Trasferimenti correnti</b>									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	6.153.291,16	1.987,98	317.719,74	0,00	6.472.998,88	4.736.751,32	1.736.247,56
		CS	7.368.097,06	0,00	317.719,74	0,00	7.685.816,80		
Tip. 103	Trasferimenti correnti da Imprese	CP	320.000,00	4.062,96	100.000,00	0,00	424.062,96	54.498,51	369.564,45
		CS	477.445,52	0,00	100.000,00	0,00	577.445,52		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>6.473.291,16</b>	<b>6.050,94</b>	<b>417.719,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897.061,84</b>	<b>4.791.249,83</b>	<b>2.105.812,01</b>
		<b>CS</b>	<b>7.845.542,58</b>	<b>0,00</b>	<b>417.719,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263.262,32</b>		
<b>TITOLO 3</b>									
<b>Entrate extratributarie</b>									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	4.971.232,00	0,00	0,00	-320.000,00	4.651.232,00	3.834.519,80	816.712,20
		CS	5.079.858,62	0,00	0,00	-320.000,00	4.759.858,62		
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	1.190.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.490.000,00	1.405.321,02	84.678,98
		CS	1.190.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.490.000,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	661.673,02	20.000,00	116.289,21	-20.000,00	777.962,23	360.359,05	417.603,18
		CS	1.541.069,66	20.000,00	116.289,21	-20.000,00	1.657.358,87		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>		<b>CP</b>	<b>6.822.905,02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>416.289,21</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>6.919.194,23</b>	<b>5.600.199,87</b>	<b>1.318.994,36</b>
		<b>CS</b>	<b>7.810.928,28</b>	<b>20.000,00</b>	<b>416.289,21</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>7.907.217,49</b>		
<b>TITOLO 4</b>									
<b>Entrate in conto capitale</b>									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	317.200,00	2.200.000,00	44.765,09	0,00	2.561.965,09	2.417.200,00	144.765,09
		CS	317.200,00	2.200.000,00	44.765,09	0,00	2.561.965,09		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	20.000,00	0,00	116.500,08	0,00	136.500,08	132.700,76	3.799,32
		CS	33.652,13	0,00	116.500,08	0,00	150.152,21		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		<b>CP</b>	<b>337.200,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>161.265,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.465,17</b>	<b>2.549.900,76</b>	<b>148.564,41</b>
		<b>CS</b>	<b>350.852,13</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>161.265,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.117,30</b>		
<b>TITOLO 9</b>									
<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>									

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tip. 100 Entrate per partite di giro	CP	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	8.456,08	56.543,92
	CS	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 9</b>	<b>CP</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>8.456,08</b>	<b>56.543,92</b>
	<b>CS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023</b>	CP	18.821.441,28	8.211.061,07	<b>1.167.760,34</b>	<b>-340.000,00</b>	27.860.262,69	12.949.806,54	14.910.456,15
				<b>827.760,34</b>				
	CS	16.022.322,99	2.220.000,00	<b>1.045.274,12</b>	<b>-340.000,00</b>	18.947.597,11		
				<b>705.274,12</b>				

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>								
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	50.700,00	30.000,00	0,00	-34.847,42	45.852,58	30.352,58	15.500,00
	CS	138.757,95	30.000,00	0,00	-34.847,42	133.910,53		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>50.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.847,42</b>	<b>45.852,58</b>	<b>30.352,58</b>	<b>15.500,00</b>
	<b>CS</b>	<b>138.757,95</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.847,42</b>	<b>133.910,53</b>		
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	112.700,00	0,00	26.035,76	-35.151,96	103.583,80	32.538,80	71.045,00
	CS	148.437,36	0,00	26.035,76	-35.151,96	139.321,16		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.035,76</b>	<b>-35.151,96</b>	<b>103.583,80</b>	<b>32.538,80</b>	<b>71.045,00</b>
	<b>CS</b>	<b>148.437,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.035,76</b>	<b>-35.151,96</b>	<b>139.321,16</b>		
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	176.450,83	-15.000,00	45.000,00	-14.300,00	192.150,83	115.329,59	76.821,24
	CS	197.015,76	-15.000,00	45.000,00	-14.300,00	212.715,76		
Titolo 2 Spese in conto capitale	CP	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	18.869,37	16.130,63
	CS	38.116,36	0,00	15.000,00	0,00	53.116,36		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>196.450,83</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>227.150,83</b>	<b>134.198,96</b>	<b>92.951,87</b>
	<b>CS</b>	<b>235.132,12</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>265.832,12</b>		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	950.000,00	108.908,94	350.000,00	0,00	1.408.908,94	1.037.156,87	371.752,07
		CS	1.200.293,34	108.908,94	350.000,00	0,00	1.659.202,28		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>950.000,00</b>	<b>108.908,94</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.908,94</b>	<b>1.037.156,87</b>	<b>371.752,07</b>
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>CS</b>	<b>1.200.293,34</b>	<b>108.908,94</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.202,28</b>		
Titolo 1	Spese correnti	CP	638.524,97	-40.000,00	50.000,00	-79.200,00	569.324,97	189.932,38	379.392,59
		CS	743.240,63	-40.000,00	50.000,00	-79.200,00	674.040,63		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>638.524,97</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>569.324,97</b>	<b>189.932,38</b>	<b>379.392,59</b>
<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>		<b>CS</b>	<b>743.240,63</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>674.040,63</b>		
Titolo 1	Spese correnti	CP	300.000,00	0,00	4.062,96	0,00	304.062,96	10.212,47	293.850,49
		CS	459.557,62	0,00	4.062,96	0,00	463.620,58		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,96</b>	<b>0,00</b>	<b>304.062,96</b>	<b>10.212,47</b>	<b>293.850,49</b>
<b>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		<b>CS</b>	<b>459.557,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,96</b>	<b>0,00</b>	<b>463.620,58</b>		
Titolo 1	Spese correnti	CP	14.500,00	0,00	300,00	-2.920,38	11.879,62	8.379,62	3.500,00
		CS	20.469,37	0,00	300,00	-2.920,38	17.848,99		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>		<b>CP</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.920,38</b>	<b>11.879,62</b>	<b>8.379,62</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>		<b>CS</b>	<b>20.469,37</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.920,38</b>	<b>17.848,99</b>		
Titolo 1	Spese correnti	CP	40.000,00	0,00	50.000,00	-8.000,00	82.000,00	26.093,10	55.906,90
		CS	50.871,84	0,00	50.000,00	-8.000,00	92.871,84		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>		<b>CP</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>26.093,10</b>	<b>55.906,90</b>
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>		<b>CS</b>	<b>50.871,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>92.871,84</b>		
Titolo 1	Spese correnti	CP	120.447,32	0,00	30.500,00	-7.500,00	143.447,32	78.964,69	64.482,63
		CS	132.499,24	0,00	30.500,00	-7.500,00	155.499,24		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>		<b>CP</b>	<b>120.447,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>143.447,32</b>	<b>78.964,69</b>	<b>64.482,63</b>
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>		<b>CS</b>	<b>132.499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>155.499,24</b>		
Titolo 1	Spese correnti	CP	35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	10.000,00	8.585,00	1.415,00
		CS	71.151,75	0,00	0,00	-25.000,00	46.151,75		

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>		CP	35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	10.000,00	1.415,00
		CS	71.151,75	0,00	0,00	-25.000,00	46.151,75	
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		CP	2.458.323,12	83.908,94	570.898,72	-206.919,76	2.906.211,02	1.349.796,55
		CS	3.200.411,22	83.908,94	570.898,72	-206.919,76	3.648.299,12	
<b>Missione 3</b>								
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>								
<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	76.000,00	0,00	0,00	-31.911,80	44.088,20	7.668,58
		CS	106.568,67	0,00	0,00	-31.911,80	74.656,87	
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		CP	76.000,00	0,00	0,00	-31.911,80	44.088,20	7.668,58
		CS	106.568,67	0,00	0,00	-31.911,80	74.656,87	
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 3</b>		CP	76.000,00	0,00	0,00	-31.911,80	44.088,20	7.668,58
		CS	106.568,67	0,00	0,00	-31.911,80	74.656,87	
<b>Missione 4</b>								
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	128.930,48	0,00	318.000,00	-3.400,00	443.530,48	318.269,00
		CS	257.579,82	0,00	318.000,00	-3.400,00	572.179,82	
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		CP	128.930,48	0,00	318.000,00	-3.400,00	443.530,48	318.269,00
		CS	257.579,82	0,00	318.000,00	-3.400,00	572.179,82	
<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	363.578,67	0,00	88.000,00	-1.000,00	450.578,67	88.000,00
		CS	536.859,78	0,00	88.000,00	-1.000,00	623.859,78	
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		CP	363.578,67	0,00	88.000,00	-1.000,00	450.578,67	88.000,00
		CS	536.859,78	0,00	88.000,00	-1.000,00	623.859,78	
<b>Programma 4 - Istruzione universitaria</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	6.000,00	68.106,67	0,00	-74.106,67	0,00	0,00
		CS	11.687,15	68.106,67	0,00	-74.106,67	5.687,15	
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		CP	6.000,00	68.106,67	0,00	-74.106,67	0,00	0,00
		CS	11.687,15	68.106,67	0,00	-74.106,67	5.687,15	
<b>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.325,00	0,00	0,00	-1.325,00	0,00	0,00
		CS	1.325,00	0,00	0,00	-1.325,00	0,00	
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		CP	1.325,00	0,00	0,00	-1.325,00	0,00	0,00
		CS	1.325,00	0,00	0,00	-1.325,00	0,00	
<b>Programma 7 - Diritto allo studio</b>								

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	170.000,00	0,00	71.216,29	-6.970,00	234.246,29	163.030,00	71.216,29
		CS	224.967,57	0,00	71.216,29	-6.970,00	289.213,86		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.216,29</b>	<b>-6.970,00</b>	<b>234.246,29</b>	<b>163.030,00</b>	<b>71.216,29</b>
		<b>CS</b>	<b>224.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71.216,29</b>	<b>-6.970,00</b>	<b>289.213,86</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>669.834,15</b>	<b>68.106,67</b>	<b>477.216,29</b>	<b>-86.801,67</b>	<b>1.128.355,44</b>	<b>650.870,15</b>	<b>477.485,29</b>
		<b>CS</b>	<b>1.032.419,32</b>	<b>68.106,67</b>	<b>477.216,29</b>	<b>-86.801,67</b>	<b>1.490.940,61</b>		
	<b>Missione 5</b>								
	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
	<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	2.871,90	128,10
		CS	5.006,93	0,00	0,00	-2.000,00	3.006,93		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	245.742,10	260.669,50	35.000,00	-121.500,00	419.911,60	356.411,60	63.500,00
		CS	506.411,60	0,00	35.000,00	-121.500,00	419.911,60		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>250.742,10</b>	<b>260.669,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>422.911,60</b>	<b>359.283,50</b>	<b>63.628,10</b>
		<b>CS</b>	<b>511.418,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>422.918,53</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>	<b>CP</b>	<b>250.742,10</b>	<b>260.669,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>422.911,60</b>	<b>359.283,50</b>	<b>63.628,10</b>
		<b>CS</b>	<b>511.418,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>422.918,53</b>		
	<b>Missione 6</b>								
	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
	<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	226.522,88	0,00	41.000,00	-8.500,00	259.022,88	168.993,28	90.029,60
		CS	391.284,58	0,00	41.000,00	-8.500,00	423.784,58		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	284.167,44	0,00	121.500,00	0,00	405.667,44	284.167,44	121.500,00
		CS	436.570,79	0,00	121.500,00	0,00	558.070,79		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>510.690,32</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>664.690,32</b>	<b>453.160,72</b>	<b>211.529,60</b>
		<b>CS</b>	<b>827.855,37</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>981.855,37</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>	<b>CP</b>	<b>510.690,32</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>664.690,32</b>	<b>453.160,72</b>	<b>211.529,60</b>
		<b>CS</b>	<b>827.855,37</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>981.855,37</b>		
	<b>Missione 7</b>								
	<b>Turismo</b>								
	<b>Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	13.000,00	327.559,14	0,00	340.559,14	0,00	340.559,14
		CS	0,00	13.000,00	327.559,14	0,00	340.559,14		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>327.559,14</b>	<b>0,00</b>	<b>340.559,14</b>	<b>0,00</b>	<b>340.559,14</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>327.559,14</b>	<b>0,00</b>	<b>340.559,14</b>		

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 7</b>	CP	0,00	13.000,00	327.559,14	0,00	340.559,14	0,00	340.559,14
	CS	0,00	13.000,00	327.559,14	0,00	340.559,14		
<b>Missione 8</b>								
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	150.500,00	-89.000,00	0,00	-52.900,00	8.600,00	4.464,77	4.135,23
	CS	181.806,94	-89.000,00	0,00	-52.900,00	39.906,94		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	CP	150.500,00	-89.000,00	0,00	-52.900,00	8.600,00	4.464,77	4.135,23
	CS	181.806,94	-89.000,00	0,00	-52.900,00	39.906,94		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>	CP	150.500,00	-89.000,00	0,00	-52.900,00	8.600,00	4.464,77	4.135,23
	CS	181.806,94	-89.000,00	0,00	-52.900,00	39.906,94		
<b>Missione 9</b>								
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	615.000,00	309.585,99	75.000,00	-9.062,96	990.523,03	713.691,28	276.831,75
	CS	705.836,73	227.000,00	75.000,00	-9.062,96	998.773,77		
Titolo 2 Spese in conto capitale	CP	0,00	250.000,00	44.765,09	0,00	294.765,09	0,00	294.765,09
	CS	26.000,00	250.000,00	44.765,09	0,00	320.765,09		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	CP	615.000,00	559.585,99	119.765,09	-9.062,96	1.285.288,12	713.691,28	571.596,84
	CS	731.836,73	477.000,00	119.765,09	-9.062,96	1.319.538,86		
<b>Programma 3 - Rifiuti</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	50.000,00	-28.300,00	0,00	-15.000,00	6.700,00	4.638,00	2.062,00
	CS	61.000,00	-28.300,00	0,00	-15.000,00	17.700,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	CP	50.000,00	-28.300,00	0,00	-15.000,00	6.700,00	4.638,00	2.062,00
	CS	61.000,00	-28.300,00	0,00	-15.000,00	17.700,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	CP	665.000,00	531.285,99	119.765,09	-24.062,96	1.291.988,12	718.329,28	573.658,84
	CS	792.836,73	448.700,00	119.765,09	-24.062,96	1.337.238,86		
<b>Missione 10</b>								
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>Programma 2 - Trasporto pubblico locale</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	718.314,50	560.466,46	52.658,89	-52.658,89	1.278.780,96	269.367,96	1.009.413,00
	CS	897.893,10	560.466,46	52.658,89	-52.658,89	1.458.359,56		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	CP	718.314,50	560.466,46	52.658,89	-52.658,89	1.278.780,96	269.367,96	1.009.413,00
	CS	897.893,10	560.466,46	52.658,89	-52.658,89	1.458.359,56		
<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.954.560,00	280.000,00	25.000,00	-457.000,00	3.802.560,00	3.946.785,29	-144.225,29
		CS	5.106.985,26	280.000,00	25.000,00	-457.000,00	4.954.985,26		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>3.954.560,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-457.000,00</b>	<b>3.802.560,00</b>	<b>3.946.785,29</b>	<b>-144.225,29</b>
		<b>CS</b>	<b>5.106.985,26</b>	<b>280.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-457.000,00</b>	<b>4.954.985,26</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>4.672.874,50</b>	<b>840.466,46</b>	<b>77.658,89</b>	<b>-509.658,89</b>	<b>5.081.340,96</b>	<b>4.216.153,25</b>	<b>865.187,71</b>
		<b>CS</b>	<b>6.004.878,36</b>	<b>840.466,46</b>	<b>77.658,89</b>	<b>-509.658,89</b>	<b>6.413.344,82</b>		
	<b>Missione 11</b>								
	<b>Soccorso civile</b>								
	<b>Programma 1 - Sistema di protezione civile</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	22.500,00	0,00	0,00	-18.791,20	3.708,80	3.708,80	0,00
		CS	22.500,00	0,00	0,00	-18.791,20	3.708,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	101.500,08	0,00	101.500,08	0,00	101.500,08
		CS	0,00	0,00	101.500,08	0,00	101.500,08		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,08</b>	<b>-18.791,20</b>	<b>105.208,88</b>	<b>3.708,80</b>	<b>101.500,08</b>
		<b>CS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,08</b>	<b>-18.791,20</b>	<b>105.208,88</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 11</b>	<b>CP</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,08</b>	<b>-18.791,20</b>	<b>105.208,88</b>	<b>3.708,80</b>	<b>101.500,08</b>
		<b>CS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,08</b>	<b>-18.791,20</b>	<b>105.208,88</b>		
	<b>Missione 12</b>								
	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
	<b>Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	72.180,45	0,00	3.000,00	-331,00	74.849,45	71.849,45	3.000,00
		CS	110.498,81	0,00	3.000,00	-331,00	113.167,81		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>72.180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-331,00</b>	<b>74.849,45</b>	<b>71.849,45</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>110.498,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-331,00</b>	<b>113.167,81</b>		
	<b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.792.943,34	216.241,13	646.777,35	-772.057,61	5.883.904,21	2.183.392,96	3.700.511,25
		CS	7.295.591,84	209.437,11	646.777,35	-772.057,61	7.379.748,69		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>5.792.943,34</b>	<b>216.241,13</b>	<b>646.777,35</b>	<b>-772.057,61</b>	<b>5.883.904,21</b>	<b>2.183.392,96</b>	<b>3.700.511,25</b>
		<b>CS</b>	<b>7.295.591,84</b>	<b>209.437,11</b>	<b>646.777,35</b>	<b>-772.057,61</b>	<b>7.379.748,69</b>		
	<b>Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	4.604,13	395,87
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.604,13</b>	<b>395,87</b>
		<b>CS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		



## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	30.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	21.026,00	3.974,00
		CS	40.952,00	0,00	0,00	-5.000,00	35.952,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>	<b>CP</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.026,00</b>	<b>3.974,00</b>
		<b>CS</b>	<b>40.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>35.952,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>5.905.123,79</b>	<b>216.241,13</b>	<b>649.777,35</b>	<b>-782.388,61</b>	<b>5.988.753,66</b>	<b>2.280.872,54</b>	<b>3.707.881,12</b>
		<b>CS</b>	<b>7.457.042,65</b>	<b>209.437,11</b>	<b>649.777,35</b>	<b>-782.388,61</b>	<b>7.533.868,50</b>		
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>									
<b>Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	45.000,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	35.000,00	30.785,66	4.214,34
		CS	65.942,90	10.000,00	0,00	-20.000,00	55.942,90		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.785,66</b>	<b>4.214,34</b>
		<b>CS</b>	<b>65.942,90</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>55.942,90</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 13</b>	<b>CP</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.785,66</b>	<b>4.214,34</b>
		<b>CS</b>	<b>65.942,90</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>55.942,90</b>		
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	336.647,58	77.635,24	121.319,67	0,00	535.602,49	0,00	535.602,49
		CS	210.000,00	135.207,94	121.319,67	0,00	466.527,61		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>336.647,58</b>	<b>77.635,24</b>	<b>121.319,67</b>	<b>0,00</b>	<b>535.602,49</b>	<b>0,00</b>	<b>535.602,49</b>
		<b>CS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>135.207,94</b>	<b>121.319,67</b>	<b>0,00</b>	<b>466.527,61</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>336.647,58</b>	<b>77.635,24</b>	<b>121.319,67</b>	<b>0,00</b>	<b>535.602,49</b>	<b>0,00</b>	<b>535.602,49</b>
		<b>CS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>135.207,94</b>	<b>121.319,67</b>	<b>0,00</b>	<b>466.527,61</b>		
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>									
<b>Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>									
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	CP	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	6.572,79	58.427,21
		CS	24.277,40	0,00	50.000,00	0,00	74.277,40		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.572,79</b>	<b>58.427,21</b>
		<b>CS</b>	<b>24.277,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.277,40</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 99</b>	<b>CP</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.572,79</b>	<b>58.427,21</b>
		<b>CS</b>	<b>24.277,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.277,40</b>		

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0052430 del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0010114 del 18/01/2024 - Uscita

Impronta informatica: e85c4ae06f4cda59c3baf97592f5221fee5bbfefbcf5a154003439bb1a49a0bf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

COMUNE DI TERNI

VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>	CP	15.778.235,56	2.012.313,93	<b>2.693.195,23</b>	<b>-1.865.434,89</b>	18.618.309,83	10.317.035,55	8.301.274,28
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>827.760,34</b>				
	CS	20.437.958,09	1.719.827,12	<b>2.693.195,23</b>	<b>-1.865.434,89</b>	22.985.545,55		
			<b>SALDO CASSA</b>	<b>827.760,34</b>				

COMUNE DI TERNI

VARIAZIONE DI BILANCIO

## VARIAZIONE DI BILANCIO n. 69 del 13/11/2023

## ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<b>TITOLO 3</b>									
<b>Entrate extratributarie</b>									
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	6.995.000,00	400.000,00	200.000,00	-1.125.000,00	6.470.000,00	5.135.347,34	1.334.652,66
		CS	15.578.405,50	400.000,00	200.000,00	-1.125.000,00	15.053.405,50		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>	<b>CP</b>	<b>6.995.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-1.125.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>5.135.347,34</b>	<b>1.334.652,66</b>
		<b>CS</b>	<b>15.578.405,50</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-1.125.000,00</b>	<b>15.053.405,50</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023</b>		CP	6.995.000,00	400.000,00	<b>200.000,00</b>	<b>-1.125.000,00</b>	6.470.000,00	5.135.347,34	1.334.652,66
						<b>SALDO COMPETENZA</b>			<b>-925.000,00</b>
		CS	15.578.405,50	400.000,00	<b>200.000,00</b>	<b>-1.125.000,00</b>	15.053.405,50		
						<b>SALDO CASSA</b>			<b>-925.000,00</b>

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>MISSIONE 3</b>									
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>									
<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.601.190,00	-11.940,88	0,00	-67.645,00	1.521.604,12	1.265.973,86	255.630,26
		CS	2.141.682,96	-11.940,88	0,00	-67.645,00	2.062.097,08		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	130.186,13	130.553,10	0,00	-168.228,37	92.510,86	2.208,20	90.302,66
		CS	141.473,33	130.553,10	0,00	-168.228,37	103.798,06		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.731.376,13</b>	<b>118.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.873,37</b>	<b>1.614.114,98</b>	<b>1.268.182,06</b>	<b>345.932,92</b>
		<b>CS</b>	<b>2.283.156,29</b>	<b>118.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.873,37</b>	<b>2.165.895,14</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 3</b>	<b>CP</b>	<b>1.731.376,13</b>	<b>118.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.873,37</b>	<b>1.614.114,98</b>	<b>1.268.182,06</b>	<b>345.932,92</b>
		<b>CS</b>	<b>2.283.156,29</b>	<b>118.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.873,37</b>	<b>2.165.895,14</b>		
<b>MISSIONE 10</b>									
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	179.186,13	25.051,98	0,00	-25.051,98	179.186,13	179.186,13	0,00
		CS	251.183,93	25.051,98	0,00	-25.051,98	251.183,93		

COMUNE DI TERNI

VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	CP	179.186,13	25.051,98	0,00	-25.051,98	179.186,13	179.186,13	0,00
	CS	251.183,93	25.051,98	0,00	-25.051,98	251.183,93		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	CP	179.186,13	25.051,98	0,00	-25.051,98	179.186,13	179.186,13	0,00
	CS	251.183,93	25.051,98	0,00	-25.051,98	251.183,93		
<b>Missione 20</b>								
<b>Fondi e accantonamenti</b>								
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	336.647,58	77.635,24	0,00	-13.911,00	400.371,82	0,00	400.371,82
	CS	210.000,00	135.207,94	0,00	-13.911,00	331.296,94		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	CP	336.647,58	77.635,24	0,00	-13.911,00	400.371,82	0,00	400.371,82
	CS	210.000,00	135.207,94	0,00	-13.911,00	331.296,94		
<b>Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	7.391.627,42	193.880,00	0,00	-650.163,65	6.935.343,77	0,00	6.935.343,77
	CS	0,00	193.880,00	0,00	0,00	193.880,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	CP	7.391.627,42	193.880,00	0,00	-650.163,65	6.935.343,77	0,00	6.935.343,77
	CS	0,00	193.880,00	0,00	0,00	193.880,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	CP	7.728.275,00	271.515,24	0,00	-664.074,65	7.335.715,59	0,00	7.335.715,59
	CS	210.000,00	329.087,94	0,00	-13.911,00	525.176,94		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>	CP	9.638.837,26	415.179,44	0,00	-925.000,00	9.129.016,70	1.447.368,19	7.681.648,51
			<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>-925.000,00</b>			
	CS	2.744.340,22	472.752,14	0,00	-274.836,35	2.942.256,01		
			<b>SALDO CASSA</b>		<b>-274.836,35</b>			

COMUNE DI TERNI

VARIAZIONE DI BILANCIO

## VARIAZIONE DI BILANCIO n. 72 del 20/11/2023

## ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
<b>Titolo 2</b>										
<b>Trasferimenti correnti</b>										
Tip. 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	213.741,88	0,00	2.770,00	0,00	216.511,88	213.741,88	2.770,00
			CS	242.165,56	0,00	2.770,00	0,00	244.935,56		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>213.741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.511,88</b>	<b>213.741,88</b>	<b>2.770,00</b>
			<b>CS</b>	<b>242.165,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.935,56</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023</b>			CP	213.741,88	0,00	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	216.511,88	213.741,88	2.770,00
				<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>2.770,00</b>				
			CS	242.165,56	0,00	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	244.935,56		
				<b>SALDO CASSA</b>		<b>2.770,00</b>				

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<b>Missione 1</b>										
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>										
Titolo 1		Spese correnti	CP	794.389,71	-22.917,39	4.165,56	-38.394,40	737.243,48	552.335,31	184.908,17
			CS	794.389,71	-22.917,39	4.165,56	-38.394,40	737.243,48		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>794.389,71</b>	<b>-22.917,39</b>	<b>4.165,56</b>	<b>-38.394,40</b>	<b>737.243,48</b>	<b>552.335,31</b>	<b>184.908,17</b>
			<b>CS</b>	<b>794.389,71</b>	<b>-22.917,39</b>	<b>4.165,56</b>	<b>-38.394,40</b>	<b>737.243,48</b>		
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>										
Titolo 1		Spese correnti	CP	893.557,22	19.045,67	1.627,58	-29.289,21	884.941,26	669.405,87	215.535,39
			CS	894.545,22	19.045,67	1.627,58	-29.289,21	885.929,26		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>893.557,22</b>	<b>19.045,67</b>	<b>1.627,58</b>	<b>-29.289,21</b>	<b>884.941,26</b>	<b>669.405,87</b>	<b>215.535,39</b>
			<b>CS</b>	<b>894.545,22</b>	<b>19.045,67</b>	<b>1.627,58</b>	<b>-29.289,21</b>	<b>885.929,26</b>		
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>										
Titolo 1		Spese correnti	CP	923.732,37	-51.568,02	47,85	-2.812,97	869.399,23	626.352,68	243.046,55
			CS	926.992,37	-51.568,02	47,85	-2.812,97	872.659,23		

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Annno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		<b>CP</b>	<b>923.732,37</b>	<b>-51.568,02</b>	<b>47,85</b>	<b>-2.812,97</b>	<b>869.399,23</b>	<b>626.352,68</b>	<b>243.046,55</b>
		<b>CS</b>	<b>926.992,37</b>	<b>-51.568,02</b>	<b>47,85</b>	<b>-2.812,97</b>	<b>872.659,23</b>		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	254.607,32	37.096,57	0,00	-8.716,47	282.987,42	211.547,70	71.439,72
		CS	254.607,32	37.096,57	0,00	-8.716,47	282.987,42		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>254.607,32</b>	<b>37.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.716,47</b>	<b>282.987,42</b>	<b>211.547,70</b>	<b>71.439,72</b>
		<b>CS</b>	<b>254.607,32</b>	<b>37.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.716,47</b>	<b>282.987,42</b>		
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	959.457,93	-172.773,63	33.513,37	-32.081,39	788.116,28	553.318,10	234.798,18
		CS	960.307,93	-172.773,63	33.513,37	-32.081,39	788.966,28		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>959.457,93</b>	<b>-172.773,63</b>	<b>33.513,37</b>	<b>-32.081,39</b>	<b>788.116,28</b>	<b>553.318,10</b>	<b>234.798,18</b>
		<b>CS</b>	<b>960.307,93</b>	<b>-172.773,63</b>	<b>33.513,37</b>	<b>-32.081,39</b>	<b>788.966,28</b>		
<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.446.689,50	43.710,92	12.102,22	-5.562,28	1.496.940,36	1.075.788,99	421.151,37
		CS	1.446.689,50	43.710,92	12.102,22	-5.562,28	1.496.940,36		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		<b>CP</b>	<b>1.446.689,50</b>	<b>43.710,92</b>	<b>12.102,22</b>	<b>-5.562,28</b>	<b>1.496.940,36</b>	<b>1.075.788,99</b>	<b>421.151,37</b>
		<b>CS</b>	<b>1.446.689,50</b>	<b>43.710,92</b>	<b>12.102,22</b>	<b>-5.562,28</b>	<b>1.496.940,36</b>		
<b>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	643.551,81	19.292,86	0,00	-26.764,85	636.079,82	467.715,95	168.363,87
		CS	643.551,81	19.292,86	0,00	-26.764,85	636.079,82		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>		<b>CP</b>	<b>643.551,81</b>	<b>19.292,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.764,85</b>	<b>636.079,82</b>	<b>467.715,95</b>	<b>168.363,87</b>
		<b>CS</b>	<b>643.551,81</b>	<b>19.292,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.764,85</b>	<b>636.079,82</b>		
<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	733.345,35	72.627,32	3.046,94	-2.292,81	806.726,80	585.870,80	220.856,00
		CS	733.345,35	72.627,32	3.046,94	-2.292,81	806.726,80		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>		<b>CP</b>	<b>733.345,35</b>	<b>72.627,32</b>	<b>3.046,94</b>	<b>-2.292,81</b>	<b>806.726,80</b>	<b>585.870,80</b>	<b>220.856,00</b>
		<b>CS</b>	<b>733.345,35</b>	<b>72.627,32</b>	<b>3.046,94</b>	<b>-2.292,81</b>	<b>806.726,80</b>		
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.229.183,73	-442.035,48	20.000,00	-95.789,96	2.711.358,29	2.421.680,71	289.677,58
		CS	3.621.027,38	-442.035,48	20.000,00	-95.789,96	3.103.201,94		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>		<b>CP</b>	<b>3.229.183,73</b>	<b>-442.035,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-95.789,96</b>	<b>2.711.358,29</b>	<b>2.421.680,71</b>	<b>289.677,58</b>
		<b>CS</b>	<b>3.621.027,38</b>	<b>-442.035,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-95.789,96</b>	<b>3.103.201,94</b>		

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Annuncio competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	212.854,74	-24.144,79	6.841,03	-5.708,34	189.842,64	139.389,55	50.453,09
		CS	212.854,74	-24.144,79	6.841,03	-5.708,34	189.842,64		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>	<b>CP</b>	<b>212.854,74</b>	<b>-24.144,79</b>	<b>6.841,03</b>	<b>-5.708,34</b>	<b>189.842,64</b>	<b>139.389,55</b>	<b>50.453,09</b>
		<b>CS</b>	<b>212.854,74</b>	<b>-24.144,79</b>	<b>6.841,03</b>	<b>-5.708,34</b>	<b>189.842,64</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>10.091.369,68</b>	<b>-521.665,97</b>	<b>81.344,55</b>	<b>-247.412,68</b>	<b>9.403.635,58</b>	<b>7.303.405,66</b>	<b>2.100.229,92</b>
		<b>CS</b>	<b>10.488.311,33</b>	<b>-521.665,97</b>	<b>81.344,55</b>	<b>-247.412,68</b>	<b>9.800.577,23</b>		
<b>Missione 3</b>									
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>									
<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.490.887,83	-222.897,29	0,00	-57.923,02	3.210.067,52	2.337.970,90	872.096,62
		CS	3.497.486,77	-222.897,29	0,00	-57.923,02	3.216.666,46		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.490.887,83</b>	<b>-222.897,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.923,02</b>	<b>3.210.067,52</b>	<b>2.337.970,90</b>	<b>872.096,62</b>
		<b>CS</b>	<b>3.497.486,77</b>	<b>-222.897,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.923,02</b>	<b>3.216.666,46</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 3</b>	<b>CP</b>	<b>3.490.887,83</b>	<b>-222.897,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.923,02</b>	<b>3.210.067,52</b>	<b>2.337.970,90</b>	<b>872.096,62</b>
		<b>CS</b>	<b>3.497.486,77</b>	<b>-222.897,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.923,02</b>	<b>3.216.666,46</b>		
<b>Missione 4</b>									
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	562.333,02	-13.584,29	13.660,10	-3.480,94	558.927,89	413.575,69	145.352,20
		CS	562.333,02	-13.584,29	13.660,10	-3.480,94	558.927,89		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>562.333,02</b>	<b>-13.584,29</b>	<b>13.660,10</b>	<b>-3.480,94</b>	<b>558.927,89</b>	<b>413.575,69</b>	<b>145.352,20</b>
		<b>CS</b>	<b>562.333,02</b>	<b>-13.584,29</b>	<b>13.660,10</b>	<b>-3.480,94</b>	<b>558.927,89</b>		
<b>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	719.217,72	4.731,85	15.284,07	-1.412,43	737.821,21	542.487,19	195.334,02
		CS	719.217,72	4.731,85	15.284,07	-1.412,43	737.821,21		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>719.217,72</b>	<b>4.731,85</b>	<b>15.284,07</b>	<b>-1.412,43</b>	<b>737.821,21</b>	<b>542.487,19</b>	<b>195.334,02</b>
		<b>CS</b>	<b>719.217,72</b>	<b>4.731,85</b>	<b>15.284,07</b>	<b>-1.412,43</b>	<b>737.821,21</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>1.281.550,74</b>	<b>-8.852,44</b>	<b>28.944,17</b>	<b>-4.893,37</b>	<b>1.296.749,10</b>	<b>956.062,88</b>	<b>340.686,22</b>
		<b>CS</b>	<b>1.281.550,74</b>	<b>-8.852,44</b>	<b>28.944,17</b>	<b>-4.893,37</b>	<b>1.296.749,10</b>		
<b>Missione 5</b>									
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.124.577,45	18.397,33	10.520,19	-5.676,28	1.147.818,69	832.668,27	315.150,42
		CS	1.124.577,45	18.397,33	10.520,19	-5.676,28	1.147.818,69		

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.124.577,45</b>	<b>18.397,33</b>	<b>10.520,19</b>	<b>-5.676,28</b>	<b>1.147.818,69</b>	<b>832.668,27</b>	<b>315.150,42</b>
	<b>CS</b>	<b>1.124.577,45</b>	<b>18.397,33</b>	<b>10.520,19</b>	<b>-5.676,28</b>	<b>1.147.818,69</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>	<b>CP</b>	<b>1.124.577,45</b>	<b>18.397,33</b>	<b>10.520,19</b>	<b>-5.676,28</b>	<b>1.147.818,69</b>	<b>832.668,27</b>	<b>315.150,42</b>
	<b>CS</b>	<b>1.124.577,45</b>	<b>18.397,33</b>	<b>10.520,19</b>	<b>-5.676,28</b>	<b>1.147.818,69</b>		
<b>Missione 6</b>								
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	292.092,73	3.822,74	734,68	-1.049,72	295.600,43	215.699,80	79.900,63
	CS	292.092,73	3.822,74	734,68	-1.049,72	295.600,43		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>292.092,73</b>	<b>3.822,74</b>	<b>734,68</b>	<b>-1.049,72</b>	<b>295.600,43</b>	<b>215.699,80</b>	<b>79.900,63</b>
	<b>CS</b>	<b>292.092,73</b>	<b>3.822,74</b>	<b>734,68</b>	<b>-1.049,72</b>	<b>295.600,43</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>	<b>CP</b>	<b>292.092,73</b>	<b>3.822,74</b>	<b>734,68</b>	<b>-1.049,72</b>	<b>295.600,43</b>	<b>215.699,80</b>	<b>79.900,63</b>
	<b>CS</b>	<b>292.092,73</b>	<b>3.822,74</b>	<b>734,68</b>	<b>-1.049,72</b>	<b>295.600,43</b>		
<b>Missione 7</b>								
<b>Turismo</b>								
<b>Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	127.249,14	18.704,00	991,78	-421,20	146.523,72	110.849,63	35.674,09
	CS	127.249,14	18.704,00	991,78	-421,20	146.523,72		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>127.249,14</b>	<b>18.704,00</b>	<b>991,78</b>	<b>-421,20</b>	<b>146.523,72</b>	<b>110.849,63</b>	<b>35.674,09</b>
	<b>CS</b>	<b>127.249,14</b>	<b>18.704,00</b>	<b>991,78</b>	<b>-421,20</b>	<b>146.523,72</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 7</b>	<b>CP</b>	<b>127.249,14</b>	<b>18.704,00</b>	<b>991,78</b>	<b>-421,20</b>	<b>146.523,72</b>	<b>110.849,63</b>	<b>35.674,09</b>
	<b>CS</b>	<b>127.249,14</b>	<b>18.704,00</b>	<b>991,78</b>	<b>-421,20</b>	<b>146.523,72</b>		
<b>Missione 8</b>								
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	69.136,50	6.329,68	339,70	-673,30	75.132,58	46.454,11	28.678,47
	CS	69.136,50	6.329,68	339,70	-673,30	75.132,58		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>69.136,50</b>	<b>6.329,68</b>	<b>339,70</b>	<b>-673,30</b>	<b>75.132,58</b>	<b>46.454,11</b>	<b>28.678,47</b>
	<b>CS</b>	<b>69.136,50</b>	<b>6.329,68</b>	<b>339,70</b>	<b>-673,30</b>	<b>75.132,58</b>		
<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	777.198,04	33.718,99	703,75	-481,70	811.139,08	604.508,63	206.630,45
	CS	777.198,04	33.718,99	703,75	-481,70	811.139,08		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>777.198,04</b>	<b>33.718,99</b>	<b>703,75</b>	<b>-481,70</b>	<b>811.139,08</b>	<b>604.508,63</b>	<b>206.630,45</b>
	<b>CS</b>	<b>777.198,04</b>	<b>33.718,99</b>	<b>703,75</b>	<b>-481,70</b>	<b>811.139,08</b>		



## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>	CP	<b>846.334,54</b>	<b>40.048,67</b>	<b>1.043,45</b>	<b>-1.155,00</b>	<b>886.271,66</b>	<b>650.962,74</b>	<b>235.308,92</b>
	CS	<b>846.334,54</b>	<b>40.048,67</b>	<b>1.043,45</b>	<b>-1.155,00</b>	<b>886.271,66</b>		
<b>Missione 9</b>								
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	511.698,36	-63,35	10.341,04	-1.408,56	520.567,49	381.075,42	139.492,07
	CS	511.698,36	-63,35	10.341,04	-1.408,56	520.567,49		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	CP	<b>511.698,36</b>	<b>-63,35</b>	<b>10.341,04</b>	<b>-1.408,56</b>	<b>520.567,49</b>	<b>381.075,42</b>	<b>139.492,07</b>
	CS	<b>511.698,36</b>	<b>-63,35</b>	<b>10.341,04</b>	<b>-1.408,56</b>	<b>520.567,49</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	CP	<b>511.698,36</b>	<b>-63,35</b>	<b>10.341,04</b>	<b>-1.408,56</b>	<b>520.567,49</b>	<b>381.075,42</b>	<b>139.492,07</b>
	CS	<b>511.698,36</b>	<b>-63,35</b>	<b>10.341,04</b>	<b>-1.408,56</b>	<b>520.567,49</b>		
<b>Missione 10</b>								
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	825.594,72	55.037,24	10.463,88	-25.173,97	865.921,87	633.457,30	232.464,57
	CS	825.594,72	55.037,24	10.463,88	-25.173,97	865.921,87		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	CP	<b>825.594,72</b>	<b>55.037,24</b>	<b>10.463,88</b>	<b>-25.173,97</b>	<b>865.921,87</b>	<b>633.457,30</b>	<b>232.464,57</b>
	CS	<b>825.594,72</b>	<b>55.037,24</b>	<b>10.463,88</b>	<b>-25.173,97</b>	<b>865.921,87</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	CP	<b>825.594,72</b>	<b>55.037,24</b>	<b>10.463,88</b>	<b>-25.173,97</b>	<b>865.921,87</b>	<b>633.457,30</b>	<b>232.464,57</b>
	CS	<b>825.594,72</b>	<b>55.037,24</b>	<b>10.463,88</b>	<b>-25.173,97</b>	<b>865.921,87</b>		
<b>Missione 11</b>								
<b>Soccorso civile</b>								
<b>Programma 1 - Sistema di protezione civile</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	36.581,52	1.366,35	377,74	-509,19	37.816,42	23.505,03	14.311,39
	CS	36.581,52	1.366,35	377,74	-509,19	37.816,42		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	CP	<b>36.581,52</b>	<b>1.366,35</b>	<b>377,74</b>	<b>-509,19</b>	<b>37.816,42</b>	<b>23.505,03</b>	<b>14.311,39</b>
	CS	<b>36.581,52</b>	<b>1.366,35</b>	<b>377,74</b>	<b>-509,19</b>	<b>37.816,42</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 11</b>	CP	<b>36.581,52</b>	<b>1.366,35</b>	<b>377,74</b>	<b>-509,19</b>	<b>37.816,42</b>	<b>23.505,03</b>	<b>14.311,39</b>
	CS	<b>36.581,52</b>	<b>1.366,35</b>	<b>377,74</b>	<b>-509,19</b>	<b>37.816,42</b>		
<b>Missione 12</b>								
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								
Titolo 1 Spese correnti	CP	1.005.453,64	-15.877,67	4.706,16	0,00	994.282,13	738.938,60	255.343,53
	CS	1.013.174,44	-15.877,67	4.706,16	0,00	1.002.002,93		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	CP	<b>1.005.453,64</b>	<b>-15.877,67</b>	<b>4.706,16</b>	<b>0,00</b>	<b>994.282,13</b>	<b>738.938,60</b>	<b>255.343,53</b>
	CS	<b>1.013.174,44</b>	<b>-15.877,67</b>	<b>4.706,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.002,93</b>		

## COMUNE DI TERNI

## VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.241.032,00	41.024,18	16.973,66	-2.170,74	1.296.859,10	992.365,34	304.493,76
		CS	1.246.345,30	41.024,18	16.973,66	-2.170,74	1.302.172,40		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>1.241.032,00</b>	<b>41.024,18</b>	<b>16.973,66</b>	<b>-2.170,74</b>	<b>1.296.859,10</b>	<b>992.365,34</b>	<b>304.493,76</b>
		<b>CS</b>	<b>1.246.345,30</b>	<b>41.024,18</b>	<b>16.973,66</b>	<b>-2.170,74</b>	<b>1.302.172,40</b>		
<b>Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	33.594,12	5.179,24	0,00	-859,63	37.913,73	23.277,37	14.636,36
		CS	33.594,12	5.179,24	0,00	-859,63	37.913,73		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>33.594,12</b>	<b>5.179,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-859,63</b>	<b>37.913,73</b>	<b>23.277,37</b>	<b>14.636,36</b>
		<b>CS</b>	<b>33.594,12</b>	<b>5.179,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-859,63</b>	<b>37.913,73</b>		
<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	175.982,86	3.823,06	0,00	-5.101,37	174.704,55	128.981,00	45.723,55
		CS	175.982,86	3.823,06	0,00	-5.101,37	174.704,55		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>	<b>CP</b>	<b>175.982,86</b>	<b>3.823,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.101,37</b>	<b>174.704,55</b>	<b>128.981,00</b>	<b>45.723,55</b>
		<b>CS</b>	<b>175.982,86</b>	<b>3.823,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.101,37</b>	<b>174.704,55</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>2.456.062,62</b>	<b>34.148,81</b>	<b>21.679,82</b>	<b>-8.131,74</b>	<b>2.503.759,51</b>	<b>1.883.562,31</b>	<b>620.197,20</b>
		<b>CS</b>	<b>2.469.096,72</b>	<b>34.148,81</b>	<b>21.679,82</b>	<b>-8.131,74</b>	<b>2.516.793,61</b>		
<b>Missione 14</b>									
<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	197.622,01	-57.663,58	7.836,15	-2.258,27	145.536,31	101.972,18	43.564,13
		CS	197.622,01	-57.663,58	7.836,15	-2.258,27	145.536,31		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>197.622,01</b>	<b>-57.663,58</b>	<b>7.836,15</b>	<b>-2.258,27</b>	<b>145.536,31</b>	<b>101.972,18</b>	<b>43.564,13</b>
		<b>CS</b>	<b>197.622,01</b>	<b>-57.663,58</b>	<b>7.836,15</b>	<b>-2.258,27</b>	<b>145.536,31</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 14</b>	<b>CP</b>	<b>197.622,01</b>	<b>-57.663,58</b>	<b>7.836,15</b>	<b>-2.258,27</b>	<b>145.536,31</b>	<b>101.972,18</b>	<b>43.564,13</b>
		<b>CS</b>	<b>197.622,01</b>	<b>-57.663,58</b>	<b>7.836,15</b>	<b>-2.258,27</b>	<b>145.536,31</b>		
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 3 - Altri fondi</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	184.505,55	0,00	184.505,55	0,00	184.505,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.505,55</b>	<b>0,00</b>	<b>184.505,55</b>	<b>0,00</b>	<b>184.505,55</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.505,55</b>	<b>0,00</b>	<b>184.505,55</b>	<b>0,00</b>	<b>184.505,55</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0052430 del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0010114 del 18/01/2024 - Uscita

Impronta informatica: e85c4ae06f4cda59c3baf97592f5221fee5bbfefbcf5a154003439bb1a49a0bf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

COMUNE DI TERNI

VARIAZIONE DI BILANCIO

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>	CP	21.281.621,34	-639.617,49	<b>358.783,00</b>	<b>-356.013,00</b>	20.644.773,85	15.431.192,12	5.213.581,73
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>2.770,00</b>				
	CS	21.698.196,03	-639.617,49	<b>174.277,45</b>	<b>-356.013,00</b>	20.876.842,99		
			<b>SALDO CASSA</b>		<b>-181.735,55</b>			

RICHIESTE MAGGIORI FONDI FINANZIATI CON RISPARMI 2023			
GIORGINI		NOTE	INCREMENTO EFFETTIVO DA FARE
811/1120	VERDE PUBBLICO (FIORIERE)		75.000,00 €
647/780	MANUTENZIONE STRADE		25.000,00 €
TOTALE GIORGINI			100.000,00 €
MARCUCCI			
1320/0355	FONDO DI RISERVA	STANZ. 414282,82	121.319,67 €
TOTALE MARCUCCI			121.319,67 €
CARBONE			
746/140	AGGIO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - SERVIZIO TRIBUTI		290.000,00 €
700/80	PRESTAZIONI VARIE - PERSONALE		30.500,00 €
1242/140	SGRAVI E RIMBORSI		60.000,00 €
TOTALE CARBONE			380.500,00 €
GIORGINI		NOTE	INCREMENTO EFFETTIVO DA FARE
600/0200	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI - PATRIMONIO		50.000,00 €
TOTALE GIORGINI			50.000,00 €
ZACCONE		NOTE	INCREMENTO EFFETTIVO DA FARE
7750	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TURISMO		10.000,00 €
TOTALE GIORGINI			10.000,00 €
ACCARDO		NOTE	INCREMENTO EFFETTIVO DA FARE
525/1170	RESIDENZE PROTETTE PER NON-AUTOSUFFICIENTI		111.000,00 €
TOTALE ACCARDO			111.000,00 €
TOTALE RICHIESTE MAGGIORI FONDI			772.819,67 €

MAGGIORI ENTRATE 2023			
CARBONE		NOTE	INCREMENTO EFFETTIVO DA FARE
370/70	INFRAZIONI NORME TRIBUTARIE MOLTE AMMENDE SOPRATASSE - DA FAMIGLIE		300.000,00 €
TOTALE CARBONE			300.000,00 €
TOTALE MAGGIORI ENTRATE			300.000,00 €

MINORI ENTRATE 2023			
GIORGINI		NOTE	DECREMENTO EFFETTIVO DA FARE
562	PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE		220.000,00 €
TOTALE GIORGINI			- 220.000,00 €
DE VINCENZI		NOTE	DECREMENTO EFFETTIVO DA FARE
541	PROVENTI CARDETO - PARCO URBANO SPORT & OUTDOOR		100.000,00 €
TOTALE DE VINCENZI			- 100.000,00 €
TOTALE MINORI ENTRATE			- 320.000,00 €

EQUILIBRIO CORRENTE	RICHIESTE MAGGIORI FONDI	772.819,67 €
	MAGGIORI ENTRATE	300.000,00 €
	MINORI ENTRATE	320.000,00 €
	TAGLIO SPESE CORRENTI (vedi foglio 1)	792.819,67 €
	SQUADRATURA	- €

MAGGIORI ENTRATE 2023 C/CAP			
VISTA		NOTE	INCREMENTO EFFETTIVO DA FARE
2449	INDENNIZZI E RISARCIMENTI DI PARTE CAPITALE		101.500
TOTALE VISTA			101.500,08 €
TOTALE VISTA			101.500,08 €

MAGGIORI SPESE 2023 C/CAP			
		NOTE	INCREMENTO EFFETTIVO DA FARE
2449/940	SOMMA URGENZA DONATI		70.000,00
2449/940	SOMMA URGENZA CLAUDIANI		31.500,08
TOTALE SASSI			101.500,08 €
TOTALE SASSI			101.500,08 €

EQUILIBRIO C/CAPITALE	RICHIESTE MAGGIORI FONDI	101.500,08 €
	MAGGIORI ENTRATE	101.500,08 €
	MINORI ENTRATE	- €
	TAGLIO SPESE C/CAP	- €
	SQUADRATURA	- €

MINORI SPESE - VARIAZIONI BILANCIO ANNO 2023 - NOVEMBRE		
GRIGIONI		TAGLIO EFFETTIVO DA FARE
722/0271	INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE SANITARIO - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA	15.000,00 €
	Rimozione rifiuti abbandonati	
732/1090		15.000,00 €
700/1090	PRESTAZIONI VARIE - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE	5.000,00 €
<b>TOTALE GRIGIONI</b>		<b>35.000,00 €</b>
ACCARDO		
500/1170	ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI- ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZIONE	200.000,00 €
1413/1170	CONTRIBUTI ALTERNATIVI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE	105.000,00 €
1020/1170	PATTI DI COLLABORAZIONE VERDE PUBBLICO	9.000,00 €
700/1174	PRESTAZIONI VARIE - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E FAMIGLIE	1.970,00 €
1045/1161	FONDO RIPIANO MOROSITA INQUILINI - L.R. 33/96 ART. 27 - POLITICHE ABITATIVE	5.000,00 €
1028/1173	PROGETTO S.I.L. E BORSE LAVORO - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA	40.000,00 €
<b>TOTALE ACCARDO</b>		<b>360.970,00 €</b>
ZACCONE		
823/310	GESTIONE SERVIZI INFORMATIZZATI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - DIR. SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE	3.000,00 €
250/310	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D.	5.000,00 €
700/610	PRESTAZIONI VARIE - BIBLIOTECHE	2.000,00 €
<b>TOTALE ZACCONE</b>		<b>10.000,00 €</b>
GIORGINI		
448/1121	MANUTENZIONI SUL TERRITORIO - CANILI	5.000,00 €
448/240	MANUTENZIONI SUL TERRITORIO	- €
647/780	MANUTENZIONE STRADE	- €
929/1200	RIMBORSI CANONI CONCESSIONI PER RINUNCIA A LOCULI	5.000,00 €
<b>TOTALE GIORGINI</b>		<b>10.000,00 €</b>
SASSI		
798/210	ALTRI INTERVENTI SU AUTOMEZZI - AUTOPARCO	25.000,00 €
532/770	GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E SW PER MOBILITA' E INFORMAZIONE UTENZA	6.000,00 €
110/400	RACCOLTA LEGGI E DECRETI - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO	4.000,00 €
180/400	VESTIARIO E DOTAZIONE STRUMENTALE PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO	10.000,00 €
255/400	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO	4.000,00 €
650/400	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI - P.M.	7.911,80 €
839/400	F.DI REC.SPESE PROC.RISC. SANZ AMM.VE CDS*(EX CV) - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO	- €
977/400	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE PER INFRAZIONI CDS	6.000,00 €
15/940	STRAORDINARI PERSONALE PER CALAMITA' NATURALI	10.000,00 €
712/940	GESTIONE PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - PROTEZIONE CIVILE	5.291,20 €
390/940	PREMI DI ASSICURAZIONE - PROTEZIONE CIVILE	3.500,00 €
520/770	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI - MOBILITA' E TRASPORTI	1.000,00 €
<b>TOTALE SASSI</b>		<b>82.703,00 €</b>
BERNOCCO		
140/270	CANCELLERIA E STAMPATI - ANAGRAFE	2.620,38 €
681/20	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E I SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO COMUNICAZIONE/URP	3.960,00 €
381/12	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	2.700,00 €
400/12	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI ED ONERI - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	15.000,00 €
681/12	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PER I SERVIZI AL CITTADINO. - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00 €
379/11	RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE	10.000,00 €
380/11	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AI COMPONENTI DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE	987,42 €
130/10	GIORNALI E RIVISTE - ORGANI ISTITUZIONALI	1.200,00 €
1199/60	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE DI REGISTRO - SEGRETERIA GENERALE	1.500,00 €
3911/60	IMPOSTE REGISTRO A SENTENZE	6.022,00 €
660/60	SPESE CONTRATTUALI - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI	- €
920/60	NOLI E LEASING - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI	1.200,00 €
393/60	PAGAMENTO SINISTRI IN AUTO ASSICURAZIONE	- €

394/60	PAGAMENTO SINISTRI IN AUTO ASSICURAZIONE - SEGRETERIA GENERALE -CONTRATTI	- €
395/60	FRANCHIGIE (SIR) SU POLIZZA RCTO	- €
<b>TOTALE BERNOCCO</b>		<b>46.189,80 €</b>
<b>BEDINI</b>		
663/920	SPESE DI NOTIFICA DECRETI RESIDENTI FUORI COMUNE - EDILIZIA	400,00 €
700/920	PRESTAZIONE DI SERVIZI - EDILIZIA	50.000,00 €
993/920	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI - EDILIZIA	2.500,00 €
<b>TOTALE BEDINI</b>		<b>52.900,00 €</b>
<b>CARBONE</b>		
514/80	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E/O TRASFERTE (ex indennità chilometrica e di missione) - PERSONALE	2.000,00 €
1081/80	SPERIMENTAZIONE TELELAVORO - PERSONALE	500,00 €
26/80	SPESE DERIVANTI DA CONTROVERSIE DI LAVORO - PERSONALE	5.000,00 €
684/61	COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	394,20 €
<b>TOTALE CARBONE</b>		<b>7.894,20 €</b>
<b>DE VINCENZI</b>		
655/550	SPESE INCASSO E RENDICONT. CCP 34213058 E 10067056 - ASSISTENZA SCOLASTICA	1.325,00 €
250/690	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00 €
510/690	MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI - SERV. ECONOMATO - IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00 €
700/690	PRESTAZIONI VARIE - IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00 €
1020/690	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00 €
200/470	MATERIALE DIDATTICO - SCUOLE COM.LI DELL'INFANZIA	900,00 €
255/470	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO - SCUOLE COM.LI DELL'INFANZIA	500,00 €
513/470	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURE MOBILI - SCUOLE COM.LI DELL'INFANZIA	2.000,00 €
64/1130	SUPPLENZE BREVI PER SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO - SERVIZI PER L'INFANZIA	- €
200/1130	MATERIALE DIDATTICO - SERVIZI PER L'INFANZIA	331,00 €
978/1130	RIMBORSI A VARIO TITOLO A FAMIGLIE - ASILO NIDO	- €
700/1311	PRESTAZIONI VARIE - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE TECNICA POST DIPLOMA	74.106,67 €
980/1174	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE	5.000,00 €
255/500	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO - SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00 €
<b>TOTALE DE VINCENZI</b>		<b>93.662,67 €</b>
<b>VISTA</b>		
1180/200	CENSI, CANONI ED ALTRI TRIBUTI ERARIALI - PATRIMONIO	50.000,00 €
1199/200	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE DI REGISTRO - PATRIMONIO	5.000,00 €
555/200	VIGILANZA NOTTURNA - SERV. PATRIMONIO - PATRIMONIO	200,00 €
700/200	PRESTAZIONI VARIE - PATRIMONIO	14.000,00 €
811/200	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10) - PATRIMONIO	10.000,00 €
<b>TOTALE VISTA</b>		<b>79.200,00 €</b>
<b>MARCUCCI</b>		
490/100	VALORIZZAZIONE ACCRESCIMENTO PROF.LE - QUOTE ISCRIZ. SEMINARI - DIR. ATTIVITA' FINANZIARIE	600,00 €
520/100	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI - GESTIONE FINANZIARIA	700,00 €
700/100	PRESTAZIONI VARIE - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	500,00 €
977/100	RIMBORSI A VARIO TITOLO A TERZI - GESTIONE FINANZIARIA	5.500,00 €
978/100	RIMBORSI A VARIO TITOLO A TERZI	2.000,00 €
513/120	AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO	5.000,00 €
<b>TOTALE MARCUCCI</b>		<b>14.300,00 €</b>
		<b>792.819,67</b>
		<b>EFFETTIVO TAGLIO</b>

## STORNI - VARIAZIONE NOVEMBRE 2023

DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE	RICHIESTA	ESERCIZIO
ATTIVITA' FINANZIARIE GOVERNO SOCIETARIO	MARCUCCI	570	840	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	- 450.000,00	Storno	email del 16/10/2023	2023
		601	470	UTENZE DEL GAS - SCUOLE COM.LI DELL'INFANZIA	227.000,00	Storno	email del 16/10/2023	
		601	471	UTENZE DEL GAS - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA	91.000,00	Storno	email del 16/10/2024	
		601	500	UTENZE DEL GAS - SCUOLE ELEMENTARI	88.000,00	Storno	email del 16/10/2025	
		601	690	UTENZE DEL GAS - IMPIANTI SPORTIVI	41.000,00	Storno	email del 16/10/2026	
		601	1130	UTENZE DEL GAS - SERVIZI PER L'INFANZIA	3.000,00	Storno	email del 16/10/2027	
		402	entrata	TRASFERIMENTO DA ASM	20.000,00	Rettifica Cap. E	Mutui	
		1693	entrata	RIMBORSI ASM ONERI	- 20.000,00	Rettifica Cap. E	Mutui	
<b>SQUADRATURA</b>					-			

DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE	RICHIESTA	ESERCIZIO
AMBIENTE	GRIGIONI	521	1090	(CV) UTILIZZO CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	- 4.062,96	comunicazione Uff. Entrate	controllo Nadia servizio 121 e 117	2023
LAVORI PUBBLICI	GIORGINI	526	220	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	4.062,96		controllo Nadia servizio 121 e 117	2023
LAVORI PUBBLICI	GIORGINI	3020	620	UTILIZZO LEGGE 10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	- 121.500,00	interventi di efficientamento energetico del Palascherma "Waro Ascenzioni" e sue pertinenze.	LL.PP	2023
		3020	690		121.500,00		LL.PP	2023
<b>SQUADRATURA</b>					-			

DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE	RICHIESTA	ESERCIZIO
TRASPORTI	SASSI	992	860	Contributi ad Agenzia Regionale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale	- 52.658,89		Polizia	2023
		713	860	CONTRATTO DI SERVIZIO ATC & PARTNERS - TRASPORTO DI LINEA - TRASPORTO PUBBLICO	52.658,89		Polizia	2023
<b>SQUADRATURA</b>					-			

DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE	RICHIESTA	ESERCIZIO
BERNOCCO	AFFARI ISTITUZIONALI	395	60	FRANCHIGIE (SIR) SU POLIZZA RCTO	- 20.035,76		Aff. Istituzionali	2023
		393	60	SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE PERSONE FISICHE	20.035,76		Aff. Istituzionali	
		140	270	Cancelletta e stampati - Anagrafe Spese tesoreria - Commissioni	- 300,00		Aff. Istituzionali	
		772	270	POS anagrafe	300,00		Aff. Istituzionali	
		394	60	SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE PERSONE GIURIDICHE	- 6.000,00		Aff. Istituzionali	
		393	60	SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE PERSONE FISICHE	6.000,00		Aff. Istituzionali	
<b>SQUADRATURA</b>					-			

DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE	RICHIESTA	ESERCIZIO
WELFARE - SCOLASTICO		487	1170	(cv) UTILIZZO F.S.R. E F.DI REG.LI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI ANTI VIOLENZA - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZIONE ALLA FAMIGLIA, CENTRI ANTIVIOLLENZA	- 418.057,61		Welfare	2023
		948	1170	(cv) UTILIZZO FONDI L. 328 PER AMBITO N.10 - TRASFERIMENTI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI	418.057,61		Welfare	2023
<b>SQUADRATURA</b>					-			

## ENTRATA/SPESA

DIREZIONE	DIRIGENTE	ENTRATA		SPESA		DESCRIZIONE	2023	NOTE
		CAP.	ART.	CAP.	C.C.			
ATTIVITA' FINANZIARIE GOVERNO SOCIETARIO	GRAZIA MARCUCCI	4605				REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE	15.000,00	Entrata/Spesa
ATTIVITA' FINANZIARIE GOVERNO SOCIETARIO	GRAZIA MARCUCCI			2006	100	FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE - ATTIVITA' FINANZIARIE	15.000,00	Entrata/Spesa
ATTIVITA' FINANZIARIE GOVERNO SOCIETARIO	GRAZIA MARCUCCI	1608				RIMBORSO ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE PER COLLABORAZIONE PERSONALE	45.000,00	OSL
ATTIVITA' FINANZIARIE GOVERNO SOCIETARIO	GRAZIA MARCUCCI			6	100	(CV) UTILIZZO SOMME PER COLLABORAZIONE PERSONALE ATTIVITA' OSL - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	45.000,00	OSL
ATTIVITA' FINANZIARIE GOVERNO SOCIETARIO	GRAZIA MARCUCCI	1688				RIMBORSI PER CONGUAGLIO UTENZE	51.289,21	Economato
ATTIVITA' FINANZIARIE GOVERNO SOCIETARIO	GRAZIA MARCUCCI			700	750	PRESTAZIONI VARIE - TURISMO	51.289,21	Economato
ATTIVITA' FINANZIARIE GOVERNO SOCIETARIO	GRAZIA MARCUCCI	902				RITENUTE	50.000,00	Difilippi
ATTIVITA' FINANZIARIE GOVERNO SOCIETARIO	GRAZIA MARCUCCI			902		RITENUTE	50.000,00	Difilippi

DIREZIONE	DIRIGENTE	ENTRATA		SPESA		DESCRIZIONE	2023	NOTE
		CAP.	ART.	CAP.	C.C.			
TURISMO	ZACCONE	1698	30			(cv) PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER CULTURA, SPORT ED ALTRI SERVIZI COMUNALI	100.000,00	Sponsorizzazioni
TURISMO	ZACCONE			526	750	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI	100.000,00	Sponsorizzazioni

DIREZIONE	DIRIGENTE	ENTRATA		SPESA		DESCRIZIONE	2023	NOTE
		CAP.	ART.	CAP.	C.C.			
AMBIENTE	GRIGIONI	2036				(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - INVESTIMENTI	44.765,09	Ambiente
				4001	1090	(CV) CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA	44.765,09	Ambiente

DIREZIONE	DIRIGENTE	ENTRATA		SPESA		DESCRIZIONE	2023	NOTE
		CAP.	ART.	CAP.	C.C.			
AGENDA URBANA	ZACCONE	434				Fondi Vincolati PR FESR Umbria 2021-2027 az. 5.1.1 Agenda Urbana Capacitazione Istituzionale	50.000,00	nuovo cap.
				434	310	Fondi Vincolati PR FESR Umbria 2021-2027 az. 5.1.1 Agenda Urbana Capacitazione Istituzionale	50.000,00	nuovo cap.
TURISMO	ZACCONE	430				Fondi Regionali per Comunicazione eventi-Capodanno 2024	150.000,00	nuovo
				430	750	Fondi Regionali per Comunicazione eventi-Capodanno 2024	150.000,00	nuovo

DIREZIONE	DIRIGENTE	ENTRATA		SPESA		DESCRIZIONE	2023	NOTE
		CAP.	ART.	CAP.	C.C.			
WELFARE	ACCARDO	438				Fondi Vincolati PR FESR Umbria 2021-2027 az. 5.1.1 Agenda Urbana Capacitazione Istituzionale	5.567,52	email Welfare 16/11/2023
				985	1170	Fondi Vincolati PR FESR Umbria 2021-2027 az. 5.1.1 Agenda Urbana Capacitazione Istituzionale	5.567,52	email Welfare 16/11/2023
		302				(cv) CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI VARI - cv - CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI	112.152,22	fondo povertà quota parte per finanziare assistenti sociali
				222	1170	(C.V.) RETRIBUZIONI AL PERSONALE QUOTA FONDO POVERTA'	112.152,22	fondo povertà



Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0052430** del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0010114** del 18/01/2024 - Uscita

Impronta informatica: e85c4ae06f4cda59c3baf97592f5221fee5bbfefbcbf5a154003439bb1a49a0bf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

APPLNE AVANZO

PROT.	CAPITOLO ENTRATA	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE	natura avanzo
187627/2023	ACCERTAMENTO 11993274/2019 - 17/1/2020	TURISMO/AF	ZACCONE	939	750	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	16.269,93	applicazione avanzo vincolato turismo per natale	1
email Millucci 17/11/2023	283 ACCERTAMENTO BIL. 2019/2020	ISTRUZIONE	DE VINCENZI	939	550	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	71.216,29	applicazione avanzo vincolato istruzione	1
188834/2023	E 2402	LLPP/AF	ZACCONE	13020	620	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	35.000,00	applicazione avanz	2

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0052430 del 26/03/2024 - Uscita

Impronta informatica: 7e036db64f38be9f4c416f83de22c5a8eee3a2d62564586b8ab4d134a07cb622

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0010114 del 18/01/2024 - Uscita

Impronta informatica: e85c4ae06f4cda59c3baf97592f5221fee5bbfefbcf5a154003439bb1a49a0bf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

RIPARTO GESTIONE PROVENTI CDS ART. 142				previsione 2023	variazione negativa	previsione 2023 post assestamento	
PROVENTI CODICE STRADA (autovelox) verbali totali STIMATI		45.000	Cap 1380 (cat 2 fam. + cat. 3 imp.)	2.925.000,00	1.125.000,00 €	1.800.000,00	1380
<b>SPESE ACCESSORIE:</b>							
- POSTALI CDS ART. 142		spese fisse	839 cc 400	298.305,00	50.000,00 €	148.305,00	
Spesenotifica estero			839 cc 400	5.000,00		5.000,00	
Rimborso spes notifica altri comuni			839 cc 400	9.000,00		9.000,00	
Spese spedizione pec			593 cc 400	11.400,00		11.400,00	
Spese contratto Terni Reti /atto	5,9		593 cc 400	323.910,00		223.910,00	
Spese contratto Terni Reti (30%)	98000		593 cc 400	35.868,00		35.868,00	
Terni Reti compenso clausola transitoria verbali pre 2022			593 cc 400	83.000,00		83.000,00	
CANONE ANNUALE GESTIONE IMPIANTO AUTOVELOX				54.900,00		54.900,00	
- RIMBORSO SANZIONI CDS NON DOVUTE			977 cc 400	4.000,00	6.000,00 €	4.000,00	attenzione tolti in varizione complessiva
SPESE VISURE MCTC			820 cc 400	28.000,00		28.000,00	
Spese legali e consulenze .Istituzione nuovo capitolo			650/400	10.000,00	7.911,00 €	10.000,00	attenzione tolti in varizione complessiva
<b>TOTALE SPESE ACCESSORIE</b>				<b>863.383,00</b>		<b>613.383,00</b>	
<b>PROVENTI NETTI CDS</b>				<b>2.061.617,00</b>		<b>1.186.617,00</b>	
<b>RIPARTO UTILIZZO VINCOLATI PROVENTI:</b>							
			minimo	prev.	previsione 2022	previsione 2022	
FCDE (vedi scheda)			#RIF!	48,47%	1.417.747,50	872.460,00	accantonamento 1330/355
DISPONIBILITA' RESIDUA					643.869,50	314.157,00	
QUOTA 50% PROPRIETARIO DELLA STRADA				0%	-	-	
<b>UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI (100%)</b>						<b>643.869,50</b>	
<i>OO.PP. DA PIANO TRIENNALE</i>							
<b>Segnaletica stradale CAP 674/ cc 770 € 150.000,00 e</b>				150.000,00	25.051,98 €	124.948,02	674/770
<b>6480/400 autovelox quota parte</b>				80.000,00	80.000,00 €		6480/400
<b>manutenzione e agg sistemi informatici cap 520 cc 400</b>				20.000,00	7.856,12 €	12.143,88	6480/400
<b>gara per riscossione coattiva verbali cap 593 cc 400</b>				25.000,00	17.645,00 €	25.000,00	593/400
<b>cap.736/780 STRADE</b>				448.869,50	80.372,25 €	368.497,25	spsotati sul 208
					925.000,00 €		<b>riduci il 6480/400</b>
per compensare la riduzione di 1.125.000 del 142 è necessario spostare le spese di 200.000 sul 208 aumentando gli introiti del 208 di 200.000					200.000,00		entrata 380 da aumentare
							70 90 155.000,00 45.000,00

## VARIAZIONE UFF. PERSONALE - STORNI

E/U	Capitolo (codifica, anche parziale)	Anno Competenza	CopFPV (S/N)	Piano Finanziario (sigla)	Importo Competenza	Importo Cassa
U	01011.01.000110010	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 28.367,47	- 28.367,47
U	01111.01.000110020	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 1.908,54	- 1.908,54
U	01011.01.000110030	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 3.259,62	- 3.259,62
U	01021.01.000110060	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 17.213,76	- 17.213,76
U	01101.01.000110080	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 5.000,00	- 5.000,00
U	01031.01.000110100	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 604,17	- 604,17
U	01041.01.000110140	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 7.312,68	- 7.312,68
U	01051.01.000110200	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 25.470,00	- 25.470,00
U	01061.01.000110230	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 12.102,22	- 12.102,22
U	01051.01.000110240	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 19.298,80	- 19.298,80
U	01071.01.000110270	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 20.721,10	- 20.721,10
U	01081.01.000110310	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 1.222,19	- 1.222,19
U	01111.01.000110350	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 6.757,13	- 6.757,13
U	03011.01.000110400	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 39.303,33	- 39.303,33
U	04011.01.000110470	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 1.306,66	- 1.306,66
U	04011.01.000110471	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 828,84	- 828,84
U	04061.01.000110550	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 10.418,85	- 10.418,85
U	05021.01.000110610	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 681,00	- 681,00
U	05021.01.000110640	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 7.298,12	- 7.298,12
U	06011.01.000110690	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 734,68	- 734,68
U	07011.01.000110750	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 991,78	- 991,78
U	10051.01.000110770	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 13.419,66	- 13.419,66
U	10051.01.000110780	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 7.973,20	- 7.973,20
U	08021.01.000110920	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 282,32	- 282,32
U	09021.01.000111090	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 6.620,40	- 6.620,40
U	09021.01.000111120	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 464,04	- 464,04
U	12011.01.000111130	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 3.114,12	- 3.114,12
U	12041.01.000111170	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 7.648,16	- 7.648,16
U	12091.01.000111200	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 621,27	- 621,27
U	14021.01.000111400	2023	N	U.1.01.01.01.002	- 6.176,12	- 6.176,12
U	01011.01.000310010	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 7.998,13	- 7.998,13
U	01011.01.000310012	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 286,56	- 286,56
U	01111.01.000310020	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 565,86	- 565,86
U	01011.01.000310030	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 905,94	- 905,94
U	01021.01.000310060	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 12.075,45	- 12.075,45
U	01101.01.000310080	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 3.452,97	- 3.452,97
U	01031.01.000310100	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 788,26	- 788,26
U	01031.01.000310120	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 420,54	- 420,54
U	01041.01.000310140	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 981,92	- 981,92
U	01051.01.000310200	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 7.685,25	- 7.685,25
U	01061.01.000310230	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 3.488,37	- 3.488,37
U	01051.01.000310240	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 4.973,31	- 4.973,31
U	01071.01.000310270	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 4.587,11	- 4.587,11
U	01081.01.000310300	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 202,01	- 202,01
U	01081.01.000310310	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 1.622,74	- 1.622,74
U	01111.01.000310350	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 660,83	- 660,83
U	03011.01.000310400	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 14.288,60	- 14.288,60
U	04011.01.000310470	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 12.831,26	- 12.831,26
U	04011.01.000310471	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 884,45	- 884,45
U	04061.01.000310550	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 4.865,22	- 4.865,22
U	05021.01.000310610	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 2.707,91	- 2.707,91
U	05021.01.000310620	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 164,70	- 164,70
U	05021.01.000310640	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 2.231,11	- 2.231,11
U	06011.01.000310690	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 672,31	- 672,31
U	10051.01.000310770	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 4.877,94	- 4.877,94
U	10051.01.000310780	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 2.490,68	- 2.490,68
U	08011.01.000310880	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 339,70	- 339,70
U	08021.01.000310920	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 703,75	- 703,75
U	11011.01.000310940	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 377,74	- 377,74
U	09021.01.000311090	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 3.375,60	- 3.375,60
U	09021.01.000311120	2023	N	U.1.01.02.01.001	- 345,04	- 345,04

U	12011.01.000311130	2023	N	U.1.01.02.01.001	1.592,04	1.592,04
U	12061.01.000311161	2023	N	U.1.01.02.01.001 -	138,23 -	138,23
U	12041.01.000311170	2023	N	U.1.01.02.01.001	6.555,50	6.555,50
U	12091.01.000311200	2023	N	U.1.01.02.01.001 -	4.115,71 -	4.115,71
U	14021.01.000311400	2023	N	U.1.01.02.01.001	1.660,03	1.660,03
U	01011.02.011940010	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	1.207,31 -	1.207,31
U	01011.02.011940012	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	151,22 -	151,22
U	01111.02.011940020	2023	N	U.1.02.01.01.001	83,90	83,90
U	01011.02.011940030	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	383,71 -	383,71
U	01021.02.011940060	2023	N	U.1.02.01.01.001	1.627,58	1.627,58
U	01101.02.011940080	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	2.336,99 -	2.336,99
U	01031.02.011940100	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	464,41 -	464,41
U	01031.02.011940120	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	535,59 -	535,59
U	01041.02.011940140	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	421,87 -	421,87
U	01051.02.011940200	2023	N	U.1.02.01.01.001	358,12	358,12
U	01061.02.011940230	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	2.073,91 -	2.073,91
U	01051.02.011940240	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	7.809,28 -	7.809,28
U	01071.02.011940270	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	1.060,17 -	1.060,17
U	01071.02.011940280	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	396,47 -	396,47
U	01081.02.011940300	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	260,89 -	260,89
U	01081.02.011940310	2023	N	U.1.02.01.01.001	2.031,92	2.031,92
U	01111.02.011940350	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	2.573,11 -	2.573,11
U	01031.02.011940370	2023	N	U.1.02.01.01.001	47,85	47,85
U	03011.02.011940400	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	4.168,70 -	4.168,70
U	03011.02.011940460	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	162,39 -	162,39
U	04011.02.011940470	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	1.289,83 -	1.289,83
U	04061.02.011940550	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	1.412,43 -	1.412,43
U	05021.02.011940610	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	2.527,82 -	2.527,82
U	05021.02.011940620	2023	N	U.1.02.01.01.001	145,26	145,26
U	05021.02.011940640	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	440,55 -	440,55
U	06011.02.011940690	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	377,41 -	377,41
U	07011.02.011940750	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	421,20 -	421,20
U	10051.02.011940770	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	6.355,83 -	6.355,83
U	10051.02.011940780	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	520,54 -	520,54
U	08011.02.011940880	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	476,97 -	476,97
U	08011.02.011940890	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	196,33 -	196,33
U	08021.02.011940920	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	199,38 -	199,38
U	11011.02.011940940	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	509,19 -	509,19
U	09021.02.011941090	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	602,10 -	602,10
U	09021.02.011941120	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	342,42 -	342,42
U	12061.02.011941161	2023	N	U.1.02.01.01.001	721,40	721,40
U	12041.02.011941170	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	2.170,74 -	2.170,74
U	12091.02.011941200	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	364,39 -	364,39
U	14021.02.011941400	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	2.258,27 -	2.258,27
U	01101.01.000720080	2023	N	U.1.01.02.02.002 -	20.000,00 -	20.000,00
U	01101.01.000330080	2023	N	U.1.01.02.01.001	20.000,00	20.000,00
U	12041.01.002121170	2023	N	U.1.01.01.01.002	2.000,00	2.000,00
U	12041.01.002131170	2023	N	U.1.01.02.01.001	600,00	600,00
U	01101.02.011950080	2023	N	U.1.02.01.01.001 -	50.000,00 -	50.000,00
U	12041.02.012001170	2023	N	U.1.02.01.01.001	170,00	170,00
U	01101.10.000260080	2023	N	U.1.10.05.04.001 -	15.000,00 -	15.000,00
U	20031.10.013630080	2023	N	U.1.10.01.99.999	184.505,55	-
E	20101.01.007060000	2023	N	E.2.01.01.01.001	2.770,00	2.770,00

## RIEPILOGO SOCIETA' DIRETTE

<b>PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023</b>			
<b>SOGGETTO</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
ASM TERNI SPA	€ 2.349.563,18	€ 2.119.374,31	€ 0,00 <sup>1</sup>
TERNI RETI SRL	€ 876.564,35	€ 675.065,63	€ 0,00 <sup>2</sup>
FARMACIATERNI SRL	€ 21.733,20+IVA	€ 21.733,20+IVA	€ 0,00 <sup>3</sup>
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€ 57.352,84	€ 57.352,84	€ 0,00 <sup>4</sup>
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	€ 0,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00 <sup>5</sup>
SII SCPA	€ 6.517,10	€ 6.517,10	€ 0,00 <sup>6</sup>
PUNTOZERO SCARL	€ 18.985,50	Mancata risposta	€ -
SVILUPPUMBRIA SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<sup>1</sup> La differenza tra i residui passivi del Comune di Terni e i crediti vantati verso l'Ente da ASM TERNI è pari a zero, tenendo in considerazione: l'applicazione della quota IVA, eventuali economie di spesa e la diversa esigibilità di alcuni crediti dichiarati dalla Società che trovano tuttavia condivisione da parte dell'Ente.

<sup>2</sup> La differenza tra i residui passivi del Comune di Terni e i crediti vantati verso l'Ente da Terni Reti è pari a zero, tenendo in considerazione: l'applicazione della quota IVA, eventuali economie di spesa e la diversa esigibilità di alcuni crediti dichiarati dalla Società che trovano tuttavia condivisione da parte dell'Ente.

<sup>3</sup> Per completezza si segnala che, oltre ai residui attivi e passivi esposti nelle tabelle di cui sopra, nella contabilità dell'Ente sono presenti l'accertamento 3911/2021 e impegno 4391/2021 per €15.451,78 che non sono stati inseriti tra le partite afferenti ai debiti/crediti reciproci in quanto trattasi di depositi cauzionali per contratti di locazione.

<sup>4</sup> Per completezza si segnala che, l'Ente ha già versato l'acconto ad Umbria TPL e mobilità S.p.A, quale agenzia unica per la mobilità ed il trasporto pubblico, per l'esercizio 2024.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> L'importo non tiene conto della quota IVA, degli impegni e somme che risultano prudenzialmente maggiori e che saranno oggetto di eventuale rettifica nella contabilità dell'Ente previa acquisizione di tutte le fatture di conguaglio riferite all'ultimo periodo del 2023 da parte del fornitore.

<b>PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023</b>			
<b>SOGGETTO</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
ASM TERNI SPA	€ 3.062.245,26	€ 3.062.245,26	€ 0,00 <sup>7</sup>
TERNI RETI SRL	€ 3.705.685,04 €	€ 3.728.302,84 €	€ 0,00 <sup>8</sup>
FARMACIATERNI SRL	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 0,00
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€ 217.056,24	€ 217.056,24	€ 0,00 <sup>9</sup>
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SII SCPA	€ 1.111.788,95	€ 1.111.788,95	€ 0,00
PUNTOZERO SCARL	€ 0,00	Mancata risposta	€ -
SVILUPPUMBRIA SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<sup>7</sup> La differenza tra i residui attivi del Comune di Terni e i debiti dichiarati da ASM TERNI è pari a zero tenendo in considerazione che l'importo di € 246,00 "PAGAMENTI TARI UTENTI SU C/C ASM" al 31/12/2023 non era stato ancora comunicato. L'Ente a seguito della relativa comunicazione da parte di ASM provvederà ad assumere l'accertamento nel 2024.

<sup>8</sup> La differenza tra i residui attivi del Comune di Terni e i debiti dichiarati da Terni Reti è pari a zero tenendo in considerazione gli arrotondamenti, la quota aggiuntiva accantonata a fondo rischi dalla Società per gli oneri condominiali (2018-2022) e le regolazioni contabili da attuare nell'esercizio 2024 relative al canone dell'aviosuperficie.

<sup>9</sup> Dalla contabilità dell'Ente non emergono residui attivi al 31/12/2023 su accertamenti nominativi relativi ad UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA.

Tuttavia l'Ente presenta nella propria contabilità accertamenti cumulativi che non danno evidenza della consistenza del debito relativo ai tributi indicati da UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA, che sono alla data odierna oggetto di verifica da parte dei competenti uffici e al quale seguiranno se dovuti, relativi avvisi di accertamento.

## RIEPILOGO SOCIETA' INDIRETTE

<b>PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023</b>			
<b>SOGGETTO</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
GREENASM SRL	€ 0,00	Doc. non prodotta	€ -
UMBRIA ENERGY SPA	€ 42.478,76 (+ Iva)	€ 42.478,76 (+ Iva)	€ 0,00 <sup>10</sup>
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	€ 733,22	Doc. non prodotta	€ -
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	€ 0,00	€290.666,44	€290.666,44
Indirette di SVILUPPUMBRIA	*	*	* <sup>11</sup>
UMBRIADUE SERVIZI IDRICI SCARL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FERROCART	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ORVIETO AMBIENTE	€ 0,00	Doc. non prodotta	€ -

<b>PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023</b>			
<b>SOGGETTO</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
GREENASM SRL	€ 0,00	Doc. non prodotta	€ -
UMBRIA ENERGY SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	€ 0,00	Doc. non prodotta	€ -
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	€ 84.320,65	62.099,03	€ 22.221,62
Indirette di SVILUPPUMBRIA	*	*	*
UMBRIADUE SERVIZI IDRICI SCARL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FERROCART	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ORVIETO AMBIENTE	€ 0,00	Doc. non prodotta	€ -

<sup>10</sup> La Società ha inserito in separata nota/tabella gli importi in corso di riallineamento contabile tra le parti.

<sup>11</sup> L'Ente ha richiesto i dati alle società con note prot. n. 4018 del 09/01/2024, prot. 24275 del 09/02/2024 e nota prot. 45651 del 14/03/2024 (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

<b>PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023</b>			
<b>SOGGETTO</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.- ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 400,00	€400,00	€ 0,00
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AURI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	€ 25.168,73	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
ISUC	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
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
CEDRAV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<b>SOGGETTO</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA'-ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 712,28	€ 583,84 (+ Iva)	€ 0,00



CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AURI	€ 63.500,75	€ 63.500,75	€ 0,00 <sup>12</sup>
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 <sup>13</sup>
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
ISUC	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
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	€ 237,80 <sup>14</sup>	€ 237,80	€ 0,00
CEDRAV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<sup>12</sup> Stante la diversa imputazione contabile, i Debiti dichiarati da AURI collimano con le risultanze dell'Ente.

<sup>13</sup> Nella contabilità dell'ente risulta aperto alla data del 31/12/2023 l'accertamento 4719/2021 pari ad € 119.500,47 relativo a "Contributo GAL Progetto per il recupero dell'identità dei borghi - antiche municipalità". Dalle risultanze dell'organismo, presentate con la nota prot. n. 15999/2024, non emergono debiti nei confronti del Comune di Terni. Il Comune di Terni con il progetto "Recupero dell'identità dei borghi – antiche municipalità" riceverà esclusivamente un contributo, non quantificabile come debito dell'Associazione.

<sup>14</sup> 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 2023 in particolare è resa disponibile con i dati estraibili solo nel 2024 a consuntivo e quindi non effettivamente disponibili al 31/12/2023;
- 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 31/12/2023 non esisteva quindi possibilità di ricavare la somma precisa.

**ELENCO DEGLI INDITIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI RENDICONTI****Partecipazioni societarie dirette**

NOME PARTECIPATA	SITO WEB
ASM TERNI SPA	<a href="http://www.asmterni.it">www.asmterni.it</a>
TERNI RETI SRL	<a href="http://www.ternireti.it">www.ternireti.it</a>
FARMACIATERNI SRL	<a href="http://www.farmaciaterni.it">www.farmaciaterni.it</a>
USI SPA IN FALLIMENTO	-
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	<a href="http://www.umbriamobilita.it">www.umbriamobilita.it</a>
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	<a href="http://www.atcterni.it">www.atcterni.it</a>
SII SCPA	<a href="http://www.siiato2.it">www.siiato2.it</a>
PUNTOZERO SCARL	<a href="http://www.puntozeroscarl.it">www.puntozeroscarl.it</a>
SVILUPPUMBRIA SPA	<a href="http://www.sviluppumbria.it">www.sviluppumbria.it</a>
ISRIM SCARL IN FALLIMENTO	-
CONFIDITALIA SCPA IN FALLIMENTO	-

**Partecipazioni societarie indirette detenute attraverso: ASM TERNI SPA**

NOME PARTECIPATA	SITO WEB
GREENASM SRL	<a href="https://algowatt.com/greenasm">https://algowatt.com/greenasm</a>
UMBRIA ENERGY SPA	<a href="http://www.umbriaenergy.it">www.umbriaenergy.it</a>
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	<a href="http://www.umbriadistribuzionegas.it">www.umbriadistribuzionegas.it</a>
SII SCPA	<a href="http://www.siiato2.it">www.siiato2.it</a>

UMBRIADUE SCARL	www.umbriadue.it
FERROCART SRL	www.ferrocart.it
ORVIETO AMBIENTE SRL	www.gruppo.acea.it

### **Partecipazioni societarie indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA(\*)**

NOME PARTECIPATA	SITO WEB
QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA	www.quadrilaterospa.it
3A PARCO TECN. AGROALIM. SCARL	www.parco3a.org
UMBRIA FIERE SPA	www.umbriafierte.it
GEPAFIN SPA	www.gepafin.it
SASE SPA	www.airport.umbria.it
CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.A.R.L. in liquidazione	www.ceramicamadeinumbria.it
CONS. VALTIBERINA PRODUCE SCARL in liquidazione	https://docplayer.it/199505611-Consorzio-valtiberina-produce-c-v-p-soc-cons-a-r-l.html
ISRIM scarl in fallimento	
NUOVA PANETTO E PETRELLI SPA in fallimento	amministrazione@ipanetto.com
LA VERDE COLLINA SRL IN FALLIMENTO	f64.2006perugia@pecfallimenti.it
IMU SRL IN FALLIMENTO	-

(\*) si riportano nella tabella le sole partecipazioni in enti aventi forma societaria.

### **Partecipazioni societarie indirette detenute attraverso: UMBRIA TPL E MOBILITÀ**

NOME PARTECIPATA	SITO WEB
METRÒ PERUGIA S.C.A R.L.	-
ERGIN S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	-
S.B.E. ENERVERDE SRL SOC. AGRICOLA	-
ROMA TPL S.C.A R.L.	www.romatpl.it
CIRIÈ PARCHEGGI S.R.L.	-
FOLIGNO PARCHEGGI S.R.L.	-
S.I.P.A. SPA	-
SOCIETÀ AGRICOLA ALTO CHIASCIO ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.	-
RADTUR SRL IN LIQUIDAZIONE (UCRAINA)	-
TIBURTINA BUS SRL	www.tibusroma.it
ATC ESERCIZIO SPA	www.atcesercizio.it

**Partecipazioni societarie indirette detenute attraverso: ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

NOME PARTECIPATA	SITO WEB
ATC PARCHEGGI SRL IL LIQUIDAZIONE	<a href="http://www.atcterni.it/contenuti/atcparcheggi.html">www.atcterni.it/contenuti/atcparcheggi.html</a>

**Partecipazioni in organismi non societari**

NOME	SITO WEB
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TERNI	-
CONSORZIO VILLA UMBRA	<a href="http://www.villaumbra.it">www.villaumbra.it</a>
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	<a href="http://www.tnsconsorzio.it">www.tnsconsorzio.it</a>
FONDAZIONE CEFFAS	<a href="http://www.ceffasterni.it">www.ceffasterni.it</a>
FONDAZIONE TEATRO STABILE UMBRIA	<a href="http://www.teatrostabile.umbria.it">www.teatrostabile.umbria.it</a>
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	<a href="http://www.fondazionecellulestaminali.it">www.fondazionecellulestaminali.it</a>
FONDAZIONE CASAGRANDE	<a href="http://www.concorsocasagrande.org/it">www.concorsocasagrande.org/it</a>
FONDAZIONE SECCI	-
FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION	<a href="http://www.umbriafilmcommission.com">www.umbriafilmcommission.com</a>
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	<a href="http://www.cantamaggio.com">www.cantamaggio.com</a>
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	<a href="http://www.galternano.it">www.galternano.it</a>
SEU SERVIZIO EUROPA UMBRIA	<a href="http://www.seu.it">www.seu.it</a>
ISUC	<a href="http://www.isuc.alumbria.it">www.isuc.alumbria.it</a>
CEDRAV	<a href="http://www.cedrav.net">www.cedrav.net</a>



## ANNO 2023 - 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 trimestralmente l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato "*Indicatore di tempestività dei pagamenti*".

ESERCIZIO 2023 - ANNUALE – Indicatore di tempestività dei pagamenti

(gg) 0,275\*

\* 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**

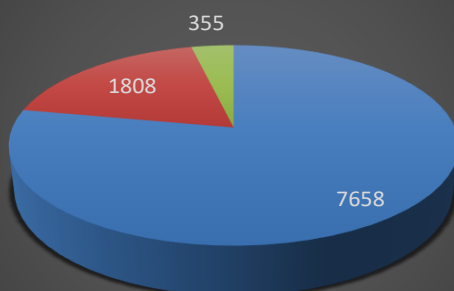
P.zza Mario Ridolfi n. 39  
05100 Terni

**TEMPI DI PAGAMENTO**  
**ex art. 41, c I, D.L. 66/2014 - ANNO 2023**

<b>TEMPI DI PAGAMENTO</b>	<b>N. FATTURE</b>	<b>IMPORTO IN €</b>	<b>% SUL TOT. FATTURE</b>
minore di 30 giorni	7658	32.710.356,13	77,98
tra 30 - 60	1808	6.876.782,41	18,41
> di 60	355	2.785.718,77	3,61
<b>TOTALE</b>	<b>9821</b>	<b>42.376.881,31</b>	<b>100</b>

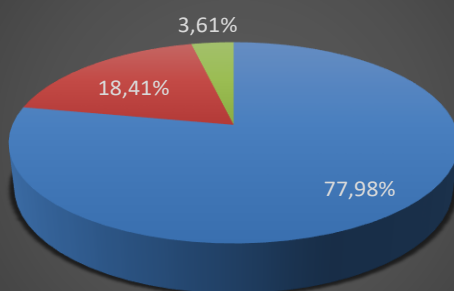
## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

### Tempi di pagamento rispetto al numero delle fatture evase



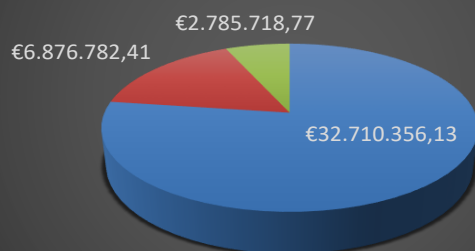
■ 0-30 giorni ■ 31-60 giorni ■ >60 giorni

### Tempi di pagamento - percentuale delle fatture evase



■ 0-30 giorni ■ 31-60 giorni ■ >60 giorni

### Tempi di pagamento rispetto all'importo complessivo pagato nell'esercizio 2023



■ 0-30 giorni ■ 31-60 giorni ■ >60 giorni

## B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - ESERCIZIO 2023

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	<del>NO</del>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	<del>NO</del>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	<del>NO</del>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	<del>NO</del>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	<del>NO</del>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	<del>NO</del>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	<del>NO</del>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	<del>NO</del>

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	<del>NO</del>
--	----	---------------



## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

### Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
350100/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.003410000 . (00)	2018	361,47	0,00	-361,47	-361,47	0,00	0,00	0,00
11990198/2018 (A)	---- - VERSAMENTO PER DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2018	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
360100/2018 (A)	SOPRALLUOGO AREE CIMITERIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005850000 . (00)	2018	16,35	0,00	-16,35	-16,35	0,00	0,00	0,00
6380100/2018 (A)	---- - VERSAMENTO PER CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO 3/A LIVELLO PIAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.03.008700000 . (00)	2018	239,74	0,00	-239,74	-239,74	0,00	0,00	0,00
470100/2018 (A)	DIRITTO FISSO SEPARAZIONE E DIVORZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.004330000 . (00)	2018	96,00	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
5910100/2018 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE MARMORE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE SITO IN LOC. MARMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016700000 . (00)	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
6030100/2018 (A)	----. - VERSAMENTO UTENZE PER CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI ALCUNI LO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016700000 . (00)	2018	468,00	0,00	-468,00	-468,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
9740100/2018 (A)	---- - ONERI CONDOMINIALI SU CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO PIAZZALE BOSCO 3 - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016700000 . (00)	2018	835,40	0,00	-835,40	-835,40	0,00	0,00	0,00
430100/2018 (A)	INDENNIZZO USURA STRADALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016710000 . (00)	2018	36,99	0,00	-36,99	-36,99	0,00	0,00	0,00
11992265/2018 (A)	Terni Verde 2018- 2023" e "Natale 2018". Misure urgenti tutela, messa in sicurezza patrimonio arbore Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40200.02.890180000	2018	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
11992542/2018 (A)	Contributi Terni Verde 2018~2023" e "Natale 2018". Misure per tutela, messa in sicurezza del patrimo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40200.02.890180000	2018	37,80	0,00	-37,80	-37,80	0,00	0,00	0,00
11991248/2019 (A)	DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - EMISSIONE DELLE CIE 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.001100000 . (00)	2019	44,42	0,00	-44,42	-44,42	0,00	0,00	0,00
11993867/2019 (A)	---- Accertamento in bilancio della somme incassate tramite bonifici ban Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2019	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
11994185/2019 (A)	---- -VERSAMENTO PER AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2019	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
11994186/2019 (A)	---- - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PRESSO LA CASGATA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2019	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
11996577/2019 (A)	---. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI APRILE 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2019	7.049,46	0,00	-7.049,46	-7.049,46	0,00	0,00	0,00
11996578/2019 (A)	----. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI MAGGIO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2019	3.613,81	0,00	-3.613,81	-3.613,81	0,00	0,00	0,00
11996579/2019 (A)	-----. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI GIUGNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2019	3.896,83	0,00	-3.896,83	-3.896,83	0,00	0,00	0,00
11996580/2019 (A)	-----. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI LUGLIO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2019	4.054,33	0,00	-4.054,33	-4.054,33	0,00	0,00	0,00
11996581/2019 (A)	---. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI AGOSTO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2019	13.651,29	0,00	-13.651,29	-13.651,29	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11996582/2 019 (A)	----- - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2019	2.829,99	0,00	-2.829,99	-2.829,99	0,00	0,00	0,00
11996583/2 019 (A)	----- - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI OTTOBRE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2019	1.678,74	0,00	-1.678,74	-1.678,74	0,00	0,00	0,00
11996609/2 019 (A)	----- - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI NOVEMBRE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2019	409,70	0,00	-409,70	-409,70	0,00	0,00	0,00
11996614/2 019 (A)	----- - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2019	206,50	0,00	-206,50	-206,50	0,00	0,00	0,00
11993231/2 019 (A)	----- - IMMOBILE EX CRI IN VIA CAMPOMICCIOLO AD USO OFFICINA MECCANICA - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.03.008700000 . (00)	2019	418,45	0,00	-418,45	-418,45	0,00	0,00	0,00
11996393/2 019 (A)	----- - VERBALE 262-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11993850/2 019 (A)	accertamento incasso strutture culturali mese di aprile 2019 ---- il giorn	30500.99.015810000 . (00)	2019	19,84	0,00	-19,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11994369/2 019 (A)	Appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Terni per la durata di un anno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016050000 . (00)	2019	2.983,91	0,00	-2.983,91	-2.983,91	0,00	0,00	0,00
11996345/2 019 (A)	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERA E SICURA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016050000 . (00)	2019	87,78	0,00	-87,78	-87,78	0,00	0,00	0,00
11993779/2 019 (A)	----- - VERSAMENTO PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER POTER PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
11993805/2 019 (A)	----- - VERSAMENTO PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO OLIV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40200.02.890180000	2019	37,80	0,00	-37,80	-37,80	0,00	0,00	0,00
11994896/2 019 (A)	----- - VERSAMENTO PER PARERE VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
11994949/2 019 (A)	----- - VERSAMENTO PER TARIFFA PRATICA ABBATTIMENTO ALBERGOTTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
11994984/2 019 (A)	----- - VERSAMENTO PER TARIFFA PRATICA AUTORIZZAZIONE ABBATTIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11992264/2 018 (A)	Terni Verde 2018- 2023" e "Natale 2018". tutela, messa in sicurezza patrimonio arboreo mitigazione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40200.04.024550000 . (00)	2019	1.197,00	0,00	-1.197,00	-1.197,00	0,00	0,00	0,00
11996265/2 019 (A)	---- - ANTICIPO 3% PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40400.01.017150000 . (00)	2019	103,58	0,00	-103,58	-103,58	0,00	0,00	0,00
3751/2020 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR ORDINARI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	20101.01.004230000 . (00)	2020	190.238,92	0,00	-34.941,46	-34.941,46	0,00	0,00	155.297,46
6/2020 (A)	---- - VERSAMENTO PER CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATOR Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.004900000 . (00)	2020	25.200,00	0,00	-17.815,00	-17.815,00	0,00	7.385,00	0,00
387/2020 (A)	---- - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI GENNAIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2020	302,50	0,00	-302,50	-302,50	0,00	0,00	0,00
5320/2020 (A)	---- - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVILE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005800000 . (00)	2020	55,00	0,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
551/2020 (A)	----- - conc. immobile in Vico S.Lorenzo - anno 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2020	979,39	0,00	-979,39	-979,39	0,00	0,00	0,00
4586/2020 (A)	---- - VERBALE N. 151-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5125/2020 (A)	----- - VERBALE N. 163-RM - VIOLAZIONE DPCM 12/10/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5543/2020 (A)	---- - VERBALE 166-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.I. N. 19/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2020	373,34	0,00	-373,34	-373,34	0,00	0,00	0,00
5545/2020 (A)	---- - VERBALE N. 167-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5546/2020 (A)	---- - VERBALE N. 168-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5547/2020 (A)	---- - VERBALE N. 169-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5774/2020 (A)	----- - VERBALE N. 170-RM - VIOLAZIONE DPCM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5776/2020 (A)	----- - VERBALE N. 171-RM - VIOLAZIONE DPCM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5777/2020 (A)	----- - VERBALE N. 172-RM - VIOLAZIONE DPCM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5779/2020 (A)	----- - VERBALE N. 174-RM - - VIOLAZIONE DPCM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5780/2020 (A)	----- - VERBALE N. 175-RM - VIOLAZIONE DPCM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5781/2020 (A)	----- - VERBALE N. 176-RM - VIOLAZIONE DPCM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
3912/2020 (A)	----- - VERBALE N. 506-C - VIOLAZIONE ART. 6/2 BIS E 3 D.L. 117/2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.003910090 . (00)	2020	6.666,67	0,00	-6.666,67	-6.666,67	0,00	0,00	0,00
5127/2020 (A)	----- - VERBALE 11-2-SEZ. - VIOLAZIONE O.S. N. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.003910090 . (00)	2020	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
5128/2020 (A)	----- - VERBALE 12-2-SEZ. - VIOLAZIONE O.S. N. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.003910090 . (00)	2020	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
5129/2020 (A)	----- - VERBALE 13-2-SEZ. - VIOLAZIONE O.S. N. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.003910090 . (00)	2020	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
5783/2020 (A)	----- - VERBALE N. 178-RM - VIOLAZIONE DPCM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.003910090 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
5784/2020 (A)	----- - VERBALE N. 179-RM - VIOLAZIONE DPCM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.003910090 . (00)	2020	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
3349/2020 (A)	----- - VERSAMENTO PER ESPIANTO ALBERI DI ULIVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.530180000	2020	70,80	0,00	-70,80	-70,80	0,00	0,00	0,00
4173/2020 (A)	----- - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.530180000	2020	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5488/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER ESPIANTO ALBERI DI ULIVO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2020	108,60	0,00	-108,60	-108,60	0,00	0,00	0,00
5493/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2020	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5063/2020 (A)	---- - RIMBORSO SINISTRO COME DA VERBALE P.L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.01.008430000 . (00)	2020	416,27	0,00	-416,27	-416,27	0,00	0,00	0,00
862/2020 (A)	80% incentivo personale - li Trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e fornit	30500.99.016050000 . (00)	2020	3.534,21	0,00	-3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4968/2020 (A)	lavori realizzazione padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo quota per personale Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016050000 . (00)	2020	1.134,16	0,00	-1.134,16	-1.134,16	0,00	0,00	0,00
407/2020 (A)	---- - VERSAMENTO PER SPESE DI PUBBLICITA' Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016700000 . (00)	2020	63,43	0,00	-63,43	-63,43	0,00	0,00	0,00
6154/2020 (A)	---- - VERSAMENTO PER RIMBORSO UTENZE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016700000 . (00)	2020	17.213,11	0,00	-17.213,11	-17.213,11	0,00	0,00	0,00
5418/2020 (A)	----- - Restituzione netto busta paga e sistemazione contabile Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016740000 . (00)	2020	13,89	0,00	-13,89	-13,89	0,00	0,00	0,00
5635/2020 (A)	Decreto crescita 2019. incentivo fondo innovazione lavori scuola Mazzini Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40500.04.046050000 . (00)	2020	760,15	0,00	-760,15	-760,15	0,00	0,00	0,00
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	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260/2020 (A)	Riclassificazione reversale n. 11171/2020 per errata gestione esigibilità IVA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	90200.99.092000030 . (00)	2020	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1418/2021 (A)	CREDITORI VARI - Azione Por-Fesr 2.2.1 – DigiPASS+HUB. Accertamento quota residuale del contributo a	20101.02.002500000	2021	679,60	0,00	-2.726,00	0,00	0,00	0,00	-2.046,40
25/2021 (A)	REGIONE DELL' UMBRIA - Attuazione dell'intervento TUTELA dei MINORI POR FSE- UMBRIA 2014-2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	20101.02.004380000 . (00)	2021	350.114,61	0,00	-45.918,17	-45.918,17	0,00	0,00	304.196,44
4810/2021 (A)	---- I gestione impianti natatori siti in loc campitello e borgo bovio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.004900000 . (00)	2021	25.200,00	0,00	-17.325,00	-17.325,00	0,00	7.875,00	0,00
1463/2021 (A)	---- VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TERNI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005780000 . (00)	2021	2.516,15	0,00	-2.516,15	-2.516,15	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2583/2021 (A)	---- - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005780000 . (00)	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1001/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1002/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1003/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1004/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1005/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1006/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1007/2021 (A)	---- BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1008/2021 (A)	---- BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1009/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1010/2021 (A)	--- - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1011/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1012/2021 (A)	---- Mercato Rionale Cesure - bottega n. 6 - anno 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1013/2021 (A)	---- - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 7 - anno 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1014/2021 (A)	----- - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1015/2021 (A)	--- - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1016/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1017/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1018/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1019/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1020/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1021/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1022/2021 (A)	---- - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2021	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
676/2021 (A)	---- - fitto rata terreno Voc. San Martino ex E.C.A. - anno 2021 Motivo: seconda rata2021 per fondo strada San Martino fogl 82845014907 /BON.SEPA TRN 1001232304045120 /TRAN ID 82845014907	30100.03.008420000 . (00)	2021	380,19	0,00	-0,01	-0,01	0,00	380,18	0,00
382/2021 (A)	---- - CONC. USO IMM. ALL'INTERNO DEL PARCO PUB. LE GRACIE DELLO REPARTO DI PERT. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2021	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
384/2021 (A)	---- - FITTO LOCA. USO NEG. CORSO VECCHIO N.145 MQ 30 F.LO 117 P.LLA 493 SUB 10 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2021	174,72	0,00	-174,72	-174,72	0,00	0,00	0,00
398/2021 (A)	---- - CONC. LOC. VIA F.LLI ROSSELLI F.LO 110 PART.110 SUB 01 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2021	70,72	0,00	-70,72	-70,72	0,00	0,00	0,00
415/2021 (A)	---- - FITTO LOC. COMUNALE IN TORREORSINA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2021	149,50	0,00	-149,50	-149,50	0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
442/2021 (A)	---- - LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2021	5.120,67	0,00	-5.120,67	-5.120,67	0,00	0,00	0,00
1109/2021 (A)	--- - VERBALE N. 05-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2021	373,34	0,00	-373,34	-373,34	0,00	0,00	0,00
1137/2021 (A)	---- - VERBALE N. 28-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2021	373,34	0,00	-373,34	-373,34	0,00	0,00	0,00
2090/2021 (A)	---- - 51-RM - D.L. COVID Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2021	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
2798/2021 (A)	---- - VERBALE N. 154-A - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 48137 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	50,00
2821/2021 (A)	--- - VERBALE N. 190-A - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 48137/ Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
4089/2021 (A)	---- - VERB 80-RM-REG. P.U. - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
487/2021 (A)	---- - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	104,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489/2021 (A)	----- - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003930070 . (00)	2021	104,00	0,00	-104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00
490/2021 (A)	----- - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003930070 . (00)	2021	104,00	0,00	-104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00
493/2021 (A)	---- - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003930070 . (00)	2021	104,00	0,00	-104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00
847/2021 (A)	--- - RATEIZZAZIONE PER SANZIONI DANNO AMBIENTALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003930070 . (00)	2021	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
3108/2021 (A)	---- - PAGAMENTO VERBALE N. 187-A Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2021	1.667,00	0,00	-1.667,00	-1.667,00	0,00	0,00	0,00
4124/2021 (A)	---- - D.LGS 114/98 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, re Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2021	1.032,00	0,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4126/2021 (A)	---- D.LGS 114/1998 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali , re Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2021	1.032,00	0,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	0,00
2392/2021 (A)	---- PER COND. VIA GABELLETTA 72/74 - VERSAMENTO DIRITTI PER ABBATTIMENTO ALBERI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3958/2021 (A)	---- - RILASCIO PARERE VERDE PUBBLICO GIARDINI PUBBLICITÀ PASSEGGIATA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3959/2021 (A)	---- - RILASCIO PARERE VERDE PUBBLICO GIARDINI PUBBLICITÀ PASSEGGIATA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3963/2021 (A)	---- - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI TUTELATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3967/2021 (A)	---- - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI DI ULIVO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2021	70,80	0,00	-70,80	-70,80	0,00	0,00	0,00
3968/2021 (A)	---- - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI DI ULIVO PER MOTIVITÀ AGRICOLA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2021	37,80	0,00	-37,80	-37,80	0,00	0,00	0,00
4352/2021 (A)	CONDominio VIA MARZABOTTO, 28 Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per abbattime Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
4353/2021 (A)	CONDominio VIA MARZABOTTO, 28 Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per potatura Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
4354/2021 (A)	---- - Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per potature abbattute Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2021	37,80	0,00	-37,80	-37,80	0,00	0,00	0,00
920/2021 (A)	----- - RIMBORO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE Motivo: ridotto per errata digitazione importo determina 883/2021	30500.01.008430000 . (00)	2021	1.175,00	0,00	-1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553/2021 (A)	Spese Procedura riscossione sanzioni al C.d.S. (famiglie) - anno 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.02.003950070 . (00)	2021	1.432,91	0,00	-1.432,91	-1.432,91	0,00	0,00	0,00
3867/2021 (A)	accertamento di entrap per indennità temporanea Inail Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.02.016730000 . (00)	2021	574,42	0,00	-574,42	-574,42	0,00	0,00	0,00
199/2021 (A)	INCENTIVO - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016050000 . (00)	2021	768,57	0,00	-768,57	-768,57	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2920/2021 (A)	Collegamento viario Gabelletta-Maratta-incentivo 1° fase -2° fase fino progettazione svolta Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016050000 . (00)	2021	298,86	0,00	-298,86	-298,86	0,00	0,00	0,00
6153/2020 (A)	f.i.t.e.t. rimborso forfettario utenze utilizzo foresteria palatennistavolo anno 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016700000 . (00)	2021	53.938,91	0,00	-53.938,91	-53.938,91	0,00	0,00	0,00
1958/2021 (A)	--- - RIMBORSO UTENZE EX FORESTERIA	30500.99.016700000 . (00)	2021	22,10	0,00	-22,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1962/2021 (A)	---- - RIMBORSO UTENZE EX FORESTERIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016700000 . (00)	2021	1.301,83	0,00	-1.301,83	-1.301,83	0,00	0,00	0,00
1963/2021 (A)	---- RIMBORSO UTENZE PALATENNISTAVOLO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016700000 . (00)	2021	618,41	0,00	-618,41	-618,41	0,00	0,00	0,00
3443/2020 (A)	MIUR - DM 101 del 13/02/2019.contributo adeguamento antincendio scuola elementare Falcone Borsellino Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40200.01.017890000 . (00)	2021	799,92	0,00	-159,98	-159,98	0,00	0,00	639,94
3988/2021 (A)	Approvazione dilazione e relativo accertamento d'entrata del corrispettivo economico per la cessione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40400.01.017150000 . (00)	2021	134,17	0,00	-134,17	-134,17	0,00	0,00	0,00
224/2021 (A)	---- - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTO RETROCESSO RESSO IL CIMITERO DI TERNI	40400.01.017210000 . (00)	2021	3.635,58	0,00	-3.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/2021 (A)	---- - URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCIA prot. 188923 del 16/12/2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40500.01.024010000 . (00)	2021	283,05	0,00	-283,05	-283,05	0,00	0,00	0,00
2349/2021 (A)	riqualificazione energetica scuole Battisti e Falcone-Borsellino INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40500.04.046050000 . (00)	2021	668,52	0,00	-668,52	-668,52	0,00	0,00	0,00
3329/2021 (A)	INCENTIVO Piano Periferie Azione "Secusmart" lavori di videosorveglianza zona "Tre Monumenti" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40500.04.046050000 . (00)	2021	134,67	0,00	-134,67	-134,67	0,00	0,00	0,00
2910/2022 (A)	TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTITUZIONALI/CENSIMENTI - TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE IST Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	20101.01.002370000 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2022	29.408,60	0,00	-11.342,00	-11.342,00	0,00	18.066,60	0,00
36/2022 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA M.S.N.A. LOTTO II Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	20101.01.004230000 . (00)	2022	22.553,64	0,00	-22.553,64	-22.553,64	0,00	0,00	0,00
1456/2021 (A)	--- 1° ACCONTO (50%) CONTRIBUZIONE PER PROGETTUALITA' IN MATERIA AMBIENTALE Motivo: TESUN-0000000A715596 CONTRIBUZIONE AURI ALLA PROGETTUALITA DEI COMUNI UMBRI IN M	20101.02.002020000 . (00)	2022	54.999,90	0,00	-8.353,36	0,00	0,00	46.646,54	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2905/2021 (A)	Centro Antiviolenza del Comune di Terni - FINANZIAMENTO ANNO 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	20101.02.003020000 . (00)	2022	7.083,23	0,00	-7.083,23	-7.083,23	0,00	0,00	0,00
1047/2022 (A)	Accertamento di entrata diritti relativi al rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.00344 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1422/2022 (A)	Evento "Influencer Festival" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.004710000 . (00)	2022	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
221/2022 (A)	---- I gestione impianti natatori siti in loc campitello e borgo bovio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.004900000 . (00)	2022	25.200,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3489/2022 (A)	Concessione Palatennistavolo "A De Santis" alla Federazione Italiana scherma nell'ambito del progett Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005400000 . (00)	2022	718,03	0,00	-718,03	-718,03	0,00	0,00	0,00
3505/2022 (A)	Concessione Palatennistavolo "A De Santis" alla Federazione Italiana scherma nell'ambito del progett Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005400000 . (00)	2022	718,03	0,00	-718,03	-718,03	0,00	0,00	0,00
4474/2022 (A)	---- Acc.to entrate utilizzo dell'impianto sportivo comunale "Palaes" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005400000 . (00)	2022	87,91	0,00	-87,91	-87,91	0,00	0,00	0,00
1432/2022 (A)	--- Accertamento presuntivo entrate relative all'utilizzo delle palestre comunali Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005510000 . (00)	2022	54,10	0,00	-54,10	-54,10	0,00	0,00	0,00
1434/2022 (A)	---- Accertamento presuntivo entrate relative all'utilizzo della palestra Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005510000 . (00)	2022	68,04	0,00	-68,04	-68,04	0,00	0,00	0,00
199/2022 (A)	--- - RIPRESE CON DRONE CASCATA MARMORE DEL 29/01/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2022	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
200/2022 (A)	---- - RIPRESE CON DRONE CASCATA MARMORE DEL 29/01/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2022	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
835/2022 (A)	---- - PROVENTI CASCATA DELLE MARMORE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1712/2022 (A)	PROVENTI CASCATA DELLE MARMORE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005620000 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1715/2022 (A)	PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1803/2022 (A)	PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1807/2022 (A)	PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2388/2022 (A)	accertamento di entrata relativa all'autorizzazione occupazione presso la Cascata delle Marmore _ Be <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2394/2022 (A)	accertamento di entrata relativa all'autorizzazione canone concessione per occupazione per il giorno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2022	7.630,00	0,00	-7.630,00	-7.630,00	0,00	0,00	0,00
2876/2022 (A)	Evento "Waterfall & Sounds" Cascata delle Marmore 20/08/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2022	2.650,00	0,00	-2.650,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00
3768/2022 (A)	Attività aggiuntive Servizi Educativi Comunali - Laboratori pomeridiani - quota di frequenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.006510000 . (00)	2022	300,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	50,00	0,00
947/2022 (A)	---- - BOX F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	715,11	0,00	-715,11	-715,11	0,00	0,00	0,00
954/2022 (A)	---- - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
955/2022 (A)	---- - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
956/2022 (A)	---- - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
957/2022 (A)	---- - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
958/2022 (A)	---- - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
959/2022 (A)	---- - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
960/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
961/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
962/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
963/2022 (A)	--- BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
964/2022 (A)	--- BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
965/2022 (A)	--- BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
966/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
967/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
968/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
969/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
970/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
971/2022 (A)	--- BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
972/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
973/2022 (A)	----- BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
974/2022 (A)	---- - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
975/2022 (A)	---- - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.007500000 . (00)	2022	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
361/2022 (A)	--- - CONCESSIONE AREA IN VIA MADONNA DELLA PORTA PIEDILUCO - ANNO 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	107,83	0,00	-107,83	0,00	0,00	0,00	0,00
380/2022 (A)	---- - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL TERRENO IN VIALE BORZACCHINI ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008420000 . (00)	2022	125,11	0,00	-125,11	-125,11	0,00	0,00	0,00
4023/2022 (A)	introiti diritti istruttori per prestazioni soggette a contributo da parte dell'utente Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008480000 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
401/2022 (A)	---- - accertamento di entrata relativa ai contratti di locaz Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2022	26,88	0,00	-22,41	-22,41	0,00	4,47	0,00
403/2022 (A)	---- - accertamento di entrata relativa ai contratti di loca Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2022	122,39	0,00	-119,55	-119,55	0,00	2,84	0,00
405/2022 (A)	----locazione in P.zza della Repubblica, 1/f ad uso commerciale - Tabaccheria Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2022	2.912,95	0,00	-1.818,15	-1.818,15	0,00	0,00	1.094,80
408/2022 (A)	---- accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e c Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-02ABI06220-ADV7Q00040454881 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233074060403 /TRAN ID 000009803777500148004342	30100.03.008700000 . (00)	2022	361,11	0,00	-0,01	-0,01	0,00	361,10	0,00
409/2022 (A)	---- locazione Rep. n. 32109 del 26.05.1994 immobile in C.so Vecchio, 147 -2022 Motivo: 4 trimestre 2022 fit to corso vecchio 147 149 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230174066375 /TRAN ID 0303262902201107481440014400IT	30100.03.008700000 . (00)	2022	3.558,10	0,00	-2.417,74	-2.417,74	0,00	1.140,36	0,00
417/2022 (A)	---- Videocentro P.le Bosco - locale adibito a centrale telefonica - anno 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2022	20,41	0,00	-20,41	-20,41	0,00	0,00	0,00
427/2022 (A)	---- - immobile in Via IV Novembre, 39 (Piediluco) - sede punto locazione servizi ASL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2022	292,50	0,00	-292,50	-292,50	0,00	0,00	0,00
428/2022 (A)	---- (PES MARMORE) -uso immobile in Via Montesi (Loc. Marmore) - sede del P.E.S. di Marmore	30100.03.008700000 . (00)	2022	332,92	0,00	-332,92	0,00	0,00	0,00	0,00
431/2022 (A)	---- - Videocentro P.le Bosco - uffici e laboratori informatica - anno 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2022	1.858,40	0,00	-1.858,40	-1.858,40	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
432/2022 (A)	--- - Videocentro P.le Bosco - uffici e sala tecnica - anno 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2022	5.629,91	0,00	-0,09	-0,09	0,00	5.629,82	0,00
440/2022 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA-Videocentro P.le Bosco - piano terra, primo secondo e archivio - anno 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2022	143.760,37	0,00	-0,01	-0,01	0,00	143.760,36	0,00
449/2022 (A)	----Videocentro P.le Bosco - teatro D - anno 2022 Motivo: PAG. FATT. 36/PAT E 37/PAT DEL 25/05/2023 - PUNTOZERO SCARL 8131921685443334659 /BON.SEPA TRN 1001231514008162 /TRAN ID ZZ1E4Q39AMIW XQZZ29ZZ1	30100.03.008700000 . (00)	2022	12.498,45	0,00	-2.322,63	-2.322,63	0,00	10.175,82	0,00
2380/2022 (A)	GEST RIFIUTI- VERB 20-K accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3068/2022 (A)	VERB 40-K GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3073/2022 (A)	VERB 127-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, r Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3091/2022 (A)	VERB 9-E O.S. N. 48138/2004 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3093/2022 (A)	VERB 116-A O.S. N. 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3224/2022 (A)	VERB 5-G O.S. 48137/2004 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg. comunali Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3225/2022 (A)	VERB 6-G O.S. 48137/2004 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3229/2022 (A)	VERB 160-A GEST RIFIUTI Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3244/2022 (A)	VERB 26/D O.S. 80426/2012 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3250/2022 (A)	VERB 161/A GEST RIFIFUTI Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3261/2022 (A)	VERB 151/A REG COM 290/2016 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3276/2022 (A)	VERB 172/A ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3277/2022 (A)	POLFER 1 RT 9/1 D L 14/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3278/2022 (A)	POLFER 2 ORD SI ALLONT EX L 48/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3279/2022 (A)	POLFER 3 RT 9/1 D L 14/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3281/2022 (A)	POLFER 4 RT 9/1 D L 14/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi specia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3282/2022 (A)	POLFER 5 ord di allont ex l 48/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3284/2022 (A)	VERB 13/E ART 42 REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per viola <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	166,66	0,00	-166,66	-166,66	0,00	0,00	0,00
3286/2022 (A)	VERB 77/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3287/2022 (A)	VERB 78/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3290/2022 (A)	VERB 81/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3293/2022 (A)	VERB 84/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3490/2022 (A)	VERB 36-D GEST RIFIUTI acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3491/2022 (A)	VERB 37-D ART 54 BIS REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3492/2022 (A)	VERB 39-D ORD SIN N 105058/2022 acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3493/2022 (A)	VERB 38-D ART 54 BIS REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3494/2022 (A)	VERB 11-X ART 43 REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3495/2022 (A)	VERB 40-D ART 54 BIS REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3499/2022 (A)	VERB 15-X ART 54 BIS REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3502/2022 (A)	VERB 200-A GEST RIFIUTI acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3503/2022 (A)	VERB 197-A GEST RIFIUTI acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3913/2022 (A)	Sanzione violazione Reg. Com. n.9/2013 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	166,67	0,00	-166,67	-166,67	0,00	0,00	0,00
3915/2022 (A)	Gestione rifiuti Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3918/2022 (A)	Sanzione per violazione art. 25 all. 1 Reg. Edilizio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
3922/2022 (A)	Sanzione per violazione Reg. Com. n. 9/2013 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	166,67	0,00	-166,67	-166,67	0,00	0,00	0,00
3926/2022 (A)	C.R. Sanzione per violazione Ord. Sind. n. 48137/2004 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3931/2022 (A)	Sanzione per violazione Ord. Sind. n. 48137/2004 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
4437/2022 (A)	VERB 259/A ART 26/2 REG PU acc.to entr sanzioni per violazioni a leggi speciali, reg., ord. Dic 22 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
4443/2022 (A)	VERB 263/A GEST RIF acc.to entr sanzioni per viol a leggi speciali, reg., ord DIC 22 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3758/2022 (A)	Det acc per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.29 bis rateizzaz 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003930070 . (00)	2022	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
35/2023 (A)	Det acc per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.29 bis rateizz RIF 2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003930070 . (00)	2022	275,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	125,00
1178/2022 (A)	---- VERB 15-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata sanzioni Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1180/2022 (A)	---- VERB 16-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata per violazioni a leggi speciali Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2424/2022 (A)	ART 3/9 DCC 223/2017 - VERB 508-C accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
2436/2022 (A)	GEST RIFIUTI - VERB 27-K accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3155/2022 (A)	VERB 56-C O.S. N 52525/2011 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
3263/2022 (A)	VERB 73/K DCS 61 DEL 23/2/2018 Acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
3299/2022 (A)	VERB 65/C ART 2 ALL A DCC 223/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spe Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
3509/2022 (A)	VERB 79-C ORD SIND N 141311/2022 acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leg Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
3932/2022 (A)	Sanzione per violazione DCC 223/2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
3935/2022 (A)	Sanzione per Art. 2 all. A D.C.C. 223/2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
3938/2022 (A)	Sanzione per violazione art.15 D.Lgs. 206/2005 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	1.032,00	0,00	-513,36	-513,36	0,00	0,00	518,64
1825/2022 (A)	istanza autorizzazione abbattimento alberi tutelati dalla L.R. 28/01 e s.m.i Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.530180000	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2831/2022 (A)	Abbattimento / espianto alberi PagoPA <i>Motivo: diritti istruttori per rilascio autorizzazione abbattimento/espianto olivi foglio 43 part 188</i>	30200.03.530180000	2022	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
3773/2022 (A)	Acc.to entrata rel alle somme incassate per istanze autorizzazione abbattimento alberi tutelati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.530180000	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3782/2022 (A)	Acc.to entrata rel alle somme incassate per istanze autorizzazione abbattimento alberi tutelati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.03.530180000	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1317/2022 (A)	INCENTIVO PERSONALE PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' - manut. stradale zone NORD E SUD	30500.99.016050000 . (00)	2022	6.842,84	0,00	-6.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3382/2022 (A)	POS. 6024810 Patto per Terni sicura, INCENTIVO 80% videosorveglianza urbana ed illuminazione pubblic	30500.99.016050000 . (00)	2022	3.813,86	0,00	-3.813,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3665/2022 (A)	incentivo personale PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab	30500.99.016050000 . (00)	2022	3.525,67	0,00	-3.525,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.778,77	0,00	-19.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1365/2022 (A)	Oneri Istituti Finanziari. Accertamento somme anno 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016700000 . (00)	2022	1.489,40	0,00	-1.115,60	-1.115,60	0,00	373,80	0,00
2872/2022 (A)	accertamento di impegno di spesa in entrata relativa ad Adozione a distanza cane di nome ORLANDO chi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016700000 . (00)	2022	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
3896/2022 (A)	Corrispettivo per utilizzo Teatro A e B - Videocentro - anno 2021 - 1 semestre 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016700000 . (00)	2022	475,19	0,00	-475,19	-475,19	0,00	0,00	0,00
1684/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016870000 . (00)	2022	63,38	0,00	-63,38	-63,38	0,00	0,00	0,00
1688/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016870000 . (00)	2022	22,10	0,00	-22,10	-22,10	0,00	0,00	0,00
1689/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016870000 . (00)	2022	618,41	0,00	-618,41	-618,41	0,00	0,00	0,00
1693/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016870000 . (00)	2022	167,60	0,00	-167,60	-167,60	0,00	0,00	0,00
1700/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI <i>Motivo: PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALL'USO DELL'IMMOBILE EX FORESTERIA SEDE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 NOTPROVIDED /B</i>	30500.99.016870000 . (00)	2022	842,71	0,00	-383,59	-383,59	0,00	459,12	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3492/2020 (A)	MIT fondo progettazione fattibilità infrastrutture insediamenti sviluppo Nodi di interscambio nodall	40200.01.017890000 . (00)	2022	543,10	0,00	-543,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3965/2020 (A)	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO TERNI NARNI restauro artistico sala Apollo e Dafnae palazzo Carrara  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	1.245,18	0,00	-249,04	-249,04	0,00	0,00	996,14
264/2022 (A)	PEEP - PAIP - Tras. diritto di sup. e lib. vincoli PagoPA  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40400.01.017150000 . (00)	2022	5.215,40	0,00	-5.215,40	-5.215,40	0,00	0,00	0,00
3040/2022 (A)	Concessione di una cappella realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale al cimitero di Papigno.	40400.01.017210000 . (00)	2022	33.925,00	0,00	-33.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269/2022 (A)	Riqualificazione edifici scolastici - anticipazione di cassa per erogazione dal Ministero Istruzione  <i>Motivo: economia</i>	90200.99.092000000 . (00)	2022	54.462,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	54.461,99	0,00
4509/2022 (A)	restituzione somma erroneamente corrisposta per abbattimento alberi tutelati	90200.99.092000000 . (00)	2022	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997/2022 (A)	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il Fosso di Stroncone in Comune	90200.99.092010000 . (00)	2022	1.825,08	0,00	-1.825,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3309/2022 (A)	anticipazione della quota di ricapitalizzazione del c.m.m. - ex acc.to 5520100/2005	90200.99.092010000 . (00)	2022	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.261.887,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.642,37</b>	<b>-396.391,20</b>	<b>0,00</b>	<b>296.773,00</b>	<b>473.472,02</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

### Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	-64,51	-64,51	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
32064470/2 019 (S)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	04021.03.006000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	0,00	0,00	-489,88	-489,88	0,00	0,00	-489,88
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
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	-137,80	-137,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
32064853/2 019 (I)	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori, mesi di ottobre, novembre e d	01011.03.004000011 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2019	1.000,00	0,00	-288,00	-288,00	0,00	712,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
32064468/2 019 (S)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	01011.03.006000030 Cataldo Renato Bernocco - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2019	0,00	0,00	-265,86	-265,86	0,00	0,00	-265,86
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	-1.315,99	-1.315,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
32065351/2 019 (I)	INCENTIVO 80% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	1.497,60	0,00	-1.497,60	-1.497,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	-821,33	-821,33	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
18350100/2 017 (P)	---- - Riqualificazione impiantistica presso il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea	01062.02.133200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2019	228,22	0,00	-215,42	-215,42	0,00	0,00	12,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
32064979/2 019 (I)	---- - contratto per intervento di assistenza e manutenzione da remoto impianto eliminacode	01081.03.007000270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	171,31	0,00	-171,31	-171,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
32065728/2 019 (I)	incentivi personale	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	2.605,81	0,00	-2.605,81	-2.605,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
32063527/2 019 (I)	----- - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di riparazione della motosega di propri	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2019	106,14	0,00	-106,14	-106,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
5725/2020 (I)	MESE DI DICEMBRE 2020 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per il Sindaco e per gli	01011.03.004000011 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2020	1.000,00	0,00	-430,00	-430,00	0,00	570,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
6150/2020 (I)	Sottoscrizione definitiva CCNL Personale Dirigenziale e Segretari Comunali. Impegno somme per erogaz	01021.01.000370080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2020	3.923,18	0,00	-3.923,18	-3.923,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4336/2020 (I)	--- - 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	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	285,81	0,00	-285,81	-285,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
469/2020 (I)	INCENTIVO 20% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	748,80	0,00	-748,80	-748,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
470/2020 (I)	INCENTIVO 80% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	748,80	0,00	-748,80	-748,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
874/2020 (I)	---- - mpianto ascensore del "Percorso pedonale sopraelevato" PIT. Responsabile di E	01051.03.008110200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	-3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-130,90	-130,90	0,00	523,59	-654,49
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	-2.102,00	-2.102,00	0,00	0,00	91,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
189/2020 (I)	INCENTIVO 2% - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale e global service d	04011.03.006000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	883,55	0,00	-883,55	-883,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	-2.984,37	-2.984,37	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	-3.796,79	0,00	-1.265,59	-1.265,59	0,00	0,00	-5.062,38
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
32063908/2019 (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	-1.994,11	-1.994,11	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	-1.500,49	0,00	-375,12	-375,12	0,00	0,00	-1.875,61
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
5739/2020 (I)	Restituzione IVA erroneamente trattenuta rif. Mandato 8136/2020	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
1723/2021 (I)	---- - Impegno di spesa - Oneri assistenziali, previdenziali ed	01011.03.004000011 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2021	1.000,00	0,00	-430,00	-430,00	0,00	570,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
184/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE servizio di manutenzione integrale e global service degli impianti tecnologici	01011.03.006000030 Cataldo Renato Bernocco - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
1848/2021 (I)	Determina d'impegno di spesa, utilizzo avanzo vincolato, per l'attuazione dei progetti ricompresi n	01021.01.000880080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2021	652,72	0,00	-652,72	-652,72	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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 Cataldo Renato Bernocco - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2021	6.832,00	0,00	-4.099,20	-4.099,20	0,00	2.732,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	-99,60	-99,60	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	362,70	0,00	-362,70	-362,70	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3187/2021 (S)	---- INTERVENTI E VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA DI CUI ALLA DGC 321/2020	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	-2.295,00	0,00	-1.271,55	-1.271,55	0,00	0,00	-3.566,55
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3188/2021 (S)	--- 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	0,00	0,00	-3.566,55	-3.566,55	0,00	0,00	-3.566,55
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3189/2021 (S)	---- INTERVENTIN E VERIFICHE IMPIANTI A TERRA DI CUI DGC 321/20	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	-3.506,10	0,00	-60,45	-60,45	0,00	0,00	-3.566,55
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
103/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione	01051.03.008110200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	748,80	0,00	-748,80	-748,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
734/2021 (I)	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 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
2010/2021 (I)	---- - Gestione autoparco c/c 210, fondi per tasse di proprietà Cap.	01111.02.008000210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	202,30	0,00	-202,30	-202,30	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2008/2021 (l)	---- - Gestione autoparco c/c 210, fondi per tasse di proprietà Cap.800 ed au	01111.03.006420210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851/2021 (l)	---- - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno a saldo Es. 202  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	395,29	0,00	-395,29	-395,29	0,00	0,00	0,00
1852/2021 (l)	---- - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno a sald  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	0,51	0,00	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00
1853/2021 (l)	---- - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno a sald  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2021	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
2245/2021 (l)	---- - Approvazione terzo elenco attività ed interventi  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	04021.03.006000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2021	245,00	0,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
3267/2021 (l)	----- - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manutenzione evo  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	04021.03.006000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2021	9.394,00	0,00	-9.394,00	-9.394,00	0,00	0,00	0,00
781/2021 (S)	ADEGUAMENTO SCUOLA FALCONE BORSELLINO 1° STRALCIO - INCENTIVO  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	04022.02.033150500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	-639,94	0,00	-159,98	-159,98	0,00	0,00	-799,92
1892/2021 (l)	creditori vari come da determina - Fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie di alunni fre  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	04071.04.009801174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2021	7.531,25	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	2.751,00	780,25
3079/2021 (l)	---- - Approvazione quarto elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva, corre  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	2.856,20	0,00	-2.856,20	-2.856,20	0,00	0,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (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	-1.760,00	-1.760,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3346/2021 (I)	---- - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120	07011.03.004770750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,70	0,00	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3436/2021 (I)	----- - .... Servizi di valutazione tecnico-estim	08021.03.007000920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	846,00	0,00	-846,00	-846,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
942/2021 (I)	---- - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER L	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2021	1.072,58	0,00	-1.072,58	-1.072,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1498/2021 (I)	---- - Approvazione primo elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva e normati	12011.03.006001130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3017/2021 (I)	---- - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva d	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	46.820,62	0,00	-558,52	-558,52	0,00	46.262,10	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	2.003,31	0,00	-3,94	-3,94	0,00	1.999,37	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	3,25	0,00	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	3,25	0,00	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	3,25	0,00	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	19.083,50	0,00	-18.783,50	-18.783,50	0,00	300,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1737/2021 (I)	versamento all'Erario dell'imposta di bollo su fatture elettroniche attive - ESERCIZIO 2021	99017.02.092020000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	436,00	0,00	-436,00	-436,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
226/2021 (P)	Ufficio Mandati impegno per spese contrattuali a carico di terzi anno 2021	99017.02.094100000 Cataldo Renato Bernocco - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2021	48.267,72	0,00	-20.974,72	-20.974,72	0,00	7.293,00	20.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
314/2022 (I)	Indennità di presenza e Irap ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio	01011.02.011960012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	8.827,51	0,00	-4.854,81	-4.854,81	0,00	3.972,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
313/2022 (I)	Indennità di presenza e Irap ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio	01011.03.003610012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	21.399,82	0,00	-3.969,20	-3.969,20	0,00	17.430,62	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2420/2022 (I)	Impegno di spesa - Cap. 400/11-----	01011.03.004000011 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2022	10.000,00	0,00	-1.850,24	-1.850,24	0,00	8.149,76	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2717/2022 (I)	Impegno di spesa - Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per il Sindaco e per gli Asses	01011.03.004000011 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2022	11.395,28	0,00	-2.192,00	-2.192,00	0,00	9.203,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2297/2022 (S)	FORNITURA SISTEMA GESTIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE -	01011.03.007000012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	0,00	0,00	-486,29	0,00	0,00	2.999,15	-3.485,44
	<i>Motivo: CANCELLATO COME DA DET.</i>									
2298/2022 (S)	fornitura sistema gestione sedute consiglio Comunale	01011.03.008110030 Cataldo Renato Bernocco - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	0,00	0,00	-513,43	0,00	0,00	0,00	-513,43
	<i>Motivo: CANCELLATO COME RICHIESTO IN DET.</i>									
3118/2022 (I)	Approvazione ulteriori affidamenti servizi e forniture ascensori comunali ed aggiudicazione efficace	01011.03.008110030 Cataldo Renato Bernocco - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2022	610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124/2022 (I)	Sottoscrizione CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Adeguamento stipendi tabellari ed erogazione	01021.01.000370080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	946,71	0,00	-916,38	-916,38	0,00	30,33	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4557/2022 (I)	----- - assunzione impegno di spesa nei confronti di XXX a seguito di riconoscimento d	01021.03.013000060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	546,52	0,00	-291,11	-291,11	0,00	255,41	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	2.612,07	0,00	-41,12	-41,12	0,00	2.570,95	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4044/2022 (I)	Commissioni sui pagamenti effettuati dal tesoreire - esigibilità	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2022	204,52	0,00	-204,52	-204,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	127,51	0,00	-36,44	-36,44	0,00	91,07	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	972,00	0,00	-1,10	-1,10	0,00	970,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2214/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE.	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	10.885,43	0,00	-0,05	-0,05	0,00	10.885,38	0,00
	ASSEGNA									
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	9.620,91	0,00	-1,00	-1,00	0,00	9.619,91	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	21.699,00	0,00	-0,37	-0,37	0,00	21.698,63	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	421,00	0,00	-81,19	-81,19	0,00	339,81	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	13.403,00	0,00	-0,41	-0,41	0,00	13.402,59	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	3.475,00	0,00	-0,34	-0,34	0,00	3.474,66	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
715/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia El	01051.03.005800200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	58,78	0,00	-58,78	-58,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
538/2022 (I)	INCENTIVO PROGRAMMA DI RECUPERO DELLA FONTANA DI PIAZZA TACITO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	0,52	0,00	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	6.842,84	0,00	-6.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.813,86	0,00	-3.813,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.525,67	0,00	-3.525,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.778,77	0,00	-19.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2022 (I)	---- - 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	68.913,75	0,00	-37,98	-37,98	0,00	68.875,77	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	-7.056,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA</i>									
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	1.067,04	0,00	-1.067,04	-1.067,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	55.323,40	0,00	-0,78	-0,78	0,00	55.322,62	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3535/2022 (l)	INTERVENTI URGENTI PRESSO IL CENTRO VISITE E DOCUMENTAZIONE DI CARSLAE PER LO SVUOTAMENTO DELLA VAS	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	3.417,90	0,00	-1.160,90	-1.160,90	0,00	2.257,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4121/2022 (l)	Illuminazione artistica Cascata delle Marmore. Assunzione impegno di spesa annualità 2022 (CIG Z0838)	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	12.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	11.999,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4543/2022 (l)	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	63.880,30	0,00	-0,55	-0,55	0,00	63.879,75	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3397/2022 (l)	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, impegno di spesa del contributo mas	01081.01.001000300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2022	10.314,79	0,00	-88,97	-88,97	0,00	10.225,82	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3400/2022 (l)	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, impegno di spesa del contributo mas	01081.02.011780300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2022	4.271,38	0,00	-931,69	-931,69	0,00	3.339,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4672/2022 (l)	Copia di Copia di - Liquidazione compensi per Indagine Istat AVQ 2022	01081.02.011780300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2022	150,70	0,00	-0,10	-0,10	0,00	150,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3399/2022 (l)	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, impegno di spesa del contributo mas	01081.03.008150300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2022	39.089,58	0,00	-8.023,14	-8.023,14	0,00	31.066,44	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2250/2022 (l)	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	3.782,00	0,00	-1.021,99	0,00	0,00	1.540,01	1.220,00
1877/2021 (l)	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	-154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1878/2021 (l)	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	-303,78	-303,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32062192/2 018 (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	-265,66	-265,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	-458,72	-458,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2943/2022 (I)	POS. 6201726 aggiudicazione acquisto di dotazioni tecnologiche (PC)	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2022	29.621,60	0,00	-488,00	-488,00	0,00	29.133,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2503/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.01.000220080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	54.222,34	0,00	-7.363,06	-7.363,06	0,00	46.859,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
176/2022 (I)	Oggetto: Servizio sostitutivo mensa. Adesione convenzione CONSIP, a seguito della scadenza del contr	01101.01.000730080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	38.257,60	0,00	-19.029,91	-19.029,91	0,00	19.227,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
495/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.02.011950080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	47.930,26	0,00	-25.746,49	-25.746,49	0,00	22.183,77	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2718/2022 (I)	Compensi anno 2022 Organismo Indipendente di Valutazione	01101.03.004810130 Grazia Marcucci - RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2022	3.000,56	0,00	-1,12	-1,12	0,00	2.999,44	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3883/2022 (I)	Corsi antincendio, primo soccorso e corsi base, generale e specifica per i dipendenti del Comune di	01101.03.004900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	2.000,00	0,00	-889,60	-889,60	0,00	1.110,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4365/2022 (I)	Vari dipendenti. Rimborso spese a seguito trasferte brevi per conto di questa Amministrazione	01101.03.005140080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	995,97	0,00	-194,40	-194,40	0,00	801,57	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2977/2022 (I)	Personale dipendente in regime di telelavoro. Rimborso forfettario	01101.04.010810080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
639/2022 (I)	----- - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 ca  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.008000210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	338,67	0,00	-338,67	-338,67	0,00	0,00	0,00
640/2022 (I)	ECONOMO COMUNALE- Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 ca  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.008000210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2153/2022 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, rimodulazione interna i  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.008000210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	962,80	0,00	-18,38	-18,38	0,00	944,42	0,00
2151/2022 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, rimodulazione interna impegni as  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.006420210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	158,00	0,00	-91,08	-91,08	0,00	66,92	0,00
2152/2022 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, rimodulazione interna i  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.006420210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	21,14	0,00	-6,50	-6,50	0,00	14,64	0,00
559/2022 (I)	fondo spese per attività giurisdizionali  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	183,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	33,00	0,00
1935/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2022 PRIMO TRIM  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	134,60	0,00	-134,60	-134,60	0,00	0,00	0,00
1936/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2022 PRIMO TRI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	800,00	0,00	-434,00	-434,00	0,00	366,00	0,00
1940/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2022 PRIMO TRI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	316,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	315,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2556/2022 (I)	per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, II impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2558/2022 (I)	per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, II impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2563/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, II impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	500,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	499,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4295/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, III impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	525,00	0,00	-465,81	-465,81	0,00	59,19	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4297/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, III impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	3.500,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	3.499,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4299/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, III impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4314/2022 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, III impegno Es. 2022.	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	2.500,00	0,00	-239,04	-239,04	0,00	2.260,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
88/2022 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi contratti di noleggio a	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	11.399,07	0,00	-4.895,33	-4.895,33	0,00	6.279,82	223,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
89/2022 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi contratti di noleggio a	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	2.355,09	0,00	-34,10	-34,10	0,00	2.320,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
90/2022 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi contratti di noleggio a	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	8.539,02	0,00	-3.249,58	-3.249,58	0,00	5.289,44	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
168/2022 (I)	Spese amministrative- Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2793/2022 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), approvaz	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4136/2022 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), rimodula	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	36.353,79	0,00	-261,09	-261,09	0,00	36.092,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4137/2022 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine),	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	7.608,00	0,00	-1.029,31	-1.029,31	0,00	6.578,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4529/2022 (I)	Servizio per la gestione dei verbali di violazione al D.l.vo n°285/1992	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	135.000,00	0,00	-1.422,74	-1.422,74	0,00	133.577,26	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4532/2022 (I)	Rimborso spese di custodia veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	1.177,50	0,00	-0,19	-0,19	0,00	1.177,31	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	1.697,14	0,00	-78,68	-78,68	0,00	1.618,46	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	1.056,71	0,00	-54,78	-54,78	0,00	1.001,93	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3994/2022 (I)	Orti e acquari. Acquisto beni per i servizi educativi comunali. Impegno. Euro 3.500,00. CIG Z843898	04011.03.004840470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	300,00	0,00	-74,10	-74,10	0,00	225,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
130/2022 (I)	---- - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale e g	04021.03.006000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	7.691,73	0,00	-7.691,73	-7.691,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2326/2022 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEL PATRIMONIO COMUNALE.	04021.03.008110530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	3.708,72	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.708,71	0,00
	ASS									
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3067/2022 (I)	Lavoro di sostituzione dei corpi illuminanti della Scuola "G. Oberdan"	04022.02.030200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	13.403,00	0,00	-584,25	-584,25	0,00	12.818,75	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3068/2022 (I)	Lavoro di sostituzione dei corpi illuminanti della Scuola "G. Oberdan"	04022.02.030200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	13.403,00	0,00	-0,26	-0,26	0,00	13.402,74	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3115/2022 (I)	sostituzione sanitari rotti e dei rivestimenti pericolanti Palestra della scuola Fatati	04022.02.030200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	13.403,00	0,00	-44,12	-44,12	0,00	13.358,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3116/2022 (I)	sostituzione sanitari rotti e dei rivestimenti pericolanti Palestra della scuola Fatati	04022.02.030200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	13.403,00	0,00	-63,86	-63,86	0,00	13.339,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
23/2022 (I)	---- - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI T	04061.03.007630590 Francesco Saverio Vista - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2022	200.000,00	0,00	-43.437,21	-43.437,21	0,00	156.562,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	27.436,32	0,00	-22.700,00	-22.700,00	0,00	4.116,70	619,62
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	2.120,04	0,00	-459,15	-459,15	0,00	1.660,89	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
52/2022 (I)	----. - Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale per il periodo	05021.03.007000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	19.681,68	0,00	-0,05	-0,05	0,00	19.681,63	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2986/2022 (I)	Terni cuore d'estate - stampa materiale promozionale	05021.03.007000640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2022	628,30	0,00	-628,30	-628,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	3.368,92	0,00	-393,92	-393,92	0,00	2.975,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3534/2022 (S)	Restauro e Risanamento Conservativo dell'Anfiteatro Romano servizio di ingegneria e architettura	05022.02.050230620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
5316/2022 (I)	palasport Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1septie	06012.02.033140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	304.703,79	0,00	-0,01	-0,01	0,00	304.703,78	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	1.403,61	0,00	-42,30	-42,30	0,00	1.361,31	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2257/2021 (P)	CEDIMENTO SCARPATA TRATTO DI PIANO VIABILE VIA MADONNA DELLA STRADA- TORREORSINA	08012.02.033950880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2022	2.200,00	0,00	-713,90	-713,90	0,00	0,00	1.486,10
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	-249,04	-249,04	0,00	996,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	-1.063,06	-1.063,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	2.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.999,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	1.000,82	0,00	-289,23	-289,23	0,00	711,59	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3946/2022 (I)	Incremento potenza elettrica Casa dell'Acqua --- Energia € 270,02 CIG ZDA389089E	09021.03.007471090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2022	270,02	0,00	-270,02	-270,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
95/2022 (I)	----. IN A.T.I. CON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALIS E ULTRASERVIZI SOCIETA' CO	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2022	70,05	0,00	-70,05	-70,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	56.693,23	0,00	-4,93	-4,93	0,00	56.688,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	67.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	63.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	575,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	574,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</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	5.000,00	0,00	-2,27	-2,27	0,00	4.997,73	0,00
	<i>Motivo: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso</i>									
2052/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2055/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	300,00	0,00	-2,56	-2,56	0,00	297,44	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2056/2022 (I)	Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica stradale ed agli uffici preposti all'attu	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	1.819,99	0,00	-0,99	-0,99	0,00	1.819,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1799/2022 (I)	----- gestione del traffico (Varchi elettronici e Photo R&V) e rilascio dei permessi di a	10051.03.006580770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	139.019,03	0,00	-0,04	-0,04	0,00	139.018,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	32.042,10	0,00	-2,82	-2,82	0,00	32.039,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	147.664,07	0,00	-1,26	-1,26	0,00	147.662,81	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3307/2021 (S)	6013101 connessione tra percorsi pedonali e ciclabili esistenti in Largo Atleti Azzurri d'Italia	10052.02.132000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	27,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1093/2022 (S)	POS.6007159 INCENTIVO DEVL. PARZIALE AG. URBANA AZIONE 6.3.1 SMART MOBILITY NODO 1 PROIETTI DIVI	10052.02.132000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	0,00	0,00	-4.335,92	-4.335,92	0,00	5.568,46	-9.904,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3627/2022 (P)	POS. 4527395 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI STRADA S.M.MADDALENA 1° LOTTO - appl. avanzo	10052.02.132000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	8.873,02	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	8.873,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4083/2021 (P)	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	181.954,04	0,00	-3.858,17	0,00	0,00	0,00	178.095,87
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 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	35.155,82	0,00	-0,01	-0,01	0,00	35.155,81	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	14.814,82	0,00	-284,50	-284,50	0,00	14.530,32	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3777/2022 (I)	incentivo 20% di € 24.564,36 - Determinazione a contrarre. Affidamento della gestione dei servizi su	12011.03.007691130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	4.912,87	0,00	-32,87	-32,87	0,00	4.880,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3215/2022 (I)	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	21.021,00	0,00	-5.868,07	-5.868,07	0,00	15.152,93	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</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 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	11.895,57	0,00	-230,33	-230,33	0,00	11.665,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</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	33.820,20	0,00	-154,34	-154,34	0,00	33.665,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
214/2022 (I)	---- - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva del Sistema di A	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	300.657,96	0,00	-2,04	-2,04	0,00	300.655,92	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
215/2022 (I)	----- - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva del Sistema di Accoglienza Inte	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2022	189.041,96	0,00	-3,71	-3,71	0,00	189.038,25	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	119.166,76	0,00	-119.166,76	-119.166,76	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	61.645,45	0,00	-61.645,45	-61.645,45	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	-2,35	-2,35	0,00	2.123,85	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3730/2021 (I)	----- - Avviso pubblico per l'assegnazione di risor	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.032,00	0,00	-2.032,00	-2.032,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3735/2021 (I)	----- - 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	2.032,00	0,00	-925,86	-925,86	0,00	1.106,14	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3737/2021 (I)	----- - Avviso pubblico per l'asseg	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.032,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	2.025,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3739/2021 (I)	----- - 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	2.032,00	0,00	-1.579,09	-1.579,09	0,00	452,91	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3744/2021 (l)	----- 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	2.032,00	0,00	-34,00	-34,00	0,00	1.998,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3745/2021 (l)	---- - 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	2.032,00	0,00	-2.032,00	-2.032,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3746/2021 (l)	----- - Avviso pubblico per l'assegnazione di risors	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.032,00	0,00	-10,90	-10,90	0,00	2.021,10	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3747/2021 (l)	---- - 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	2.032,00	0,00	-932,10	-932,10	0,00	1.099,90	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3748/2021 (l)	----- - 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	2.032,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.031,99	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3749/2021 (l)	----- - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.032,00	0,00	-92,17	-92,17	0,00	1.939,83	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3752/2021 (l)	---- - 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	2.032,00	0,00	-790,77	-790,77	0,00	1.241,23	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3755/2021 (I)	---- - 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	2.032,00	0,00	-1.872,00	-1.872,00	0,00	160,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3756/2021 (I)	----- - 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	2.032,00	0,00	-123,21	-123,21	0,00	1.908,79	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3760/2021 (I)	----- - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.032,00	0,00	-1.268,68	-1.268,68	0,00	763,32	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3761/2021 (I)	----- - 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	2.032,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	2.021,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3763/2021 (I)	----- - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.032,00	0,00	-129,52	-129,52	0,00	1.902,48	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3764/2021 (I)	----- - 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	2.032,00	0,00	-2.032,00	-2.032,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3765/2021 (I)	---- - 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	2.032,00	0,00	-120,11	-120,11	0,00	1.911,89	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3766/2021 (I)	----- - Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.032,00	0,00	-2.021,30	-2.021,30	0,00	10,70	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3767/2021 (I)	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	2.032,00	0,00	-475,51	-475,51	0,00	1.556,49	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3768/2021 (I)	----- - 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	2.032,00	0,00	-5,50	-5,50	0,00	2.026,50	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	1.397,32	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.397,31	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	4.894,94	0,00	-2.459,05	-2.459,05	0,00	2.435,89	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
4209/2022 (I)	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	15.796,62	0,00	-816,65	-816,65	0,00	14.979,97	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
4210/2022 (I)	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	20.088,13	0,00	-9.169,93	-9.169,93	0,00	10.918,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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)	2022	16,25	0,00	-16,25	-16,25	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
2356/2021 (I)	----- - Programma regionale prevenzione e contrasto alla vio	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	86,25	0,00	-86,25	-86,25	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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)	2022	16,25	0,00	-16,25	-16,25	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
2358/2021 (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)	2022	611,50	0,00	-601,64	-601,64	0,00	9,86	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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)	2022	16,25	0,00	-16,25	-16,25	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	-2.384,21	-2.384,21	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	-994,79	-994,79	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
209/2022 (I)	----- - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	709,90	0,00	-709,90	-709,90	0,00	0,00	0,00
211/2022 (I)	----- - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	544,05	0,00	-544,05	-544,05	0,00	0,00	0,00
212/2022 (I)	---- - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PARTE DE  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.590,05	0,00	-2.590,05	-2.590,05	0,00	0,00	0,00
220/2022 (I)	---- - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. AD  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	2.262,38	1.727,74	-2.262,38	-2.262,38	0,00	1.727,74	0,00
261/2022 (I)	----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	-1.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3371/2022 (I)	Acquisto materiale informatico, Personal Computer e Monitor (I)  Motivo: AV	12042.02.050011170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	7.109,18	0,00	-44,61	-44,61	0,00	7.064,57	0,00
1876/2021 (S)	Lavori di "Ampliamento del cimitero sub urbano di Collestatte aggiudicazione lavori  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	41.950,91	0,00	-2,31	-2,31	0,00	41.948,60	0,00
1178/2022 (I)	----- - Acquisto e Fornitura di Farmaci Veterinari, di Uso veterinario, umano e di Sost  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	3.062,51	0,00	-0,77	-0,77	0,00	3.061,74	0,00



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	9.515,48	0,00	-5.525,27	-5.525,27	0,00	3.990,21	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
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	4.148,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	4.148,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3834/2022 (I)	Direttive di programmazione delle tradizionali Fiere del Cassero e di Santa Lucia 2022 – Esecuzione	14021.03.007001400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	3.720,03	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.720,02	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
356/2022 (I)	Versamento splitpayment istituzionale – cod. 620E – esercizio 2022	99017.01.095000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	591.576,81	0,00	-44,00	-44,00	0,00	591.532,81	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
5283/2022 (I)	Rimborso tariffa corrisposta erroneamente per abbattimento alberi tutelati	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415/2023 (S)	DEL.92/2022 SUB-IMPEGNO FONDI OSL –terzo accantonamento ai sensi dell'art. 258, comma4, del decret	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	0,00	0,00	-6.625,08	0,00	0,00	0,00	-6.625,08
536/2022 (P)	CRED. VARI - Ufficio Mandati impegno per spese contrattuali a carico terzi anno 2022	99017.02.094100000 Cataldo Renato Bernocco - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2022	29.123,26	0,00	-9.123,26	-9.123,26	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
<b>TOTALI</b>				<b>3.853.996,06</b>	<b>1.727,74</b>	<b>-594.746,39</b>	<b>-535.785,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.950,41</b>	<b>191.027,00</b>

COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

## ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2023 fino al 31/12/2023
- anno competenza di partenza fino al 2023
- anno competenza di arrivo dal 2024
- impegni e accertamenti

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.01.002240000 - (CV) PIANO PERIFERIE - CONTRIBUTO MINISTERIALE - WELFARE	. (00)		156,42
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.01.002260000 - (CV) PIANO PERIFERIE - CONTRIBUTO MINISTERIALE PARTE CORRENTE			15.270,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.01.002560000 - (CV) PNRR - Missione 5 - Investimento 1.2. Progetto individualizzato abitazione lavoro CUP F44H22000460006	. (00)		88.333,33
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.01.002590000 - PNRR M1C1 - ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	. (00)		1.003.880,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.01.004230000 - (CV) TRASFERIMENTI DA STATO FONDO SPRAR	. (00)		118.933,24
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.02.002020000 - (CV) CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	. (00)		147.111,48
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.02.002310000 - (CV) POR FESR 14/20 az. 2.3.1 Archivi digitalizzati pratiche edilizie	. (00)		100.000,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.02.002700000 - (cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)		87.700,91
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.02.002910000 - (cv) TRASF. REG.LE PER FO.DI DIRITTO ALLO STUDIO C.V. 749/550 P.U. - TRASF. REG.LE PER FO.DI DIRITTO ALA STUDIO C.V. 749/550 P.U.	. (00)		78.013,28
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.02.003020000 - (cv) CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI VARI - cv - CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS. LI	. (00)		74.384,76

## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.02.003080000 - (CV) "Umbriaperta: Avviso per il sostegno della costruzione di prodotti turistici territoriali – progetto finanziato con risorse FSC" / BV Terni Outdoor Festival"	. (00)		2.743,31
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.02.003560000 - (cv) CONTR REG.LI A SC MATERNE COM.LI E ASILI NIDO - P. STRAORD. AMPLIAM. SERVIZI PRIMA INFANZIA	. (00)		95.569,24
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.02.004340000 - (CV) REGIONE UMBRIA- POR FSE 2014-2020 AGENDA URBANA	. (00)		13.501,31
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20101.02.004380000 - (cv) Contributo gestione associata servizi sociali zona sociale 10 - L.R. 11/2015 E 10/2016	. (00)		209.174,28
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20104.01.004740000 - (CV) CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIT PER INTERVENTI ED INIZIATIVE DI PARTE CORRENTE	. (00)		2.108,63
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	20104.01.004770000 - (CV) CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIT -EVENTI TURISMO- PARTE CORRENTE	. (00)		1.180,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	30100.02.006510000 - INTROITO DA PRIVATI PER RETTE ASILI NIDO E ATTIVITA POLLICINO	. (00)		1.692,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	30500.02.016750000 - (cv)) ) quota 15% Ente RIMBORSO DI SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE PER L ENTE .	. (00)		350,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	30500.02.016750070 - (cv) RIMBORSO DI SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE PER L ENTE . C.V. 36/350 P. U. - DA FAMIGLIE	. (00)		9.368,50
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	30500.02.016750090 - (cv) RIMBORSO DI SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE PER L ENTE . C.V. 36/350 P. U. - DA IMPRESE	. (00)		2.855,60
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.017890000 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	. (00)		1.066.873,21

## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020120000 - PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE E RESTYLING GIARDINI LA PASSEGGIATA CUP F41B16000180004			4.810,31
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020130000 - PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO - 4° LOTTO (PALAZZINA RISTORANTE) CUP F43D21002050001			383.853,42
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020190000 - PNRR M2 C2 INV. 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS - INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI			292.347,29
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020270000 - PNRR M2 C4 INV.3.4 BONIFICA SITI ORFANI -RIPRISTINO AMBIENTALE EX TIRO A VOLO DI CESI			350.000,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020290000 - PNRR – MISURA M2C2 INV.4.4.1 – RINNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO BUS ELETTRICI F40J22000030006	. (00)		4.767.986,00
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020300000 - PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA - ENTRATA PARTE INVESTIMENTI CUP F47B22000040004	. (00)		5.635,45
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020340000 - CONTR.REG.LE IN C/ CAPITALE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	. (00)		248.134,40
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020360000 - (cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - INVESTIMENTI	Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)		1.719.765,09
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020440000 - PNRR M4C1 INV.1.1 - RIQUALIFICAZIONE NIDO DI INFANZIA "GIROTONDO" - CUP F45F22000450006	. (00)		542.657,65
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.020660000 - PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola Primaria Campitello F41B22000490001	. (00)		76.979,19
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.01.021600000 - FONDO INCLUSIONE PER PERSONE CON DISABILITA'- ACQUISTO BENI SPECIFICI (fondi regionali) u.2160/1170	. (00)		28.922,51

## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	40200.04.02451 - CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIT PER OPERE INVESTIMENTO	Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)		17.000,00
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.120150240 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATOPNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE SALA MONTESI MARMORE CUP F47H21002950001	Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	20.000,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.004370780 - (CV) UTILIZZO CR. RETI INFRASTRUTTURALI SICURE. GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	36.649,93	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.020300220 - PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA -LAVORI- CUP F47B22000040004	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	102.461,63	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.020310220 - PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA -FORNITURE E SERVIZI CUP F47B22000040004	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	46.522,55	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.020310220 - PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA -FORNITURE E SERVIZI CUP F47B22000040004	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	26.487,23	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.020450220 - PNRR M5 C2 misura 3 inv 3.1- IMPIANTI SPORTIVI - PIEDILUCO - CLUSTER 3 CUP F44J22000090006	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	229.540,73	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.030200220 - UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	12.531,89	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.032000220 - IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C. - UFFICIO PROGETTI	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	20.348,25	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01062.02.050230220 - UTILIZZO CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIT - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI p.e. cap. 2451	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	17.000,00	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.132000220 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO MUTUI - UFFICIO PROGETTI	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	113.768,85	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.132000220 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO MUTUI - UFFICIO PROGETTI	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	25.246,75	

## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.132000230 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO MUTUI	Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	4.681,47	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01062.03.020320220 - PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CUP F47B22000040004	Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	5.635,45	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.002310310 - (CV) POR FESR 14/20 az. 2.3.1 Archivi digitalizzati pratiche edilizie	Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	150.000,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	01081.03.002310310 - (CV) POR FESR 14/20 az. 2.3.1 Archivi digitalizzati pratiche edilizie	Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	100.000,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01082.02.135030310 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI - SERVIZIO INFORMATICO CED	Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	382,10	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.005730470 - (cv) UTILIZZO CONTR USR PER SCUOLE INFANZIA - SERVIZI - e. 223	Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	340,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.005730470 - (cv) UTILIZZO CONTR USR PER SCUOLE INFANZIA - SERVIZI - e. 223	Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	5.000,00	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.032000470 - IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C. - SCUOLE COM.LI DELL'INFANZIA	Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	4.903,33	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	04022.02.020660500 - PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola Primaria Campitello F41B22000490001	Francesco Saverio Vista -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	76.979,19	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.030200500 - UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI - SCUOLE ELEMENTARI	Francesco Saverio Vista -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	6.430,50	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.030200500 - UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI - SCUOLE ELEMENTARI	Francesco Saverio Vista -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	3.147,25	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.130200500 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	Francesco Saverio Vista -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	1.477,68	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.132000530 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI - ISTRUZIONE MEDIA	Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	5.705,63	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.132000530 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI - ISTRUZIONE MEDIA	Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	687,90	

## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	06012.02.020130690 - PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO 4° LOTTO CUP F43D21002050001	Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	140.770,19	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	06012.02.020130690 - PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO 4° LOTTO CUP F43D21002050001	Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	243.083,23	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.030200690 - UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI - IMPIANTI SPORTIVI	Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	29.716,90	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	08012.02.033150880 - UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - QUALITA' URBANA	Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	293.983,08	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	08012.02.033150880 - UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - QUALITA' URBANA	Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	69.043,52	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	08012.02.033150880 - UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - QUALITA' URBANA	Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	187.836,20	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.033950880 - UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI - QUALITA' URBANA	Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2.106,00	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.033950880 - UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI - QUALITA' URBANA	Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	7.367,35	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.033950880 - UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI - QUALITA' URBANA	Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	32.924,62	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.033950880 - UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI - QUALITA' URBANA	Claudio Bedini -PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	70.837,58	

## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.012431090 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO BENI DIREZIONE AMBIENTE	Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	198,13	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.015211090 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	819,84	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	09022.02.020121120 - PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE GIARDINI LA PASSEGGIATA CUP F41B16000180004	Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	4.810,31	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	09022.02.020190860 - PNRR M2 C2 INV. 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS - INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI	Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	292.347,29	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	09022.02.020290860 - PNRR - MISURA M2C2 INV.4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO BUS ELETTRICI	Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	37.710,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	09022.02.020290860 - PNRR - MISURA M2C2 INV.4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO BUS ELETTRICI	Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	4.730.276,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	09022.02.033151090 - UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - AMBIENTE	Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	514.627,20	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.120190860 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PNRR M2 C2 INV. 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS - INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI	Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	29.893,96	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.120190860 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PNRR M2 C2 INV. 4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS - INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI	Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	17.460,11	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.120290860 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PNRR - MISURA M2C2 INV.4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO BUS ELETTRICI	Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	565.500,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.133151090 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - AMBIENTE	Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	38.499,80	



## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.133151090 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - AMBIENTE	Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	87.059,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.133211090 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA INVESTIMENTI - AMBIENTE	Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	14.640,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10022.02.133150860 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO -TRASPORTO PUBBLICO	Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	40.940,76	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10022.02.133150860 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO -TRASPORTO PUBBLICO	Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	1.280.040,16	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.030310770 - REALIZZAZIONE E MANUTENZ. STRAORD. STRADE - MARCIAPIEDI E VIABILITA' VARIA COMUNALE - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	Claudio Bedini - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	0,17	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.032000780 - IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C. - MANUTENZIONE STRADALE	Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	0,08	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.033150840 - PNRR M2C4 INV. 2.2 EX FONDI MISE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2020-BIS PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	279,72	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	10052.02.033150840 - PNRR M2C4 INV. 2.2 EX FONDI MISE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2020-BIS PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	1.058,45	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	10052.02.033150840 - PNRR M2C4 INV. 2.2 EX FONDI MISE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2020-BIS PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	324,76	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.033150840 - PNRR M2C4 INV. 2.2 EX FONDI MISE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2020-BIS PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	1.563,98	

## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.033160780 - UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - MANUTENZIONE STRADALE	Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	23.304,02	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	10052.02.033200780 - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - MANUTENZIONE STRADALE	Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	128.800,12	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	10052.02.033200780 - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - MANUTENZIONE STRADALE	Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	35.048,59	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.033200780 - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - MANUTENZIONE STRADALE	Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	99.324,05	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.130310770 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO MUTUI - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	273.333,16	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.132000770 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2.858,26	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.132000770 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	250,85	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.132000840 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2.653,52	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.132000840 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA MUTUI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	7.539,34	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.133200780 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI REGIONALI - MANUTENZIONE STRADALE	Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	492,47	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.001621130 - (CV) UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ACQUISTI SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	1.694,46	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	12012.02.020441130 - PNRR M4C1 INV.1.1 - RIQUALIFICAZIONE NIDO DI INFANZIA "GIROTONDO" - CUP F45F22000450006	Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	72.233,50	

## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	12012.02.020441130 - PNRR M4C1 INV.1.1 - RIQUALIFICAZIONE NIDO DI INFANZIA "GIROTONDO" - CUP F45F22000450006	Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	470.424,15	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.004871170 - (cv) UTILIZZO F.S.R. E F.DI REG.LI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI ANTI VIOLENZA - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZIONE ALLA FAMIGLIA, CENTRI ANTIVIOLENZA	Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC. 1170)	1.679,59	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	12041.03.009851170 - (CV) TIROCINI EXTRACURRICULARI NELL'AMBITO DEI PROGETTI SPERIMENTALI DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA LAVORATIVA	Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC. 1170)	450,00	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.04.009391170 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05 - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI DI SUPPORTO	Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC. 1170)	22.306,21	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	12041.04.009841170 - (cv) CONTRIBUTI ECONOMICI PER FASCE DEL DISAGIO - LL. RR. VARIE - ASSISTENZA E SERV.DIVERSI DI SUPPORTO E FORMAZIONE	Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC. 1170)	17.573,21	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.04.009841170 - (cv) CONTRIBUTI ECONOMICI PER FASCE DEL DISAGIO - LL. RR. VARIE - ASSISTENZA E SERV.DIVERSI DI SUPPORTO E FORMAZIONE	Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC. 1170)	6.144,74	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.04.009841170 - (cv) CONTRIBUTI ECONOMICI PER FASCE DEL DISAGIO - LL. RR. VARIE - ASSISTENZA E SERV.DIVERSI DI SUPPORTO E FORMAZIONE	Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC. 1170)	11.945,34	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12042.02.021601170 - ACQUISTO BENI SPECIFICI - FONDO INCLUSIONE PER PERSONE CON DISABILITA'	Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC. 1170)	115.690,01	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	12042.02.021601170 - ACQUISTO BENI SPECIFICI - FONDO INCLUSIONE PER PERSONE CON DISABILITA'	Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC. 1170)	7.413,51	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input type="checkbox"/>	12042.02.021601170 - ACQUISTO BENI SPECIFICI - FONDO INCLUSIONE PER PERSONE CON DISABILITA'	Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC. 1170)	21.509,00	

## COMUNE DI TERNI

Reimputazioni

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.030051200 - ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- FABBRICATI - CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC. 1200)	1.740,00	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.030051200 - ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- FABBRICATI - CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC. 1200)	2.530,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.034291200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI -PROGETTO SPECIALE CIMITERI E.569	Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC. 1200)	26.568,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.034291200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI -PROGETTO SPECIALE CIMITERI E.569	Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC. 1200)	103.476,21	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.034291200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI -PROGETTO SPECIALE CIMITERI E.569	Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC. 1200)	20.083,72	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	13072.02.133151121 - UTILIZZO AVANZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - CANILI	Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	24.631,46	
<b>Totali Generali:</b>							<b>11.253.344,19</b>	<b>11.557.290,81</b>
di cui Coperto da Fpv							3.784.407,24	
di cui Coperto da Entrate Correlate							7.468.936,95	
Coperto da Fpv parte Corrente							236.778,24	
Coperto da FPV parte Capitale							3.547.629,00	

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

**Elenco dei filtri utilizzati**

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

**Ordinamento**

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10510100/1 988 (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
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
12390100/2 005 (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
14120100/2 005 (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
18040100/2 006 (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
18900100/2 007 (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
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
13160100/2 007 (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
13190100/2 007 (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
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	108.638,82	522.565,54

Motivo: MUTUO 452739501 CUP F442C0800017004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230384044991 /TRAN ID 110SF20230203S152013610949000000048

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
18180100/2 008 (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
11210100/2 008 (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
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
19230100/2 009 (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	119.169,16	10.830,84
19130100/2 009 (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
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
12260100/2 009 (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
19000100/2 009 (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
15250100/2 010 (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
15260100/2 010 (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
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
14500100/2 010 (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
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
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
17940100/2 011 (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
17860100/2 011 (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
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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
17910100/2 011 (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
15310100/2 011 (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
15320100/2 011 (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
17870100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001977 per PSICO 2 - devoluto per somma urgenza ponte s.p. Collescipolana <i>Motivo: MUTUO 600197701 CUP F41B11000480003 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230754045158 /TRAN ID 110SF20230314S929013626646000000013</i>	60300.01.035030000 . (00)	2011	34.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,70	33.710,70
17900100/2 011 (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
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
12660100/2 012 (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
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
13980100/2 013 (A)	Cassa D.P. mutuo pos. 6006860 per sistemi informativi comunali. <i>Motivo: MUTUO 600686001 CUP F49D13000090004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230374031470 /TRAN ID 110SF20230202S625013622533000000012</i>	60300.01.035030000 . (00)	2013	14.195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,35	3.798,98
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
12320100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012309 per sistemi informativi comunali CUP F49G14000240004 <i>Motivo: MUTUO 601230900 CUP F49G14000240004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230754045161 /TRAN ID 110SF20230314S560013626794000000066</i>	60300.01.035030000 (.00)	2014	3.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	536,96	2.647,99
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
7370100/20 15 (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
7470100/20 15 (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
7280100/20 15 (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
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
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
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
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
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
7540100/20 15 (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
7030100/20 15 (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



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7480100/20 15 (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
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 <i>Motivo: MUTUO 600699301 CUP F42D11001320006 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232574039790 /TRAN ID 110SF20230912S960003655162000000038</i>	60300.01.035030000 (.00)	2015	176.742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,73	154.464,03
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 <i>Motivo: MUTUO 600173101 CUP F42D11000180004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231304049076 /TRAN ID 110SF20230508S500003653029000000013</i>	60300.01.035030000 (.00)	2015	70.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,90	69.374,67
7400100/20 15 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2 <i>Motivo: MUTUO 450961601 CUP F42G06000030007 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233564052946 /TRAN ID 110SF20231220S765013638186000000037</i>	60300.01.035030000 (.00)	2015	119.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,16	115.871,74
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
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
7720100/20 15 (A)	Cassa D. P. pos. 6007174 Recupero presso ex convento S. Pietro in via Manassei dell'ATER Umbria. <i>Motivo: MUTUO 600717401 CUP F46J13000600004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230464037997 /TRAN ID 110SF20230213S1870136133830000000048</i>	60300.01.035030000 (.00)	2015	75.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.533,40	49.277,43
7750100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007159 riassetto della Z.T.L. DEVOLUTO per --- e Telecamere- cof. <i>Motivo: MUTUO 600715901 CUP F44E13000350004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233534081263 /TRAN ID 110SF20231215S7690136517850000000064</i>	60300.01.035030000 (.00)	2015	170.912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	141.947,59	28.965,24
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	8.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8020100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6013613 riqualificazione impianti sportivi Gabelletta. <i>Motivo: MUTUO 601361300 CUP F49D14000520002 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232914062250 /TRAN ID 110SF20231016S360003640155000000010</i>	60300.01.035030000 (.00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.942,27	77.057,73
8060100/2015 (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
8090100/2015 (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
8110100/2015 (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
17790100/2015 (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
18320100/2015 (A)	CASSA D.P. POS. 6024728 ANNO 2015 PER SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI.	60300.01.035030000 (.00)	2015	12.141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.141,07
18360100/2015 (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
18370100/2015 (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
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 PUBBLICA NE DI PREDISPOSIZIONE DEL VIDEO-SORVEGLIANZA <i>Motivo: MUTUO 602481000 CUP F47H15001510004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232844044987 /TRAN ID 110SF20231009S206003759805000000027</i>	60300.01.035030000 (.00)	2015	43.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,97	17.984,82
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	192.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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. <i>Motivo: MUTUO 600699301 CUP F42D11001320006 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231304049074 /TRAN ID 110SF20230508S075003653249000000088</i>	60300.01.035090000 . (00)	2015	680.009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	408.663,80	271.345,21
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
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
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
100100/201 6 (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
110100/201 6 (A)	Cassa D.P. pos. 6005306 lavori di adeguamento a scuola materna dei locali del piano terra della scuola	60300.01.035030000 . (00)	2016	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
140100/201 6 (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
150100/201 6 (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	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,42
170100/201 6 (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
180100/201 6 (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
7420100/20 16 (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
7470100/20 16 (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
9100100/20 16 (A)	Cassa D.P. pos. 6013433 valorizzazione Cascata Marmore. <i>Motivo: MUTUO 601343300 CUP F44H14000680004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230754045163 /TRAN ID 110SF20230314S420013626815000000074</i>	60300.01.035030000 . (00)	2016	3.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	523,59	3.215,53
9110100/20 16 (A)	Cassa D.P. pos. 6013417 per beni di particolare interesse - manutenzione straordinaria. <i>Motivo: MUTUO 601341700 CUP F44H14000670004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230804049329 /TRAN ID 110SF20230317S990013625862000000017</i>	60300.01.035030000 . (00)	2016	57.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	57.480,92
9120100/20 16 (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
9130100/20 16 (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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
9140100/20 16 (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
9390100/20 16 (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
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 <i>Motivo: MUTUO 602482300 CUP F47H15001700004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232564043522 /TRAN ID 110SF20230911S123003607449000000002</i>	60300.01.035090000 . (00)	2017	4.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4.149,15
11990500/2 018 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>Motivo: TESUN-87284628731988 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L117 - TARES-TARI TRIBUTO</i>	10101.51.001280000 . (00)	2018	4.028.008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	732.108,46	3.295.900,11
3280100/20 18 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018 <i>Motivo: Da IT67D076011440000008689920 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230830T170004-9816-6715-5 ; 623-8519Ns. Rif. Dist. DDX230826UCC</i>	10101.52.000800120 . (00)	2018	5.338,69	3.746,74	0,00	0,00	0,00	9.112,39	-26,96
3270100/20 18 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2018 <i>Motivo: Da IT48O0760114400000086282712 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231127T140004-7701-0535-2 ; 677-7906Ns. Rif. Dist. DDX231127UCC</i>	10101.53.000100120 . (00)	2018	15.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,13	13.296,93
6410100/20 18 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018	10101.53.000100120 . (00)	2018	16.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,96
11994316/2 019 (A)	accertamenti 2018 pubblicità per avvisi di accertamento insoluti e ingiunzione emesse 2018	10101.53.000100140 . (00)	2018	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	20101.02.004340000 . (00)	2018	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1010100/20 18 (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
11990641/2 018 (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
3080100/20 18 (A)	DIVERSI -. RETTE ASILI NIDO - ANNO 2018 <i>Motivo: Da IT32T076011440000008689859 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-5835-4294-0 ; 809-1999Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC</i>	30100.02.006510000 . (00)	2018	109.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85.730,79	23.911,68
3490100/20 18 (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
3510100/20 18 (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
3520100/20 18 (A)	--- - 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
3530100/20 18 (A)	--- - BOX n. C2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,39

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3540100/20 18 (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
3570100/20 18 (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
3580100/20 18 (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
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)	--- - 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)	---- 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)	--- - 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)	--- - 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)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3780100/2018 (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
3790100/2018 (A)	--- - 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
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
4790100/2018 (A)	---. - 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
2020100/2018 (A)	---. - 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)	---- 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)	--- - 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
5150100/2018 (A)	--- - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZON	30100.03.008420000 . (00)	2018	889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,87
4590100/2018 (A)	--- - 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)	--- 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)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4690100/2018 (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)	---CONCESS. 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
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)	--- - 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)	---. - 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)	---- 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
6400100/2018 (A)	---. - 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
3140100/2018 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: Da IT97U0760114400000000114058 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-1359-3801-8 ; 863-1253Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC</i>	30200.02.003800070 . (00)	2018	1.803.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146.122,39	1.657.417,11
6660100/2018 (A)	--- - 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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11990152/2 018 (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
11990155/2 018 (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
11990175/2 018 (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
11990850/2 018 (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
11991403/2 018 (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
11991452/2 018 (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
11991457/2 018 (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
11991879/2 018 (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
11992141/2 018 (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
11992148/2 018 (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
11992184/2 018 (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
11992290/2 018 (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
11992698/2 018 (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
6560100/20 18 (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
6800100/20 18 (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
6850100/20 18 (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
11990158/2 018 (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
11990165/2 018 (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
11990211/2 018 (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



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11990213/2 018 (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
11990214/2 018 (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
11990216/2 018 (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
11990221/2 018 (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
11990222/2 018 (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
11990223/2 018 (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
11990229/2 018 (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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11991454/2 018 (A)	--- - VERBALE N. 4825 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO 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
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)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
11990368/2 018 (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
11991223/2 018 (A)	--- RESP. IN SOLIDO COSTA MARINO - 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
11991227/2 018 (A)	--- IN SOLIDO AL VILLAGLORI S.R.L. - 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
11991228/2 018 (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
11991229/2 018 (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
11991230/2 018 (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
11991231/2 018 (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
11991232/2 018 (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
11992742/2 018 (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
11992743/2 018 (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
3100100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231019T140004-4139-0661-2 ; 810-0852Ns. Rif. Dist. DDX230925UCC</i>	30200.02.013800070 . (00)	2018	83.579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,21	81.399,20
3150100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC</i>	30200.03.003800090 . (00)	2018	502.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,36	499.615,18
6630100/20 18 (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
6700100/20 18 (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
6770100/20 18 (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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11990160/2 018 (A)	--- PER LA ZONA LATINA - 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
11990269/2 018 (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
11990800/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORDINANAZE SINDACALI	30200.03.003910090 . (00)	2018	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33
11990851/2 018 (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
11991393/2 018 (A)	CONTI RICCARDO - 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
11991399/2 018 (A)	--- PER ADEMI DI PARVU GIGI CLAUDIU - 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
11991409/2 018 (A)	--- PER ANTICA OSTERIA DEL PONTE - 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
11991417/2 018 (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
11991462/2 018 (A)	--- PER RIST. ERSILIA SRLS - 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
11991463/2 018 (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
11991464/2 018 (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
11991468/2 018 (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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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 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
11992298/2 018 (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
11992309/2 018 (A)	--- - IMPRESE RIUNITE EDIL SPEC SRL- 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
3110100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.03.013800090 . (00)	2018	15.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,95
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
11991764/2 018 (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
11991996/2 018 (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
11991801/2 018 (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
11991690/2 018 (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	39.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.411,56
300100/201 8 (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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11991121/2 019 (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
11990736/2 018 (A)	---- RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCEDEENZA	90200.99.092000030 . (00)	2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11992564/2 018 (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
11994409/2 018 (A)	Regolarizzazione mandato 3718/2018	90200.99.092000070 . (00)	2018	478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05
11994535/2 019 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>Motivo: TESUN-87284628731988 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - TARES-TARI TRIBUTO</i>	10101.51.001280000 . (00)	2019	3.473.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	904.497,14	2.569.013,48
11992921/2 019 (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
11992924/2 019 (A)	'IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2019 <i>Motivo: Da IT48O076011440000086282712 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231127T140004-7701-0535-2 ; 677-7906Ns. Rif. Dist. DDX231127UCC</i>	10101.53.000100120 . (00)	2019	96.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.568,18	74.018,93
11996930/2 019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE TASI anno 2019 ex acc.ti 11993360/2019 e 11996689/2019 <i>Motivo: TESUN-0000000A307693 RIMBORSO VARI CONTRIBUENTI - 1 ELENCO ANNO 2023- RIMBORSO BIZZARRI MASSIMO - IMU</i>	10101.76.000770000 . (00)	2019	25.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,37	25.034,63
10100/2019 (A)	1/1 Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contributo assegnato dal Minis	20101.01.004230000 . (00)	2019	61.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.188,02
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	20101.02.004340000 . (00)	2019	100.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.739,00
11995260/2 019 (A)	--- - 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
11991214/2 019 (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
11996909/2 019 (A)	----. 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)	---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
11993511/2 019 (A)	DIVERSI -. RETTE ASILI NIDO - ANNO 2019 <i>Motivo: Da IT32T076011440000008689859 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-5835-4294-0 ; 809-1999Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC</i>	30100.02.006510000 . (00)	2019	30.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,62	22.599,82
11995054/2 019 (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
11993304/2 019 (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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11993306/2 019 (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
11993307/2 019 (A)	--- - 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
11993308/2 019 (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
11993309/2 019 (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
11993312/2 019 (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
11993314/2 019 (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
11993315/2 019 (A)	--- - 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
11993316/2 019 (A)	--- - 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
11993317/2 019 (A)	--- - 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
11993318/2 019 (A)	--- - 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
11993319/2 019 (A)	--- - 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
11993320/2 019 (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
11993321/2 019 (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
11993322/2 019 (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
11993323/2 019 (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
11993324/2 019 (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
11993325/2 019 (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
11993326/2 019 (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
11993327/2 019 (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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11993328/2 019 (A)	---I - 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
11993329/2 019 (A)	--- - 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
11993330/2 019 (A)	--- - 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
11993331/2 019 (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
11993332/2 019 (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
11993333/2 019 (A)	---- 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
11993334/2 019 (A)	---- 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
11993335/2 019 (A)	--- - 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
11993336/2 019 (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
11993337/2 019 (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
11993340/2 019 (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
11993344/2 019 (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
11993352/2 019 (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
11993353/2 019 (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
11993583/2 019 (A)	---- 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
100100/201 9 (A)	10/1 ---- VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CANONI ARRETRATI dovuti dal 2	30100.03.008420000 . (00)	2019	4.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,71
11993143/2 019 (A)	--- - 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
11993156/2 019 (A)	--- - 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



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11993159/2 019 (A)	--- 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
11993161/2 019 (A)	--- 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
11993164/2 019 (A)	--- 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
11991092/2 019 (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
11993183/2 019 (A)	--- - 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
11993184/2 019 (A)	--- - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO IN CORSO VECCHIO (Foglio 117 P.IIa 493) - 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33
11993187/2 019 (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
11993188/2 019 (A)	--- - 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
11993213/2 019 (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
11993237/2	---FITTO LOCALI SITI PALAZZO PIERFELICI - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	0,01	0,00			0,00		
11993239/2 019 (A)	-- - 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
11993245/2 019 (A)	--- - 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
11993286/2 019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV.TES. MULTE) - DIVERSI - SANZIONI AL CODIDE DELLA STRADA (Famiglie) - ANNO 2019 <i>Motivo: Da IT97U0760114400000000114058 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230817T140004-6771-5940-7 ; 159-5513Ns. Rif. Dist. DDX230805UCC</i>	30200.02.003800070 . (00)	2019	1.560.915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,86	1.538.514,38
11994707/2 019 (A)	--- - VERBALE N. 5157 - VERSAMENTO IN SEGUTIO 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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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 INCFRAZIONE 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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11994442/2 019 (A)	--- - VERBALE N. 194-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUT	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
11995921/2 019 (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
11995927/2 019 (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
11996354/2 019 (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
11996360/2 019 (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
11996363/2 019 (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
11996791/2 019 (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
11996792/2 019 (A)	---DAL 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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11996797/2 019 (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
11996817/2 019 (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
11993280/2 019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO DI VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (famiglie) <i>Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC</i>	30200.02.013800070 . (00)	2019	341.123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,83	338.781,11
11993381/2 019 (A)	DFM 10 S.R.L. - 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
11993287/2 019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV.TES. MULTE) - DIVERSI - SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Imprese) - ANNO 2019 <i>Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC</i>	30200.03.003800090 . (00)	2019	776.646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,93	775.192,89
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 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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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 - VIOLAZIOE 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
11993944/2 019 (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
11995123/2 019 (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
11993281/2 019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO DI VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (Imprese)	30200.03.013800090 . (00)	2019	64.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.904,75
11996771/2 019 (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
11994113/2 019 (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
11994130/2 019 (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
11994509/2 019 (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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
11996832/2 019 (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
17910100/2 017 (A)	Contributo Regionale L. R. 24/2003 - Impianto antincendio Museo d'arte moderna - contemporanea "De Motivo: TESUN-000000A743752 2RM-LR 24.03 PIANO 2016-CIG 7664757591 CUP F42F18000030002-LIQ. MIGLI. ANTINCEND	40200.01.020340000 . (00)	2019	7.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,65	612,91
11992756/2 018 (A)	Contributo CIPE 2007 - 13 az. III 2.1 b Completamento rischio idrogeologico Cesi X stralcio.	40200.01.020340000 . (00)	2019	9.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,01
11996523/2 019 (A)	Terni Verde 2018- 2023". Misure urgenti per la tutela, messa in sicurezza del patrimonio arboreo	40200.02.890180000	2019	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11991231/2 019 (A)	---- 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
11996008/2 019 (A)	POS. 6057499 CASSA ddpp Lavori di adeguamento sismico ed ampliamento Materna Cardeto	60300.01.035030000 . (00)	2019	4.904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,33
11996204/2 019 (A)	Cassa depositi e prestiti mutuo pos. 6058078 manutenzione stadale zona Sud	60300.01.035030000 . (00)	2019	1.289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,59
11996205/2 019 (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
11996206/2 019 (A)	Cassa Depositi e Prestiti pos. 6058080 Riqualficazione e ripristino pavimentazioni pregiate	60300.01.035030000 . (00)	2019	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,16
11996207/2 019 (A)	POS. 6058111 miglioramento barriere laterali e guard rail	60300.01.035030000 . (00)	2019	352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,56
11991121/2 019 (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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11996941/2 019 (A)	per quadratura partita di giro-da riverificare	90100.01.096000000 . (00)	2019	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83
11996837/2 019 (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
11993628/2 019 (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
2925/2020 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI anno 2020 <i>Motivo: TESUN-87302148733740 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - TARES-TARI TRIBUTO</i>	10101.51.001280000 . (00)	2020	2.313.780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	615.181,09	1.698.599,64
3280100/20 18 (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
3270100/20 18 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2018	10101.53.000100120 . (00)	2020	-5.771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.771,53
2792/2020 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' gestione ordinaria - anno 2020 <i>Motivo: Da IT4800760114400000086282712 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 2023127T140004-7701-0535-2 ; 677-7906Ns. Rif. Dist. DDX231127UCC</i>	10101.53.000100120 . (00)	2020	77.282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.652,28	50.630,14
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.004230000 . (00)	2020	190.238,92	0,00	-34.941,46	-34.941,46	0,00	0,00	155.297,46
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	20101.02.004340000 . (00)	2020	90.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.285,19
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)	--- - 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
5874/2020 (A)	--- - 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
121/2020 (A)	DIVERSI - RETTE ASILI NIDO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2020 <i>Motivo: Da IT25F076011440000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-7162-6062-4 ; 995-4865Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC</i>	30100.02.006510000 . (00)	2020	80.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,39	73.547,29
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



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
485/2020 (A)	--- - 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)	---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)	--- - 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)	--- - 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
506/2020 (A)	--- - 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)	--- - 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)	--- - 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)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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)	--- - 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)	--- - 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)	--- - 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)	--- - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 3 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
237/2020 (A)	--- VERSAMENTO PER SOVRACANONI 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
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 <i>Motivo: Da IT32T076011440000008689859 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230921T140004-4511-4432-9 ; 684-0003Ns. Rif. Dist. DDX230916UCC</i>	30100.03.008420000 . (00)	2020	15.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,57	7.787,87
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)	-- - 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)	---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)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
471/2020 (A)	--- - 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)	--- - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 8 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98
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
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)	--- - 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
627/2020 (A)	--- - 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
2886/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (famiglie) 2020 <i>Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC</i>	30200.02.003800070 . (00)	2020	1.448.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602,61	1.432.138,57
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
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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3216/2020 (A)	-- VEBALE 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)	--- VEBALE 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)	--- VEBALE 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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (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
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
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
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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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'ORDINANZA 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
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 RIFIU	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 RIFIU	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 RIFIU	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



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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)	DI ---- 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
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)	--- CONDOMINIO VIA ROSSINI 60 - 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
2884/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (famiglie) 2020 <i>Motivo: Da IT42X0760114400000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-7158-6272-1 ; 364-0581Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC</i>	30200.02.013800070 . (00)	2020	177.872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,76	175.957,72
2887/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (Imprese) 2020 <i>Motivo: Da IT97U076011440000000114058 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230817T140004-6771-5940-7 ; 159-5513Ns. Rif. Dist. DDX230805UCC</i>	30200.03.003800090 . (00)	2020	470.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,81	467.465,30

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2654/2020	---- VERBALE 501-C PL - VIOLAZIONE DCC 223 08/09/2017	30200.03.003910090 . (00)	2020	160,00	0,00			0,00		
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
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
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
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
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
2885/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (Imprese) 2020	30200.03.013800090 . (00)	2020	23.266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.266,85

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2891/2020 (A)	C.C.P. 1023370370 (SERV. ON LINE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (IMPRESA) 2020	30200.03.013800090 . (00)	2020	6.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,11
5820/2020 (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
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
5821/2020 (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
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
5875/2020 (A)	--- - RICAVI PARCHEGGIO COPERTO "RINASCITA/SAN FRANCESCO"	30500.99.00347 Claudio Bedini - MOBILITA' E TRASPORTI (TRASP)	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
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
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 CONSEQUENZ	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
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
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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11991741/2 018 (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
11994180/2 019 (A)	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - VERSAMENTO CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENER.	40200.01.017890000 (.00)	2020	103.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,17
2928/2020 (A)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI - Contrib. per interventi di riqualificazione energetica su edifici comu <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	40200.01.017890000 (.00)	2020	928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,51
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
11996141/2 019 (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
11996272/2 019 (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
11996423/2 019 (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
5073/2020 (A)	POS. 6201723 mutuo CDP per lavori di riqualificazione aree verdi attrezzate <i>Motivo: MUTUO 620172300 CUP F43B2000060004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232544056502 /TRAN ID 110SF20230907S020003626205000000031</i>	60300.01.035030000 (.00)	2020	2.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00	555,75
5077/2020 (A)	POS. 6201721 Riqualificazione ambientale forestazione urbana progetto pilota di settore <i>Motivo: MUTUO 620172100 CUP F46E2000010004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232584069737 /TRAN ID 110SF20230913S025003640842000000048</i>	60300.01.035030000 (.00)	2020	43.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43.259,57	645,00
5145/2020 (A)	pos. 6201692 mutuo cdp per manutenzione strade zona NORD piano quinquennale 2° annualità <i>Motivo: MUTUO 620169200 CUP F47H20000110004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232544056503 /TRAN ID 110SF20230907S247003626208000000032</i>	60300.01.035030000 (.00)	2020	8.195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,37	1.594,08
5154/2020 (A)	POS. 6201726 CDP progetto ammodernamento sistema informativo <i>Motivo: MUTUO 620172600 CUP F49G20000520004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10012320864043782 /TRAN ID 110SF20230323S080013613033000000038</i>	60300.01.035030000 (.00)	2020	42.672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.133,60	13.539,28
5177/2020 (A)	POS. 6201813 MUTUO CDP ampliamento cimitero Terni 2° stralcio realizzazione loculi VII sez. 1° lotto <i>Motivo: MUTUO 620181300 CUP F41B20000300004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233634042799 /TRAN ID 110SF20231227S881013635454000000013</i>	60300.01.035030000 (.00)	2020	521.824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	365.719,75	156.104,44
5261/2020 (A)	pos. 6201890 MUTUO CDP PER PALATERNI	60300.01.035030000 (.00)	2020	503.342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.342,45
4694/2020 (A)	pos. 6024856 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ripristino e riqualif. pavimentazioni <i>Motivo: MUTUO 602485600 CUP F41B15000320004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230664060169 /TRAN ID 110SF20230303S080013744865000000168</i>	60300.01.035090000 (.00)	2020	25.657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.296,33	361,65
4695/2020 (A)	pos. 6025212 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ZONA SUD <i>Motivo: MUTUO 602521200 CUP F45F15000010004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232564043524 /TRAN ID 110SF20230911S979003607427000000000</i>	60300.01.035090000 (.00)	2020	24.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.119,37	1.482,97

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5036/2020 (A)	Cassa DD.PP. pos. 6024905 Devoluzione per canalina laterale sfioro acque fontana Piazza Tacito	60300.01.035090000 . (00)	2020	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,40
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
5793/2020 (A)	MEF - Restituzione IRAP componente OSL Dott---	90200.99.092000030 . (00)	2020	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
1307/2021 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA ORDINARIA LOTTO I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</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: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.004230000 . (00)	2021	29.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	679,60	0,00	-2.726,00	0,00	0,00	0,00	-2.046,40
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 <i>Motivo: TESUN-0000000A736181 3PR-PAG. II E III TR.CONTR.POR FSE1420-18-2-91-26-63380D9C ZONA SOC. 10</i>	20101.02.003020000 . (00)	2021	72.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60.933,02	11.120,28
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
11990451/2018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	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 <i>Motivo: TESUN-0000000A756300 3PR-PAG. II 40 CONTR. POR FESR 14.20 ASSEVII ASS.TECN. AGENDA URB. TERNI SMART</i>	20101.02.004340000 . (00)	2021	15.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,60	0,06
21/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020 <i>Motivo: TESUN-0000000A756300 3PR-PAG. II 40 CONTR. POR FESR 14.20 ASSEVII ASS.TECN. AGENDA URB. TERNI SMART</i>	20101.02.004340000 . (00)	2021	6.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,16	1.196,32
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.02.004380000 . (00)	2021	350.114,61	0,00	-45.918,17	-45.918,17	0,00	0,00	304.196,44
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
916/2021 (A)	--- - 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)	--- - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO "DIEGO BIANCHINA "	30100.02.005400000 . (00)	2021	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
2487/2021 (A)	---. - 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
2622/2021 (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)	---. - VERSAMENTO INCASSI MESE DI AGOSTO 2021	30100.02.005620000 . (00)	2021	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	Motivo: VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE									
3232/2021 (A)	--- 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
3628/2021 (A)	--- SBIGLIETTAMENTO MESE DI OTTOBRE 2021 nell'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
11996909/2019 (A)	---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
1123/2022 (A)	--- - Canone concessione beni Aviosuperficie "A.Leonardi" diversi da diritto sup.	30100.02.005700000 . (00)	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
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
848/2021 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO DA PRIVATI PER RETTE ASILI NIDO E ATTIVITA' POLLICINO	30100.02.006510000 . (00)	2021	30.152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,21	26.308,85
	Motivo: Da IT25F0760114400000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-7162-6062-4 ; 995-4865Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC									
992/2021 (A)	--- - 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)	---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
999/2021 (A)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1000/2021 (A)	---BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	1.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,69
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	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71
1032/2021 (A)	--- - BOX N. 5 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
681/2021 (A)	--- - conc. di un'area nel Parco Le Grazie per chiosco bar - anno 2021 <i>Motivo: Da IT32T076011440000008689859 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230921T140004-4511-4432-9 ; 684-0003Ns. Rif. Dist. DDX230916UCC</i>	30100.03.008420000 . (00)	2021	15.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,59	7.787,88
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
688/2021 (A)	--- - concessione in uso area comunale - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	1.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,78
689/2021 (A)	---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
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
383/2021 (A)	--- - FITTO LOCALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA AD USO COMMERCIALE - TABACCHERIA	30100.03.008700000 . (00)	2021	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91
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)	--- - 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
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	4.299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,55
436/2021 (A)	---A -FITTO DUE LOCALI COMUNALI DI PALAZZO PIERFELICI VIA ROMA	30100.03.008700000 . (00)	2021	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
448/2021 (A)	--- - 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)	--- - 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)	--- - 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
460/2021 (A)	--- - 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)	---- 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	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,63
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
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	237.824,12	48.600,63
551/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (famiglie) - anno 2021 <i>Motivo: Da IT97U0760114400000000114058 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230817T140004-6771-5940-7 ; 159-5513Ns. Rif. Dist. DDX230805UCC</i>	30200.02.003800070 . (00)	2021	1.223.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.988,14	1.177.036,56
4162/2021 (A)	--- - VERSAMENTO ONERI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE LICENZE E PERMESSI RELATIVI ALLA ZTL	30200.02.003820000 . (00)	2021	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00
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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (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
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)	---VEBALE 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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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)	--- PER COC. COOP. TERNI CASA DUE - 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003910070 . (00)	2021	150,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	50,00
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
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
3107/2021 (A)	--- PER CONDOMINIO VIA TREVÌ 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)	MARI MARIA - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3112/2021 (A)	--- ALY - 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
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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
3368/2021 (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
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 APESIGGISTICA ART 167	30200.02.003930070 . (00)	2021	3.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,97
549/2021 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (famiglie) - anno 2021 <i>Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC</i>	30200.02.013800070 . (00)	2021	659.287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66.430,21	592.857,61
552/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (imprese) - anno 2021 <i>Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC</i>	30200.03.003800090 . (00)	2021	486.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.105,36	460.555,81
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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
3104/2021 (A)	--- PER THE BROTHERS SRL - PAGAMENTO VERBALE N. 528-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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 violazio	30200.03.003910090 . (00)	2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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
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
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
550/2021 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (imprese) - anno 2021 <i>Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC</i>	30200.03.013800090 . (00)	2021	237.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.178,70	209.848,24
4692/2021 (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
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
4694/2021 (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
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
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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
631/2021 (A)	--- - VERSAMENTO ONERI CONDOMINIALI VIDEOCENTRO DAL 2018 AL 2021	30500.99.016700000 . (00)	2021	53.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.322,64
1267/2021 (A)	--- - 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)	--- - 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
1964/2021 (A)	--- - RIMBORSO UTENZE LOCALE CORSO TACITO 146 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016700000 . (00)	2021	1.342,90	0,02	0,00	0,00	0,00	895,28	447,64
1965/2021 (A)	--- - 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
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
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
4696/2021 (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
3326/2023 (A)	Locali presso palazzina "Ex Foresteria" in Terni, Corso Tacito 146 piano rialzato. Accertamento di e	30500.99.016870000 . (00)	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11991674/2018 (A)	Decreto MIUR 29.12.2017 Adeguamento sismico Scuola Elementare R. Donatelli - Blocco Aule <i>Motivo: TESUN-87264928730018 ANTISISMICHE II ANNUALITA'-Com. TERNI cup F48E18000900001 CAP. 8105 TIT. 1314 ART. 1</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	62.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.731,45	7.468,28
2928/2020 (A)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI - Contrib. per interventi di riqualificazione energetica su edifici comu <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	64.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.315,16
3443/2020 (A)	MIUR - DM 101 del 13/02/2019.contributo adeguamento antincendio scuola elementare Falcone Borsellino <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	799,92	0,00	-159,98	-159,98	0,00	0,00	639,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,32

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
3315/2021 (A)	BANDO MIUR DD247/21 Risanamento conservativo dei servizi igienici Primaria San Giovanni <i>Motivo: TESUN-87271098730635 Covid Lavori DM 261-21 COMUNE DI TERNI cup F47H21007730001 CAP. 8545 TIT. 80 ART. 3</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	6.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,27	0,01
3729/2021 (A)	PIT. "PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO" PRESSO LA STAZIONE DI TERNI. MANUTENZIONE ASCENSORI SOC. SCHI	40200.01.020340000 . (00)	2021	3.275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,94
11996017/2019 (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
11994149/2019 (A)	SPONSORIZZAZIONE IN SERVIZI DITTA ...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
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. ---	40200.03.022200000 . (00)	2021	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
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
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)	2021	75.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.459,54
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
29/2021 (A)	--- - VERSAMENTO RATA PER IL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2021	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27
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
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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3934/2021 (A)	POS. 6207826 CASSA DEPOSITI E PRESTITI PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD Motivo: MUTUO 620782600 CUP F47H21002890004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233564052944 /TRAN ID 110SF20231220S552013638182000000035	60300.01.035030000 (00)	2021	156.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.559,40	254,60
4119/2021 (A)	CDP POS. 6209003 SOTTOPASSO VIA AROLDI 1° LOTTO Motivo: MUTUO 620900300 CUP F41B21001490004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232064037221 /TRAN ID 110SF20230721S407003617742000000004	60300.01.035030000 (00)	2021	598.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.846,14	310.591,86
644/2021 (A)	---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
3911/2021 (A)	--- - Depositi cauzinali 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
1696/2021 (A)	Imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche non assoggettate ad IVA - ESERCIZIO 2021 Motivo: VERSAMETNO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	90200.05.092020000 (00)	2021	327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,19
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
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)	---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
4387/2022 (A)	Avvisi di accertamento IMU/TASI al 31/12/2022 Motivo: TESUN-87302758733801 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - TASI	10101.06.000580000 Claudio Carbone - TRIBUTI (TRIB) (CC.0140)	2022	3.002.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.355,76	1.293.473,95
1341/2022 (A)	imposta di soggiorno determina accertamento contabile anno 2022 Motivo: Tassa soggiorno quarto trimestre 2022 struttura casa vovos via mentana 54 terni vovis /BON.SEPA TRN 1201230110479665 /TRAN ID 12012301104796	10101.41.000410000 (00)	2022	90.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	86.912,98	3.790,00
804/2022 (A)	---- ACCONTO SU ISTANZA RATEAZIONE AVVISO N. 202111031317851860270555 TARI	10101.61.001290000 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2896/2022 (A)	Piano Periferie, Progetto "Interest Insieme per Terni Est", azione 5D - Citta' si...cura, attivita' fo <i>Motivo: TESUN-87271968730722 Programma straordinario di riq - Piano periferie rimborso TIT. 5962</i>	20101.01.002240000 (00)	2022	33.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.665,87	154,33
2712/2022 (A)	PIANO PERIFERIE – PROGETTO INTEREST – Intervento 6c) "Marketing territoriale. Accompagnamento start <i>Motivo: TESUN-87143208717846 Programma straordinario di riq - Rimborso approvato nella ri TIT. 4373</i>	20101.01.002260000	2022	164.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,90	128.945,10
3329/2022 (A)	Affidamento servizi e forniture comunicazione Piano periferie	20101.01.002260000	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
35/2022 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO- SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA ORDINARIA LOTTO I <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.01.004230000 (00)	2022	778.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.131,28
3213/2022 (A)	Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 Coordinatori assistenti sociali - Cat. D - mediant	20101.01.007060000 (00)	2022	44.409,42	0,00	0,00	0,00	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	883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,72
1787/2022 (A)	progetto giovaniverso un nuovo inizio tra prevenzione inclusione soc e innovazione Fondo nazionale	20101.02.001510000 (00)	2022	9.636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,92
2455/2022 (A)	OCDPC N. 690/2020 – Covid19; riconoscimento indennità operativa omnicomprensiva personale Dirigenza	20101.02.001990000 (00)	2022	28.996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.996,66
1418/2021 (A)	CREDITORI VARI - Azione Por-Fesr 2.2.1 – DigiPASS+HUB. Accertamento quota residuale del contributo a <i>Motivo: TESUN-0000000A736786 3PR-PAG.SALDO CONTR. POR FESR 14.20 AZ.2.2.1 PROG.DIGIPASS + HUB TERNI</i>	20101.02.002500000	2022	12.306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,04	2.046,40
40/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO "BORGHI VERDI" <i>Motivo: TESUN-0000000A737605 3PR-PAG.SALDO CONTR. FONDO COF.OFF.TUR. E POR FESR 14.20 AZ.8.7.1 REAL.PROGG. VA</i>	20101.02.002820000 (00)	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	10.040,00
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	20101.02.003020000 (00)	2022	21.064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,83
1320/2022 (A)	Intervento "FAMILY-TECH" a valere sul POR FSE 2014/2020, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla pov <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.02.003020000 (00)	2022	13.748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.748,31
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	20101.02.004340000 (00)	2022	27.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,55
73/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - FINANZ. DELL'INFORMATIVA LEGATA ALLA MISURA ADULTI DISABILI <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.02.004380000 (00)	2022	55.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.385,39

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
4204/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	324,05	0,00	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	23.274,81	0,00	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	3.526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,65
4209/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	1.542,69	0,00	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	778,81	0,00	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	287,74	0,00	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	5.144,20	0,00	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	5.828,76	0,00	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	345,60	0,00	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	6.218,45	0,00	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	298,65	0,00	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	324,00	0,00	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	160,00	0,00	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	48,00	0,00	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	520,67	0,00	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	340,19	0,00	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	130,40	0,00	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	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4227/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	5.572,80	0,00	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	21.001,68	0,00	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	1.470,96	0,00	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	914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,99
4231/2022 (A)	Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico e degli spazi pubblici	20103.01.016980030 . (00)	2022	174,29	0,00	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	187,05	0,00	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	287,12	0,00	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	376,65	0,00	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	118,12	0,00	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	159,30	0,00	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	590,16	0,00	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	224,91	0,00	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	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,36
2151/2022 (A)	Carsulae Teatro 2022 - contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	20104.01.004740000 . (00)	2022	54.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51.552,03	2.641,92
3982/2022 (A)	Utilizzo sala BCT per il giorno 14/10/2022	30100.02.004710000 . (00)	2022	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
221/2022 (A)	A.S.D. AZZURRA I gestione impianti natatori siti in loc campitello e borgo bovio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.004900000 . (00)	2022	25.200,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
4392/2022 (A)	Società Partecipate, ---Accertamento di entrata a valere sull'esercizio 2022 Parchegg	30100.02.005700000 . (00)	2022	394.501,00	7.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	402.308,33
1044/2022 (A)	DIVERSI - Nidi d'infanzia e Centri per bambini e bambine - anno 2022 Motivo: Da IT25F076011440000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-7162-6062-4 ; 995-4865Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC	30100.02.006510000 . (00)	2022	109.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103.610,12	5.457,58

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
946/2022 (A)	---BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2022 <i>Motivo: Incasso da bollettino postale: caric. 08562614 - selez. 9999999</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	1.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	1.052,36
948/2022 (A)	---BOX F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
952/2022 (A)	--- - BOX E1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2022 <i>Motivo: Incasso da bollettino postale: caric. 08536920 - selez. 9999999</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	243,14	486,30
953/2022 (A)	--- - BOX E1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
977/2022 (A)	--- - Box n. 7 Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - anno	30100.02.007500000 . (00)	2022	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
980/2022 (A)	MICHELI LAURA - Box n. 5 Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - anno 2022 <i>Motivo: Incasso da bollettino postale: caric. 08545893 - selez. 9999999</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29	69,42
981/2022 (A)	--- - Box n. 11 Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,84
985/2022 (A)	-- - Box n.5 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022 <i>Motivo: Incasso da bollettino postale: caric. 08534055 - selez. 9999999</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,42	695,58
986/2022 (A)	---Box n.3 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
987/2022 (A)	--Box n.2 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022 <i>Motivo: affitto box via della cascata 54 da luglio 2022 a dicembre 2022 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231034037994 /BEN. EFFETTIVO comune di terni p</i>	30100.02.007500000 . (00)	2022	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	774,00
988/2022 (A)	--- - Box n.1 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
990/2022 (A)	---Box n.8 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
991/2022 (A)	--- - Box n.9 Tourist Shop belvedere superiore Cascata delle Marmore - anno 2022	30100.02.007500000 . (00)	2022	1.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,80
7/2022 (A)	--- - MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE <i>Motivo: 1 acconto debito verso controllante per contratto di servizio anno 2022 32111127A3QQ516959772811000.0841062 /BON.SEPA TRN 1001232754009679 /</i>	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	150.000,00	120.000,00
362/2022 (A)	SOCIETA' SILCA - CONTRATTO REP. 34997 DEL 2009 - AREA IN VIALE PRATI PRESSO PONTE ALLENDE - 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,34



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
366/2022 (A)	--- - CONC. VERDE PUBB. IN VIA RAPISARDI A GIARDINO ASILO NIDO - ANNO 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76
368/2022 (A)	--- - CONC. VERDE PUBB. DA DESTINARE A GIARDINO ASILO	30100.03.008420000 . (00)	2022	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79
373/2022 (A)	-- - CONC. AREA STAZIONE SERVIZIO LUNGONERA SAVOIA (contr. 177132 del 2019) - 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18
378/2022 (A)	-- - conc. di un'area nel Parco Le Grazie per chiosco bar - anno 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	15.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,47
381/2022 (A)	--- TERRENO IN LOC. MONTE S.ANGELO (ripetitore radio) anno 2022	30100.03.008420000 . (00)	2022	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
1998/2022 (A)	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il Fosso di Stroncane in Comune	30100.03.008420000 . (00)	2022	495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,99
3359/2022 (A)	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	30100.03.008420000 . (00)	2022	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
397/2022 (A)	--- - fitto locali uso ufficio a Papigno - anno 2022 <i>Motivo: Incasso da bollettino postale: caric. 00000000 - selez. 00000000</i>	30100.03.008700000 . (00)	2022	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	13,86
405/2022 (A)	--- -locazione in P.zza della Repubblica, 1/f ad uso commerciale - Tabaccheria <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.03.008700000 . (00)	2022	2.912,95	0,00	-1.818,15	-1.818,15	0,00	0,00	1.094,80
406/2022 (A)	---accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e c	30100.03.008700000 . (00)	2022	5.246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,07
420/2022 (A)	---Videocentro P.le Bosco - uffici e laboratori informatica - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	19.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,66
421/2022 (A)	---Videocentro P.le Bosco - palazzina ex scuola Videocentro - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	12.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,70
423/2022 (A)	--- - accertamento di entrata relativa ai contratti di locazi	30100.03.008700000 . (00)	2022	304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,34
441/2022 (A)	--- (PERRI)-immobile in Via C. Colombo/Via delle Conce - anno 2022	30100.03.008700000 . (00)	2022	4.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06
448/2022 (A)	--- -occupazione senza titolo immobile sito in Via A. Cesi, 42 per antenna radio	30100.03.008700000 . (00)	2022	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
452/2022 (A)	-- -accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e c	30100.03.008700000 . (00)	2022	5.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,46
453/2022 (A)	--- -accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e	30100.03.008700000 . (00)	2022	13.086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,45	10.360,90
459/2022 (A)	--- -accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e	30100.03.008700000 . (00)	2022	4.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,02

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3363/2022 (A)	canoni di concessione per uso delle dotazioni impiantistiche 2022	30100.03.016920000 . (00)	2022	286.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.424,75
3217/2022 (A)	Campionato Italiano di Enduro. Compensazione delle partite contabili, nella gestione dell'esercizio	30100.03.016950000 . (00)	2022	1.489,00	0,00	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	2.206,10	0,00	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	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,13
920/2022 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (famiglie) - anno 2022	30200.02.003800070 . (00)	2022	2.069.053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	554.021,10	1.515.032,23
	Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC									
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	400,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	434,34	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2079/2022 (A)	VERB 37-A GESTIONE RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi specia	30200.02.003910070 . (00)	2022	100,00	0,00	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	166,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2093/2022 (A)	VERB 4X ART 29 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spe	30200.02.003910070 . (00)	2022	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2094/2022 (A)	VERB 5X REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spe	30200.02.003910070 . (00)	2022	166,67	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2378/2022 (A)	-- N 48137/2004 - VERB 52-A accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi specia	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2381/2022 (A)	ART 29 REG PU - VERB 21-K accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	100,00	0,00	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	50,00	0,00	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	100,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3075/2022 (A)	VERB 128-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3084/2022 (A)	VERB 114-A GEST RIFIUT accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali,	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	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,	30200.02.003910070 . (00)	2022	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	160,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3118/2022 (A)	VERB 117-A ART 54 BIS REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2022	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	150,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	160,00	0,00	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	50,00	0,00	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	60,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3270/2022 (A)	VERB 159/A GEST RIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, regolamenti	30200.02.003910070 . (00)	2022	50,00	0,00	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	166,66	0,00	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	150,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3291/2022 (A)	VERB 82/K ORD SIN 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	150,00	0,00	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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3295/2022 (A)	VERB 35/D ART 54/7 BIS BIS REG PU accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.02.003910070 . (00)	2022	300,00	0,00	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	150,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	50,00	0,00	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	150,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3500/2022 (A)	VERB 193-A REG EDILIZIO acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3504/2022 (A)	VERB 198-A GEST RIFIUTI acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2022	100,00	0,00	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	266,66	0,00	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	166,66	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3917/2022 (A)	Sanzione per violazione D.L.vo N. 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2022	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
3924/2022 (A)	Z.G.L. Sanzione per violazione Ord. Sind. n. 0162113/2021	30200.02.003910070 . (00)	2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	50,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	166,66	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
288/2022 (A)	Indennità Risarcitoria Danno Ambientale pago pa	30200.02.003930070 . (00)	2022	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
390/2022 (A)	--- - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
391/2022 (A)	--- - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
470/2022 (A)	--- - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
471/2022 (A)	-- - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
472/2022 (A)	--- - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
473/2022 (A)	--- - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
481/2022 (A)	--- - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
484/2022 (A)	--- - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAM	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
485/2022 (A)	--- - SANZIONI DANNO AMBIENTALE FAM	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1754/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1755/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2922/2022 (A)	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01	30200.02.003930070 . (00)	2022	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	212,09
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	300,00	0,00	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.02.003930070 . (00)	2022	275,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	125,00
918/2022 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (famiglie) - anno 2022 Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC	30200.02.013800070 . (00)	2022	1.016.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161.836,01	854.391,76
921/2022 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (imprese) - anno 2022 Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC	30200.03.003800090 . (00)	2022	818.198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	148.703,44	669.494,75
1150/2022 (A)	--- VERB 501-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi sp	30200.03.003910090 . (00)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1151/2022 (A)	--- VERB 1-C ORD SIN VETRO accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali	30200.03.003910090 . (00)	2022	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1154/2022 (A)	--- VERB 2-C ORD SIND MERCATO accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1175/2022 (A)	--- VERB 13-C ORD SIND MERCATO accertamento di entrata sanzioni per viol	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1182/2022 (A)	--- VERB 17-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata per violazioni	30200.03.003910090 . (00)	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1185/2022 (A)	--- A. VERB 18-C L.R.C10/2014 accertamento di entrata per violazioni	30200.03.003910090 . (00)	2022	5.000,00	0,00	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	160,00	0,00	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	308,00	0,00	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	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
2425/2022 (A)	DCC 223/2017- VERB 509-C - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3135/2022 (A)	VERB 33-C ART 14 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.03.003910090 . (00)	2022	100,00	0,00	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	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	150,00	0,00	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	160,00	0,00	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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	160,00	0,00	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	80,00	0,00	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	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	5.164,00	0,00	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	160,00	0,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3510/2022 (A)	VERB 96/K ART 76 REG PU acc.to di entrata sanzioni per violazioni a leg	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3933/2022 (A)	Sanzione per violazione OS 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3934/2022 (A)	Sanzione per Gestione Rifiuti	30200.03.003910090 . (00)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3936/2022 (A)	Sanzione per violazione Ord. Sind. n. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2022	160,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3938/2022 (A)	Sanzione per violazione art.15 D.Lgs. 206/2005 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30200.03.003910090 . (00)	2022	1.032,00	0,00	-513,36	-513,36	0,00	0,00	518,64
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	308,00	0,00	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	308,00	0,00	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	308,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	150,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
919/2022 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (imprese) - anno 2022 <i>Motivo: Da IT42X076011440000028858595 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20240124T170003-9516-6412-4 ; 386-1230Ns. Rif. Dist. DDX231218UCC</i>	30200.03.013800090 . (00)	2022	228.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54.572,81	173.924,06
1844/2022 (A)	ISTANZA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI TUTELATI L.R.28/01 S.M.I.	30200.03.530180000	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3772/2022 (A)	Acc.to entrata rel alle somme incassate per istanze autorizzazione abbattimento alberi tutelati	30200.03.530180000	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3775/2022 (A)	Acc.to entrata rel alle somme incassate per istanze autorizzazione potatura alberi tutelati	30200.03.530180000	2022	100,00	0,00	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	175.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.595,35
3362/2022 (A)	Rimborso rata di ammortamento del mutuo rata giugno 2022	30500.02.004020000 . (00)	2022	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
4151/2022 (A)	---.: aggiornamento mutui 2022 secondo semestre ----.: aggiornamento mutui 2022	30500.02.004020000 . (00)	2022	312.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.672,50
3364/2022 (A)	Rimborso rata di ammortamento del mutuo giugno 2022	30500.02.016910000 . (00)	2022	128.345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.345,77
4152/2022 (A)	---.: aggiornamento mutui 2022 secondo semestre - ----.: aggiornamento mutui 2022	30500.02.016910000 . (00)	2022	128.025,56	0,00	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	1.542.683,99	0,00	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	370.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.923,82
4534/2022 (A)	PROVENTI PARCHEGGIO SAN FRANCESCO ANNO 2022	30500.99.00347 Claudio Bedini - MOBILITA' E TRASPORTI (TRASP)	2022	0,00	23.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.692,90

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
334/2022 (A)	Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività socio-educativ	30500.99.016050000 . (00)	2022	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48
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	844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,56
1321/2022 (A)	INCENTIVO quota parte Ampliamento cimitero sub urbano Collestatte con realizzazione nuovo padiglione	30500.99.016050000 . (00)	2022	262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,43
1581/2022 (A)	INCENTIVO - APPALTO DI SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE	30500.99.016050000 . (00)	2022	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
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	368,00	0,00	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	1.257,95	0,00	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	2.855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,59
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	1.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,30
3406/2022 (A)	Affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nei cimiteri civici per	30500.99.016050000 . (00)	2022	1.016,06	0,00	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	3.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,53
3671/2022 (A)	PNRR M5C 2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - LAVORI PARCO CARDETO 4° LOTTO	30500.99.016050000 . (00)	2022	518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,23
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	2.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,52
3704/2022 (A)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE LIBERO LIBERATI.	30500.99.016050000 . (00)	2022	699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,08
3706/2022 (A)	PALAZZO CARRARA Incentivo personale Lavori impiantistici connessi restauro sala Apollo e Dafnae	30500.99.016050000 . (00)	2022	799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,41

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3716/2022 (A)	incentivo Riqualficazione museo De Felice Caos	30500.99.016050000 . (00)	2022	984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,16
3748/2022 (A)	INCENTIVO DEVOL. PARZIALE AG. URBANA AZIONE 6.3.1 SMART MOBILITY NODO 1 PROIETTI DIVI	30500.99.016050000 . (00)	2022	9.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,46	4.335,92
3752/2022 (A)	INCENTIVO-RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, DEI BORGHI E DELLE PERIFERIE COLLESTATTE E COLLESCIPOL	30500.99.016050000 . (00)	2022	1.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,14
1415/2022 (A)	Spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale C.E.C.	30500.99.016500000 . (00)	2022	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
326/2022 (A)	rateizzazione spese legali venturi vending srl sent 38190/2021 corte di cassazione spese legali	30500.99.016700000 . (00)	2022	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68
388/2022 (A)	--- - RATEIZZAZIONE (10 RATE) ADOZIONE CANE CICCIO MICROCHIP N.380 260000707935	30500.99.016700000 . (00)	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	16.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,87
4147/2022 (A)	indennità di disagio e mitigazione ambientale	30500.99.016850000 . (00)	2022	22.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.406,74
1692/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1702/2022 (A)	RIMBORSI FOFETTARI UTENZE DA LOCATARI/CONCESSIONARI	30500.99.016870000 . (00)	2022	1.342,90	0,00	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	1.612,00	0,00	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	4.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,71
3326/2023 (A)	Locali presso palazzina "Ex Foresteria" in Terni, Corso Tacito 146 piano rialzato. Accertamento di e	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11991741/2018 (A)	Decreto MIUR 21/12/2017 Lavori di restauro, adeguamento sismico, edificio scuola Matteotti	40200.01.017890000 . (00)	2022	195.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.119,85
130/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest. SECURSMART Motivo: TESUN-87143208717846 Programma straordinario di riq - Rimborso approvato nella ri TIT. 4373	40200.01.017890000 . (00)	2022	404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	393,65
4201/2020 (A)	MIUR Decreto Dir. 00002 08/01/2020. Finanziamento servizi indagini su solai e controsoffitti scuole Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40200.01.017890000 . (00)	2022	69.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.129,92
5191/2020 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (DM 11/11/2020) Motivo: variazione esigibilita'	40200.01.017890000 . (00)	2022	104.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.343,10
1318/2021 (A)	contributo decreto MIT n 59423/12/19 proget sottopasso Liberati PiscineStadio e Palaterni	40200.01.017890000 . (00)	2022	20.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,23

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4073/2020 (A)	collegamento viario Gabelletta Maratta. completamento con cavalcavia di attraversamento. approvazione	40200.01.020340000 . (00)	2022	236.479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.479,79
219/2022 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALATENNIS TAVOLO DE SANTIS	40200.01.020340000 . (00)	2022	15.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698,90
917/2022 (A)	Contributo Regione Umbria consolidamento e messa in sicurezza versante e mura Papigno IV Stralcio	40200.01.020340000 . (00)	2022	79.855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.855,85
38/2022 (A)	PNRR M2C4 - Investimento 2.2 - Riqualificazione energetica patrimonio comunale CUP. F44J22000130001	40200.01.020630000 . (00)	2022	78.900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,99
11992903/2 019 (A)	Contributo Coni bando Sport e Periferie 2016 - DPCM 5/12/16 - Palazzetto sportivo Via Di Vittorio	40200.01.021000001 . (00)	2022	8.982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,89
11996017/2 019 (A)	Bando CONI - Sport e Periferie 2016. ciclo-pattinodromo R. Perona	40200.01.021000001 . (00)	2022	96.750,08	0,00	0,00	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	-249,04	-249,04	0,00	0,00	996,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
5005/2020 (A)	-- - CONTRIBUTO PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	31.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,46
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
5262/2020 (A)	Contributo fondazione Carit per Palasport Terni	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	387.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.539,25
5707/2020 (A)	CONTRIBUTO ---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
9/2022 (A)	--- - VERSAMENTO RATA PER IL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2022	349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,62
49/2022 (A)	Accertamento d'entrata convenzionamento obbligatorio ai sensi del regolamento P.A.I.P. e concessione	40400.02.016800000 . (00)	2022	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3/2022 (A)	RATEIZZAZIONE SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2022	500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,62
1318/2022 (A)	Fornitura di software specialistico gestioni attività dell'ufficio manutenzione ordinaria e straordin	40500.04.046050000 . (00)	2022	1.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,11	29,60
1804/2022 (A)	Anno 2021 - Accertamento e impegno di spesa Servizio di brokeraggio assicurativo ed attivit	40500.04.046050000 . (00)	2022	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3066/2022 (A)	incentivo 20% indagini preliminari sito TR013 Maratta 1 lista A2 siti potenzialmente contaminati	40500.04.046050000 . (00)	2022	99,21	0,00	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	392,36	0,00	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	380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,57
4196/2022 (A)	appalto servizio notificazione atti giudiziari CDS.Accertamento dell'entrata acquisto PC <i>Motivo: Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016</i>	40500.04.046050000 . (00)	2022	2.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,57	244,02
3055/2022 (A)	Accertamento CDP pos. 6212729 progetto ammodernamento sistema informativo comunale 2022-2024 <i>Motivo: MUTUO 621272900 CUP F49B2200070004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233264028478 /TRAN ID 110SF20231120S570013731600000000002</i>	60300.01.035030000 . (00)	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.947,85	55.052,15
3860/2022 (A)	POS. 6212709 NODI DI INTERSCAMBIO MODALE - NUOVO SOTTOPASSO VIA AROLDI 2° LOTTO FUNZIONALE <i>Motivo: MUTUO 621270900 CUP F41B22001700004 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233354045128 /TRAN ID 110SF20231129S740013633166000000010</i>	60300.01.035030000 . (00)	2022	1.286.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	401.400,61	885.560,87
3862/2022 (A)	POS. 6214647 NODI DI INTERSCAMBIO MODALE - NUOVO SOTTOPASSO VIA AROLDI 2° LOTTO FUNZIONALE	60300.01.035030000 . (00)	2022	250.000,00	0,00	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	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1773/2022 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	90200.04.091000000 . (00)	2022	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2299/2022 (A)	immobile Osservatorio astronomico "Paolo Belelli" sito in loc. S. Erasmo, Cesi. Approvazione schema d	90200.04.091000000 . (00)	2022	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50
3200/2022 (A)	Imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche non assoggettate ad IVA - ESERCIZIO 2022	90200.05.092020000 . (00)	2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1232/2022 (A)	Accertamento entrata e contestuale rimborso somma versata erroneamente-ripristino segnaletica topono	90200.99.092000070 . (00)	2022	129,01	0,00	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	129,01	0,00	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" - RIMP	90200.99.092000070 . (00)	2022	2.167,95	0,00	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	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
<b>TOTALI</b>				<b>82.247.236,21</b>	<b>37.047,41</b>	<b>-99.176,16</b>	<b>-96.450,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.684.683,82</b>	<b>73.500.423,64</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

**Elenco dei filtri utilizzati**

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

**Ordinamento**

- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2491/2023 (A)	Avvisi di accertamento IMU/TASI redatti ed avviati a notifica fino al 30.06.2023 -ANNI IMPOSTA 2018	10101.06.000580000 Claudio Carbone - TRIBUTI (TRIB) (CC.0140)	2023	0,00	1.487.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.897,70
2496/2023 (A)	Avvisi di accertamento IMU/TASI redatti ed avviati a notifica fino al 31.12.2022 – esito rettifica	10101.06.000580000 Claudio Carbone - TRIBUTI (TRIB) (CC.0140)	2023	0,00	1.054.921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.921,36
3826/2023 (A)	Avvisi di accertamento IMU e TASI anni d'imposta 2018 e seguenti quota imposta	10101.06.000580000 Claudio Carbone - TRIBUTI (TRIB) (CC.0140)	2023	0,00	3.182.126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.126,89
454/2023 (A)	ADDITIONALE IRPEF <i>Motivo: TESUN-87302028733728 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - ADD.COM.IRPEF</i>	10101.16.000350000 (00)	2023	0,00	11.029.611,81	0,00	0,00	0,00	10.216.202,46	813.409,35
1364/2023 (A)	IMPOSTA di SOGGIORNO anno 2023 <i>Motivo: taxa soggiorno 3 tr imestre la terrazza sul nera NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232774040363 /TRAN ID 0303227601652121481440014400IT</i>	10101.41.000410000 (00)	2023	0,00	326.584,50	0,00	0,00	0,00	231.394,40	95.190,10
3022/2023 (A)	TARI recupero evasione anno 2023	10101.51.001570000 (00)	2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3935/2023 (A)	Contributo copertura maggior onere indennità sindaco e amministratori 2023	20101.01.001580000 Cataldo Renato Bernocco - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2023	0,00	341.591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	341.591,92
3712/2022 (A)	Piano Periferie – Contributo ministeriale progetto interest area 5 progetto per la costruzione-attua <i>Motivo: TESUN-87271968730722 Programma straordinario di riq - Piano periferie rimborso TIT. 5962</i>	20101.01.002240000 (00)	2023	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,00	47.366,00



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1273/2023 (A)	Piano Periferie Progetto "Interest Insieme per Terni Est", azione 5D - Citta' si...cura, attivita' for	20101.01.002240000 . (00)	2023	0,00	33.820,20	-156,42	0,00	0,00	0,00	33.663,78
3329/2022 (A)	Affidamento serivi e forniture comunicazione Piano periferie	20101.01.002260000	2023	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
197/2022 (A)	MIUR - CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE DALLA NASCITA A SEI ANNI	20101.01.002270000 . (00)	2023	6.594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,42
3955/2023 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	20101.01.002330000 . (00)	2023	0,00	403.136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	403.136,32
3956/2023 (A)	minori introiti addizionale irpef (cedolare secca)	20101.01.002330000 . (00)	2023	0,00	131.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.703,00
3173/2022 (A)	Decreto del ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per	20101.01.002880000 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	22.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.166,69
1341/2023 (A)	Lotto I- ORDINARI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA S.A.I. TRIENNIO 2023-2025 - CATEGORIA ORDINARI E C <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.01.004230000 . (00)	2023	0,00	493.303,48	-108.389,66	0,00	-92.422,02	0,00	384.913,82
1342/2023 (A)	LOTTO 2 - M.S.N.A. SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA S.A.I. TRIENNIO 2023-2025 - CATEGORIA ORDINARI E CA <i>Motivo: TESUN-87218928725418 III ACCONTO SAI MSNA ANNO 2023 - COMUNE DI TERNI CAP. 2352 TIT. 2201 ART. 1</i>	20101.01.004230000 . (00)	2023	0,00	255.056,02	0,00	0,00	0,00	190.488,28	64.567,74
1915/2023 (A)	Proroga Tecnica Progetto Sistema di Accoglienza Integrata - Cat. Ordinari - Accertamento ed Impegno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.004230000 . (00)	2023	0,00	329.771,52	-9.501,94	-9.501,94	0,00	0,00	320.269,58
926/2023 (A)	Finanziamento in dodicesimi rette MSNA collocati nella struttura residenziale per minori "UBUNTU" me <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	3.656,50	-1.020,00	-1.020,00	0,00	2.576,50	60,00
1587/2023 (A)	Finanziamento rette MSNA collocati nella struttura residenziale per minori "LA SIRENA" per il period <i>Motivo: TESUN-0000000A308599 MSNA II TRIMESTRE 2023 CAP. 2353</i>	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	55.062,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00	18.354,00
1632/2023 (A)	Finanziamento rette MSNA collocati nella struttura residenziale per minori "LA ROSA" per il periodo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	49.974,75	-2.394,00	-2.394,00	0,00	40.598,25	6.982,50
1694/2023 (A)	Finanziamento retta MSNA collocato nella struttura residenziale per minori "LA SIRENA" per il period <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	27.531,00	-17.157,00	-17.157,00	0,00	10.274,25	99,75
1695/2023 (A)	Finanziamento rette MSNA collocati nella struttura residenziale per minori "UBUNTU" fino alla scade <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	19.020,00	-60,00	-60,00	0,00	18.780,00	180,00
2510/2023 (A)	Finanziamento retta MSNA collocato nella struttura residenziale per minori "IL FILO DI ARIANNA" per <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	24.500,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	15.300,00	7.000,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2586/2023 (A)	Finanziamento rette MSNA collocati nella struttura residenziale per minori "MELTING POT" per il peri Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	37.730,00	-140,00	-140,00	0,00	15.260,00	22.330,00
2587/2023 (A)	Finanziamento retta MSNA collocato nella struttura residenziale per minori "LA DIMORA DELLE AQUILE" Motivo: TESUN-0000000A308528 MSNA ACCOGLIENZA TERZO TRIMESTRE 2023 CAP. 2353	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	7.728,00
2589/2023 (A)	Finanziamento rette MSNA collocati nella struttura residenziale per minori "LA ROSA" per il periodo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	25.635,75	-2.094,75	-2.094,75	0,00	0,00	23.541,00
2941/2023 (A)	Finanziamento retta MSNA collocato nella struttura residenziale per minori "IL FILO DI ARIANNA" per Motivo: TESUN-0000000A308528 MSNA ACCOGLIENZA TERZO TRIMESTRE 2023 CAP. 2353	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9.200,00
2943/2023 (A)	Finanziamento retta MSNA collocati nella struttura residenziale per minori "UBUNTU" per il periodo Motivo: TESUN-0000000A308528 MSNA ACCOGLIENZA TERZO TRIMESTRE 2023 CAP. 2353	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	14.880,00
3133/2023 (A)	Finanziamento retta MSNA collocato nella struttura residenziale per minori "FRATERNA TAU" per il pe Motivo: TESUN-0000000A308528 MSNA ACCOGLIENZA TERZO TRIMESTRE 2023 CAP. 2353	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	3.000,00
3163/2023 (A)	Finanziamento retta MSNA collocato nella struttura residenziale per minori "FRATERNA TAU" per il pe	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
3451/2023 (A)	Finanziamento retta MSNA collocato nella struttura residenziale per minori "UBUNTU" per il periodo 2	20101.01.007020000 . (00)	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2100/2023 (A)	Determinazione n. 40/2023. Integrazione	20101.01.007060000 . (00)	2023	0,00	213.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	213.741,88
3602/2022 (A)	PRINS - Progetti intervento sociale pe la presentazione di progetti di pronto intervento sociale e i Motivo: TESUN-87227568726282 CUPF41H22000060006PON Inclusione - IT039-PRINS-2022-UMB10-00 TIT. 1795	20101.01.007080000 . (00)	2023	161.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103.825,53	57.627,80
3867/2022 (A)	PRINS - Progetti intervento sociale pe la presentazione di progetti di pronto intervento sociale e i	20101.01.007080000 . (00)	2023	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
2525/2023 (A)	PRINS - Progetti intervento sociale pe la presentazione di progetti di pronto intervento sociale e i	20101.01.007080000 . (00)	2023	0,00	5.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,67
1498/2023 (A)	Fondo Nazionale Politiche giovanili 2022 - INTESA N.77/CU 2022 - Rif. D.G.R. n.770 del 29 Luglio 202 Motivo: TESUN-0000000A729722 FONDO NAZ.LE POLITICHE GIOVANILI 2022 ACC. 80 PROG. L'UMBRIA CON E PER I GIOVAN	20101.02.001510000 . (00)	2023	0,00	62.428,70	0,00	0,00	0,00	49.942,96	12.485,74
1405/2023 (A)	OCDPC N. 690/2020 – Covid19; riconoscimento indennità operativa omnicomprensiva personale Dirigenza	20101.02.001990000 . (00)	2023	0,00	20.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.610,51
3020/2022 (A)	Determina accertamento di entrata – Contribuzione AURI per progettualità dei Comuni umbri in materia	20101.02.002020000 . (00)	2023	38.500,75	0,00	-1.783,15	0,00	0,00	0,00	36.717,60
1418/2023 (A)	Gestdoc. Finanziamento Regione Umbria POR FESR 2021/4/2020 azione 2.3.1. Digitalizzazione archivio ed Motivo: variazione esigibilita'	20101.02.002310000 . (00)	2023	0,00	250.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	50.000,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2650/2023 (A)	bct. Contributo Regionale relativo L. 37/90 settore biblioteche - Annualità 2023- Accertamento e	20101.02.002400000 . (00)	2023	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
2336/2023 (A)	Regione Umbria L.R. 24/2003 - finanziamento anno 2023 progetto La Valle Incantata	20101.02.002510000 . (00)	2023	0,00	29.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.641,50
2851/2023 (A)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 1, Asse 1 - Investimento 1.7.2	20101.02.002600000	2023	0,00	216.241,19	-162.180,89	0,00	0,00	0,00	54.060,30
3523/2022 (A)	Accordo di programma per l'adozione di misure di miglioramento della qualità dell'aria nella Regione	20101.02.002700000 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	256.456,91	0,00	-177.625,91	0,00	0,00	0,00	78.831,00
2073/2023 (A)	Sisma 2016 e successivi. Contributo Autonoma Sistemazione (CAS) 2023. Atto di Accertamento ed Impegno <i>Motivo: TESUN-87092388712764 OCDPC 388 2016 LIQUIDAZIONE CAS TIT. 273</i>	20101.02.002750000 . (00)	2023	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	24.000,00
2456/2022 (A)	Terzo avviso riferito all'intervento "Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di pr	20101.02.003020000 . (00)	2023	73.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.854,50
754/2023 (A)	Integrazione risorse "Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di VITA I <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	20101.02.003020000 . (00)	2023	0,00	99.258,58	-13.321,32	0,00	-13.321,32	29.777,58	56.159,68
2277/2023 (A)	RETTE OSPITALITA' PRESSO IL CAV DI TERNI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2023 - Accertamento ed impegno somm	20101.02.003020000 . (00)	2023	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
2840/2023 (A)	Rifinanziamento dell'Avviso 4/2016 a valere sul POC Inclusione 2014-2020 e sul PO I FEAD 2014-2020:	20101.02.003020000 . (00)	2023	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3057/2023 (A)	RETTE OSPITALITA' PRESSO IL CAV DI TERNI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 - Accertamento ed impegno so <i>Motivo: TESUN-000000A429935 CIGZC73C5AC29 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA AL COMUNE DI TERNI</i>	20101.02.003020000 . (00)	2023	0,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	16.315,00	14.045,00
3058/2023 (A)	RETTE OSPITALITA' PRESSO IL CAV DI TERNI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 - Accertamento ed impegno so	20101.02.003020000 . (00)	2023	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
2508/2023 (A)	"Umbria Aperta "Terni Outdoor Fest"	20101.02.003080000 . (00)	2023	0,00	40.304,11	-2.743,31	0,00	0,00	0,00	37.560,80
1497/2023 (A)	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120/2020 (Decreto Se	20101.02.004170000 . (00)	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3429/2023 (A)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, preceduto da conf	20101.02.004300000 . (00)	2023	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
30/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2023	25.000,00	0,00	-7.310,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00
2899/2022 (A)	Accertamento di entrata relativa ad importo contratto di sponsorizzazione di un'area verde di propr	20103.01.016980030 . (00)	2023	4.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,96

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3385/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3386/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	21.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.484,44
3387/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	4.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,77
3388/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	1.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,42
3389/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	383,65
3390/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	5.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,20
3391/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	4.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,57
3392/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,80
3393/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	7.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,74
3394/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	358,38
3395/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80
3396/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3398/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	408,23
3399/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	156,48
3400/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	260,16
3401/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,80
3402/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	21.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,68
3403/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	1.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,96
3404/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3405/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3406/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
3407/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	376,65
3408/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118,13
3409/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30
3410/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	17.262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,30
3411/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	34.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.992,33
3412/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	49.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49.180,33
3413/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3415/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
3416/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
3417/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	805,92
3418/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
3419/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3420/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3421/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	4.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,96
3422/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	3.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,92
3423/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	492,48
3424/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3430/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	3.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,16
3431/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3432/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	742,49
3433/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	3.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,51
3434/2023 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2023	0,00	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	127,95
1594/2023 (A)	Carsulae Teatro 2023 – finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni	20104.01.004740000 . (00)	2023	0,00	57.586,46	-2.108,61	0,00	0,00	0,00	55.477,85
1883/2023 (A)	Finanziamento Progetto n.3477 denominato "TERNI FESTIVAL: DIDATTICA,INNOVAZIONE,RICERCA E TERRITORIO	20104.01.004740000 . (00)	2023	0,00	20.000,00	-19.207,00	0,00	0,00	0,00	793,00
2072/2023 (A)	Contributo per progetto: Scienza e Tecnica in bct-2023	20104.01.004740000 . (00)	2023	0,00	28.118,34	-0,01	0,00	0,00	0,00	28.118,33
2127/2023 (A)	Contributo per progetto: bct, un luogo per tutti-2023	20104.01.004740000 . (00)	2023	0,00	15.000,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	14.999,99
1496/2023 (A)	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120/2020 (Decreto Semplificaz	20104.01.004770000 . (00)	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2844/2023 (A)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, preceduto da avvi	20104.01.004770000 . (00)	2023	0,00	100.000,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	98.820,00
53/2023 (A)	Accertamento di entrata della somma complessiva di € 200.000,00 per emissione delle carte di identit Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.001100000 . (00)	2023	0,00	245.000,00	-3.255,10	-3.255,10	0,00	235.970,13	5.774,77
51/2023 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA Motivo: ulteriori diritti per certificato storico di Alessandro Bertini NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230544041571 /BEN. EFFETTIVO Comune Di Terni /	30100.02.003410000 . (00)	2023	0,00	164.767,00	-150,00	0,00	0,00	164.467,00	150,00
54/2023 (A)	Acc.to di entrata della somma complessiva di € 90.000,00 per diritti per emissione delle carte ident Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.003600000 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	0,00	90.000,00	-8.731,18	-8.731,18	0,00	79.333,13	1.935,69
21/2023 (A)	A---I gestione impianti natatori siti in loc campitello e borgo bovio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.004900000 . (00)	2023	0,00	25.200,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
1321/2023 (A)	Accertamento somme anno 2023 relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione dirett Motivo: UTILIZZO CICLODROMO MESI 07.08.09.10-2023 6161682269620624642475 /BON.SEPA TRN 1001233254035746 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI TERNI /TRAN ID 233	30100.02.005400000 . (00)	2023	0,00	1.178,82	0,00	0,00	0,00	942,85	235,97

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1326/2023 (A)	Accertamento somme anno 2023 relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione dirett	30100.02.005400000 . (00)	2023	0,00	191,90	0,00	0,00	0,00	82,47	109,43
1332/2023 (A)	Accertamento somme anno 2023 relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione dirett	30100.02.005400000 . (00)	2023	0,00	274,78	0,00	0,00	0,00	164,13	110,65
1333/2023 (A)	Accertamento somme anno 2023 relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione dirett	30100.02.005400000 . (00)	2023	0,00	357,59	0,00	0,00	0,00	239,56	118,03
1334/2023 (A)	Accertamento somme anno 2023 relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione dirett	30100.02.005400000 . (00)	2023	0,00	237,09	0,00	0,00	0,00	181,15	55,94
1336/2023 (A)	Accertamento somme anno 2023 relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione dirett	30100.02.005400000 . (00)	2023	0,00	943,44	0,00	0,00	0,00	502,25	441,19
1372/2023 (A)	Accertamento somme anno 2023 relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione dirett Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005400000 . (00)	2023	0,00	532,38	-0,27	-0,27	0,00	335,66	196,45
1375/2023 (A)	Accertamento somme anno 2023 relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione dirett Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005400000 . (00)	2023	0,00	994,03	-1,00	-1,00	0,00	737,70	255,33
3044/2023 (A)	Rateizzazione somme utilizzo Paladivittorio	30100.02.005400000 . (00)	2023	0,00	2.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,78
3843/2023 (A)	PROVENTI GESTIONE PARCO URBANO BRUNO GALIGANI IN LOC. CARDETO	30100.02.005410000 . (00)	2023	0,00	6.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,00
1325/2023 (A)	Accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche ---	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	611,07	0,00	0,00	0,00	499,18	111,89
1331/2023 (A)	Accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche ---	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	869,67	0,00	0,00	0,00	840,98	28,69
1363/2023 (A)	Accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche ---	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	613,12	0,00	0,00	0,00	441,80	171,32
1365/2023 (A)	Accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche --- Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	4.529,68	-1,00	-1,00	0,00	3.977,86	550,82
1369/2023 (A)	Accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche ---	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	7.755,73	0,00	0,00	0,00	3.680,73	4.075,00
1378/2023 (A)	Accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche ---	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	1.503,27	0,00	0,00	0,00	1.239,33	263,94
1380/2023 (A)	Accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche ---	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	1.425,82	0,00	0,00	0,00	786,07	639,75
1382/2023 (A)	Accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche ---	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	7.327,12	0,00	0,00	0,00	5.074,17	2.252,95
1383/2023 (A)	Accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche --- Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	1.177,41	-1,00	-1,00	0,00	608,18	568,23

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1384/2023 (A)	accertamento somme di entrata per utilizzo palestre scolastiche <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	666,57	-1,00	-1,00	0,00	573,77	91,80
1390/2023 (A)	ACCERTAMENTO SOMME DI ENTRATA PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	941,98	-1,00	-1,00	0,00	688,52	252,46
1392/2023 (A)	accertamento somma di entrata per utilizzo palestre scolastiche	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	2.490,16	0,00	0,00	0,00	1.947,95	542,21
2120/2023 (A)	UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	172,13	0,00	0,00	0,00	103,28	68,85
3832/2023 (A)	--- - Utilizzo palestre Marconi e Nucula nov-dic 2023 CLT TERNI	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	209,43
3833/2023 (A)	-- - Utilizzo palestra Nucula nov-dic 2023 ASD LANCIATORI TERNI	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85
3845/2023 (A)	--- Utilizzo palestra Nucula nov/dic 2023	30100.02.005510000 . (00)	2023	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85
14/2023 (A)	Accertamento per accordo co-marketing con Trenitalia spa per promozione della Cascata delle Marmore	30100.02.005620000 . (00)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
18/2023 (A)	Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso del bus. Accordo con --	30100.02.005620000 . (00)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2146/2023 (A)	Accordo strumentazione informatica Cascata delle Marmore	30100.02.005620000 . (00)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3549/2023 (A)	Biglietteria Cascata delle Marmore DICEMBRE 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.005620000 . (00)	2023	0,00	90.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.103,00
3778/2023 (A)	Cascata delle Marmore – Servizi aggiuntivi Anno 2022	30100.02.005620000 . (00)	2023	0,00	72.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,88
3779/2023 (A)	Cascata delle Marmore – Servizi aggiuntivi Anno 2023	30100.02.005620000 . (00)	2023	0,00	69.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69.556,59
3373/2023 (A)	Intrioti casa dell'acqua sita in largo Atleti azzurri d'Italia	30100.02.005640000 . (00)	2023	0,00	780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	780,60
3825/2023 (A)	Gestione dei parcheggi di superficie anno 2023	30100.02.005700000 . (00)	2023	0,00	379.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.312,00
3797/2023 (A)	Gestione del servizio di luce vota - periodo 15 novembre - 31 dicembre 2023	30100.02.005770000 . (00)	2023	0,00	27.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,85
3895/2023 (A)	incassi recupero MUNICIPIA Luce Votiva	30100.02.005770000 . (00)	2023	0,00	1.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,91
38/2023 (A)	Attività aggiuntive Servizi Educativi Comunali - Laboratori pomeridiani - quota di frequenza <i>Motivo: Da IT25F0760114400000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230719T140004-3595-7505-5 ; 417-1027Ns. Rif. Dist. DDX230709UCC</i>	30100.02.006510000 . (00)	2023	2.000,00	0,00	-1.692,00	0,00	-1.692,00	268,00	40,00



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
389/2023 (A)	Utenti nidi d'infanzia e centri per bambini e bambine <i>Motivo: Da IT25F076011440000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-7162-6062-4 ; 995-4865Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC</i>	30100.02.006510000 (.00)	2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	173.462,34	76.537,66
330/2023 (A)	Nuovo Mercato Coperto Largo Manni - box n.C5	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01
331/2023 (A)	Nuovo Mercato Coperto Largo Manni - box n. E1 <i>Motivo: Canone concessorio - Aut/conc n. 69 del 09/05/2022</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	1.458,86	0,00	0,00	0,00	972,56	486,30
335/2023 (A)	Nuovo Mercato Coperto Largo Manni - box n. F4 <i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-07PPAYITR1XXX-S5004351218 09509-230706-06W-000040454881 /BON.SEPA TRN 1001231884055501 /TRAN ID EA2307076</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00	178,77	536,34
336/2023 (A)	Nuovo Mercato Coperto Largo Manni - box n. F6	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
337/2023 (A)	Belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 1 <i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-05PPAYITR1XXX-S3005815341 59509-230704-06W-000040454881 /BON.SEPA TRN 1001231864059794 /TRAN ID EA2307056</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	1.562,40	0,00	0,00	0,00	651,00	911,40
338/2023 (A)	Belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 2 <i>Motivo: affitto marzo aprile maggio 2023 box n.2 belvedere superiore il farinaccio NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232134067401 /BEN. EFFETTIVO comune</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	405,00	1.179,00
339/2023 (A)	Belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 3 <i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-03PPAYITR1XXX-S6010608751 09509-230630-06W-000040454881 /BON.SEPA TRN 1001231844066054 /TRAN ID EA2307036</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.406,40	321,60
340/2023 (A)	Belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 4 <i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-03PPAYITR1XXX-S6010608751 09509-230630-06W-000040454881 /BON.SEPA TRN 1001231844066054 /TRAN ID EA2307036</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	1.526,40	0,00	0,00	0,00	1.034,40	492,00
341/2023 (A)	Belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 5	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	459,00
342/2023 (A)	Belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 8 <i>Motivo: Numero Documento: 202311031744832005937828</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	834,60	821,40
343/2023 (A)	Belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 9 <i>Motivo: Numero Documento: 202311031744912005939838</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	1.735,20	0,00	0,00	0,00	861,00	874,20
345/2023 (A)	Tourist shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 2 <i>Motivo: affitto mensile box n.2 pzz.le vasi-IDEECASCATA DI DE CESARIS LAURA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230974011561 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI TER</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	2.064,81	187,71
346/2023 (A)	Tourist shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 3 <i>Motivo: affitto mese di Gennaio 2023 box n.3 tourist shop belvedere inferiore cascata delle marmore Marcucci NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 100123066405</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	1.501,68	750,84
347/2023 (A)	Tourist shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 5 <i>Motivo: Canone concessorio aut/conc n. 146 del 01/08/2022</i>	30100.02.007500000 (.00)	2023	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	2.064,81	187,71

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
349/2023 (A)	Tourist shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 10	30100.02.007500000 . (00)	2023	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	187,71	2.064,81
350/2023 (A)	Tourist shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 7	30100.02.007500000 . (00)	2023	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	1.313,97	938,55
351/2023 (A)	Tourist shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 9 <i>Motivo: Canone concessorio aut/conc n. 144 del 01/08/2022</i>	30100.02.007500000 . (00)	2023	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	1.126,26	1.126,26
352/2023 (A)	Tourist shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 11	30100.02.007500000 . (00)	2023	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	1.126,26	1.126,26
3353/2023 (A)	Introiti da sovracanoni rivieraschi - accertamento 20223	30100.03.006110000 . (00)	2023	0,00	4.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,30
2/2023 (A)	---MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE	30100.03.008410050 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2023	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1884/2023 (A)	Canone annuo per la concessione della gestione dell'Aviosuperficie "A. Leonardi" di Terni	30100.03.008410090 . (00)	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
235/2023 (A)	Concessione in uso area adibita ad esposizione di autoveicoli in Str. Maratta Bassa	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	568,17	0,00	0,00	0,00	539,24	28,93
236/2023 (A)	Concessione tratto viabilità pedonale in corrisp. crocevia Via Santo il Loc. Piediluco <i>Motivo: Affitto area via S. Spirito Piediluco Burrini Luigi anno 2023 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230674032685 /TRAN ID A1010560616010304814401144</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	113,54	0,00	0,00	0,00	107,83	5,71
237/2023 (A)	Concessione in uso area in Via Madonna della Porta Piediluco <i>Motivo: Concessione uso area Via Madonna della Porta Piediluco Terni anno 2023 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231114044659 /TRAN ID A1017944051010304</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	107,83	10,77
238/2023 (A)	Concessione terreno in Via S.Valentino, 129 fg.132 part.IIIa 302 ex 65	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	9.033,69	0,00	0,00	0,00	8.374,52	659,17
239/2023 (A)	Contratto rep. 34997 del 22/03/2009 area in V.le Prati presso Ponte Allende	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	12.501,29	0,00	0,00	0,00	11.524,31	976,98
240/2023 (A)	Uso area sita V.le C.Battisti per uso a disposizione Scuola "Gioco Studio"	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	358,92	-178,37	0,00	0,00	0,00	180,55
243/2023 (A)	Concessione porzione terreno in Via Rapisardi per destinarlo a giardino dell'asilo nido <i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-20ABI0705-0017566055450618 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232024020071 /TRAN ID 0707500728965509483</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	416,33	0,00	0,00	0,00	398,90	17,43
245/2023 (A)	Concessione porz. verde pubb. Parco Le Grazie da destinare a giardino asilo nido "La Luna e l'Onda"	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	782,21
246/2023 (A)	Concessione in uso terreno in Via Campomicciolo destinato all'abbattimento delle barriere archit. <i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-28PPAYITR1XXX-S6004157371 09509-230825-06W-000040454881 /BON.SEPA TRN 1001232404036484 /TRAN ID EA2308282</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	167,86	0,00	0,00	0,00	164,54	3,32

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
247/2023 (A)	Indennità occupazione uso tratto finale strada della Fonte in loc. Papigno	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
248/2023 (A)	Indennità occupazione uso vicolo tra P.zza S.Francesco e Via Croce Santa <i>Motivo: CONCESSIONE N. 6897 RESIDUO 2021, CANONE 2022, CANONE 2023 /BON.SEPA TRN 1201230520327794 /TRAN ID 1201230520327794</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	562,56	0,00	0,00	0,00	562,44	0,12
249/2023 (A)	Concessione in uso soprassuolo pubblico per realizz.tettoia parcheggio per imp. fotovoltaico <i>Motivo: acconto canone locazione concessione in uso soprassalto area c/o Str.di Torriene canone di locazione anno 2023 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 10</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	838,68	0,00	0,00	0,00	320,37	518,31
250/2023 (A)	Concessione in uso suolo pubb. per il mantenim. di una stazione di servizio in Via Lungonera Savoia <i>Motivo: CANONE 2023 PV 7418 LUNGONERA SAVOIA 71016 71016202311271000006010000001 /BON.SEPA TRN 1001233354059348 /ORD. EFFETTIVO ESM /TRAN ID 2333400</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	3.233,47	0,00	0,00	0,00	3.229,89	3,58
251/2023 (A)	Indennità occupazione rata terreno in Vos. S.Martino ex E.C.A.	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	860,26
252/2023 (A)	TERRENO VIA DEL LANIFICIO F.LO 119 PART.LLA 235/A PER INST. PIEZZOMETRO	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	213,68
254/2023 (A)	Concessione area Parco "Le Grazie" in installazione chiosco-bar	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	15.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,47
257/2023 (A)	Concessione area per installazione ripetitore radio	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
258/2023 (A)	Concessione area in Via del Centenario per campo tiro con l'arco <i>Motivo: CANONE USO TEMPORANEO TERRENO VIA DEL CENTENARIO F.65 P.253 E 266 04/11/22-03/11/23 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230344020780 /BEN. EFFETTI</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	123,10	0,37
259/2023 (A)	Concessione area in Via S.Efebo F. 132 p.lla 31/p <i>Motivo: concessione area Via S. Efebo foglio 132 paricella 31 di circa 135 mq ad uso giardino NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230114023052 /TRAN ID A1</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	264,97	0,00	0,00	0,00	264,00	0,97
260/2023 (A)	Concessione area in Str. di Recentino	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	451,66
261/2023 (A)	Concessione area in Loc. Le Croci <i>Motivo: OTHR PAGAMENTO 2 RATA (ANNO 2023) CANONE CONCESSORIO AREA SITA IN LOC. LE CROCI FG. 82 P.LLA 322 SUB. 5 120230213142934703E8RN0P08Q0HRUP99F</i>	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	216,63	0,00	0,00	0,00	210,00	6,63
1545/2023 (A)	SUPP PAGAMENTO 3 ANNUALITA' LOCAZIONE ZONA A-B-C-D-E	30100.03.008420000 . (00)	2023	0,00	9.468,72	0,00	0,00	0,00	8.020,00	1.448,72
64/2023 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI <i>Motivo: voltura occupazione suolo pubblico NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231254020436 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI TERNI /ORD. EFFETTIVO Amati Tarquini</i>	30100.03.008480110 . (00)	2023	0,00	197.045,90	-445,00	0,00	0,00	194.928,65	1.672,25
262/2023 (A)	Concessione immobile V.le Trento c/o Parco	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	1.639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,13
264/2023 (A)	Concessione in loc. immobile in Corso Vecchio <i>Motivo: PAGAMENTO AFFITTO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233404011158 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI TERNI /ORD. EFFETTIVO VANTAGGI DI VANTAGGI MARINA E V</i>	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	11.238,49	0,00	0,00	0,00	8.403,28	2.835,21

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
265/2023 (A)	Contratto di locazione c/o Piazzale Bosco	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	2.461,32	0,00	0,00	0,00	2.434,26	27,06
268/2023 (A)	Contratto di locazione ad uso associazione in Piediluco in Via IV Novembre 7	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25
270/2023 (A)	Contratto di locazione locali in Via Roma Palazzo Pierfelici Rep. 34880 del 21/06/ Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	4.790,28	-0,40	-0,40	0,00	4.680,25	109,63
273/2023 (A)	Contratto di locazione in P.zza della Repubblica, 1/f ad uso commerciale - tabaccheria Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14PPAYITR1XXX-S4005633277 09509-231213-06W-000040454881 /BON.SEPA TRN 1001233484058532 /TRAN ID EA2312145	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	7.894,56	0,00	0,00	0,00	7.219,40	675,16
274/2023 (A)	Contratto di locazione immobile in Via Campomicciolo ex C.R.I. - officina meccanica	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	5.833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,68
275/2023 (A)	Contratto locazione locali presso Palazzo Stocchi di cesi Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-03PPAYITR1XXX-S7003627206 09509-230701-06W-000040454881 /BON.SEPA TRN 1001231844065978 /TRAN ID EA2307036	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	525,31	0,00	0,00	0,00	122,42	402,89
276/2023 (A)	Contratto loc. Rep. 32109 del 26/05/1994 immobile in Corso Vecchio 147 uso commerciale Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01BNLIITRR-00000003FN FDA000001794532 /BON.SEPA TRN 1001233064024484 /TRAN ID ZZ1F1LND60TLH0U9ZZZ1F1LNDF3	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	5.262,44	0,00	0,00	0,00	2.083,02	3.179,42
282/2023 (A)	Concess. locali imm. Piazza Risorgimento 9 Corso Garibaldini 55 - sede associazione Motivo: pagamento canoni e rimborso utenze(rata 9-399,24- rif prot.108554-07/07/2022)+pag can. secondo trim. 2023(356,58-rif prot. 26939/2020 NOTPRO	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	2.025,02	0,00	0,00	0,00	1.562,80	462,22
284/2023 (A)	Canone di locazione immobile c/o Palazzo Stocchi di Cesi Motivo: REGOLARIZZATO dal Tesoriere *** /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-27PPAYITR1XXX-S5005748351 09509-231026-06W-000040454881 /BON.SEPA TRN 1001233004067103 /TRAN ID EA2310279	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	680,99	0,00	0,00	0,00	567,90	113,09
285/2023 (A)	Concessione immobili complesso industriale dismesso di Papigno - contr. Rep 34894 del 16/07/2001 Motivo: pag canoni locali papigno saldo arretrati al 30/6/23 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232064009859 /BEN. EFFETTIVO Comune Di Terni Servizio Tes	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	15.442,89	0,00	0,00	0,00	12.846,20	2.596,69
287/2023 (A)	Locazioni locali uffici in P.le Bosco 3/a - Videocentro	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	20.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,75
288/2023 (A)	Locazione laboratori e magazzino in P.le Bosco 3 - Videocentro	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	13.315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,17
290/2023 (A)	Concessione fabbricato ex scuola elementare Battiferro uso sede circolo	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	324,49	0,00	0,00	0,00	312,18	12,31
291/2023 (A)	Locazione imm. in Via di Mezzo Piediluco - uso sede associazione Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-08ABI06220-ADV7Q00040454881 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233454035977 /TRAN ID 000009803794050548004342	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	980,68	0,00	0,00	0,00	408,61	572,07
293/2023 (A)	Concessione locaz. imm. Vico S.Lorenzo - uso sede operativa Motivo: fittoGenFebMarzo2023 AssRocca DelArteVia SLORENZO15TR Bulzomi NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231024061011 /TRAN ID 03032541202094044814400144	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	1.157,90	-198,67	-198,67	0,00	655,55	303,68

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
300/2023 (A)	Cont. Rep. 38180 dell'8/11/2016 - conc. imm. in loc. Piediluco Via Ara Marina - att. turistiche ric.	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	19.422,37	0,00	0,00	0,00	9.690,11	9.732,26
301/2023 (A)	Conc. imm. e area all'interno del Parco Pubblico Le Grazie Motivo: CANONE DI CONCESSIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	2.827,20	0,00	0,00	0,00	2.135,99	691,21
303/2023 (A)	Concessione locali presso P.le bosco 3/a - Videocentro Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	149.497,69	-5.737,33	-5.737,33	0,00	0,00	143.760,36
304/2023 (A)	Occupazione senza titolo nelle more riconsegna immobile in via C.Colombo/Via delle Conce	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	4.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06
305/2023 (A)	Occupazione senza titolo imm. in Via A.Cesi 10 con install. antenna radio	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
307/2023 (A)	Indennità di occupazione uso locale in via Premuda 6	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	297,88
309/2023 (A)	Concessione campeggio all'interno del parco pubblico in loc. I Campacci di Marmore	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	26.034,78	-21.625,66	0,00	0,00	0,00	4.409,12
315/2023 (A)	Conc. e gestione imm. in loc. Sant'Erasmus impianto ex tiro a volo	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	4.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,82
318/2023 (A)	Concessione in locazione locali c/o Palazzo Pierfelici Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	7.742,17	-2.576,00	-2.576,00	0,00	1.932,00	3.234,17
1230/2023 (A)	Concessione campeggio all'interno del parco pubblico in loc. I Campacci di Marmore	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	22.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,88
1779/2023 (A)	Conc. in uso fabbricato "Ex Convento di S.Valentino" studentato e sede amministrativa Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13ABI02008-ADV7Q00040454881 4711408bf2e34b1bb422520031187a1c /BON.SEPA TRN 1201233480303036 /TRAN ID 1201	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	68.106,67	0,00	0,00	0,00	63.850,00	4.256,67
2288/2023 (A)	Concessione immobili Centro Servizi Parco della Valserra in Terni, Loc. Poggio Lavarino	30100.03.008700000 . (00)	2023	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	310,68
2070/2023 (A)	canoni di concessione per uso delle dotazioni impiantistiche 2023	30100.03.016920000 . (00)	2023	0,00	286.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	286.424,75
395/2023 (A)	canoni dovuti dalla Soc. Lingotto s.n.c. per il locale commerciale di C.so Vecchio, 75 Motivo: Saldo rata affitto mese di Luglio 2023, compresa di adeguamento istat come da vostre indicazioni Il lingotto Snc Terni NOTPROVIDED /BON.SEPA	30100.03.016930001 . (00)	2023	0,00	10.768,16	0,00	0,00	0,00	9.833,65	934,51
1421/2023 (A)	TOSAP - canone unico - ANNO 2023 Motivo: TESUN-87125168716042 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - TOSAP	30100.03.016940000 . (00)	2023	0,00	934.020,43	0,00	0,00	0,00	884.020,43	50.000,00
1423/2023 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' canone unico - anno 2023 Motivo: TESUN-86995038703029 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - IMPOSTA PUBBLICITA	30100.03.016950000 . (00)	2023	0,00	1.369.979,89	0,00	0,00	0,00	1.310.979,89	59.000,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2531/2023 (A)	Notte Bianca dello Sport - definizione partite contabili per occupazione suolo pubblico	30100.03.016950000 . (00)	2023	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
2916/2023 (A)	regolarizzazione contabile- Manifestazioni sportive – definizione partite contabili per occupazio	30100.03.016950000 . (00)	2023	0,00	2.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,51
479/2023 (A)	SANZIONI E ONERI ACCESSORI PER INFRAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE AD IMU/tasi <i>Motivo: TESUN-87290068732532 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - TASI</i>	30200.02.003700070 . (00)	2023	0,00	344.139,34	0,00	0,00	0,00	183.120,53	161.018,81
1050/2023 (A)	SANZIONI E ONERI ACCESSORI PER INFRAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE A TARI <i>Motivo: TESUN-87284628731988 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - TARES-TARI TRIBUTO</i>	30200.02.003700070 . (00)	2023	0,00	18.520,58	0,00	0,00	0,00	18.519,58	1,00
857/2023 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (famiglie) - anno 2023 <i>Motivo: Da IT97U0760114400000000114058 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230614T170004-4354-6468-2 ; 074-3728Ns. Rif. Dist. DDX230522UCC</i>	30200.02.003800070 . (00)	2023	0,00	4.124.356,68	0,00	0,00	0,00	1.436.718,25	2.687.638,43
3824/2023 (A)	Gestione ZTL IV trimestre 2023	30200.02.003820000 . (00)	2023	0,00	61.172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.172,13
1348/2023 (A)	INGIUNZ - VERB 37-K O.S. N 48137/2004 acc di entrata sanzioni per violazioni a leggi special GENN	30200.02.003910070 . (00)	2023	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70
1349/2023 (A)	INGIUNZ - VERB 43-K RIFIUTI acc di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec GENN 23	30200.02.003910070 . (00)	2023	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
1350/2023 (A)	INGIUNZ -VERB 42-K GEST RIFIUT acc di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali GENN 23	30200.02.003910070 . (00)	2023	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1351/2023 (A)	INGIUNZ -VERB 113-A GEST RIFIUT acc di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali GENN 23	30200.02.003910070 . (00)	2023	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1352/2023 (A)	INGIUNZ - VERB 117-A ART 54 BIS REG PU acc di entrata sanzioni per violazioni a legg GENN 23	30200.02.003910070 . (00)	2023	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
1353/2023 (A)	INGIUNZ - VERB 119-A ART 54 BIS REG PU acc di entrata sanzioni per violazioni a leggi GENN 23	30200.02.003910070 . (00)	2023	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
1354/2023 (A)	INGIUNZ - VERB 118-A ART 54 BIS REG PU acc di entrata sanzioni per violazioni a legg GENN 23	30200.02.003910070 . (00)	2023	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
1355/2023 (A)	INGIUNZ -VERB 109-A GEST RIFIUT acc di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, GENN 23	30200.02.003910070 . (00)	2023	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
449/2023 (A)	ord ing n. 190252-93A del 1/12/22 Det accertamento relative a sanz amm.ve art 29 bis reg Com 290	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1074/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1076/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1080/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1084/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1087/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1091/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1093/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1160/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1161/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1162/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1163/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1164/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1224/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1225/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1312/2023 (A)	ordinanza ingiunzione prot36308-24/A/2023 art. 25 del regCom n.170/2022(con rateizzazione: 6 rate da	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1862/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	150,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	100,00
1914/2023 (A)	Determina accertamento di entrata per ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative art.	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2505/2023 (A)	acc.to per ordinanza ingiunzione 59274-11A art. 25 reg. comunale D.C.C n. 170/2022 -4 rate anno 20	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3261/2023 (A)	Ing 145023-76A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec com 170	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3262/2023 (A)	Ing 144995-71A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec co	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3263/2023 (A)	Ing 144988-70A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec co	30200.02.003930070 . (00)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3265/2023 (A)	Ing 145029-77A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec co	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3266/2023 (A)	Ing 92722-33A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec co	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3267/2023 (A)	Ing 92722-33A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec co	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3268/2023 (A)	Ing 92859-39A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec co	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3269/2023 (A)	ING 92856-38A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec co	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3270/2023 (A)	ING 92707-31A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec co	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3271/2023 (A)	ING 66790-25A - acc.to ord. ing per sanz amm.ve art.29 bis reg com 290 e art 25 rec co	30200.02.003930070 . (00)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855/2023 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (famiglie) - anno 2023 Motivo: Da IT97U076011440000000114058 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230601T140005-7057-4792-7 ; 878-6473Ns. Rif. Dist. DDX230515UCC	30200.02.013800070 . (00)	2023	0,00	1.319.081,38	0,00	0,00	0,00	426.555,59	892.525,79
858/2023 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (imprese) - anno 2023 Motivo: Pagamento verbale P/4509W/2023 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231234012326 /TRAN ID 0707500686868000481440314400IT	30200.03.003800090 . (00)	2023	0,00	1.163.865,67	0,00	0,00	0,00	317.312,79	846.552,88
1337/2023 (A)	INGIUNZ VERB 32-C D.C.C. 223/2017 acc di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciale genn 23	30200.03.003910090 . (00)	2023	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
1338/2023 (A)	ING VERB 33-C ART 14 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci GEN 23	30200.03.003910090 . (00)	2023	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
1339/2023 (A)	ING VERB 35-C D.C.C. 223/2017 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special GENN	30200.03.003910090 . (00)	2023	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
1340/2023 (A)	ING VERB 38-C D.C.C. 223/2017 acc di entrata sanzioni per violazioni a leggi special GENN 23	30200.03.003910090 . (00)	2023	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
1347/2023 (A)	INGIUNZ VERB 10-X OS N 52525/2011 acc di entrata sanzioni per violazioni a leggi special GENN	30200.03.003910090 . (00)	2023	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
3135/2023 (A)	Sanzioni amm.ve per violazioni regolamenti, ordinanze e leggi speciali PAGOPA - IMPRESE Motivo: verbale n. 24/C del 03/02/2023	30200.03.003910090 . (00)	2023	0,00	30.398,08	0,00	0,00	0,00	30.397,08	1,00
856/2023 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (imprese) - anno 2023 Motivo: V/1136829Y/2023 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001231434042003 /TRAN ID 0707500698168509481440314400IT	30200.03.013800090 . (00)	2023	0,00	402.794,29	0,00	0,00	0,00	176.704,45	226.089,84
48/2023 (A)	INTERESSI SU VARI CREDITI Motivo: interessi LUCE VOTIVA - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230614T170004-6696-8977-6 ; 386-2591Ns. Rif. Dist. DDX230522UCC	30300.03.009700000 . (00)	2023	4,89	118.225,44	-2.043,86	-118,44	0,00	116.178,32	8,15



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1281/2023 (A)	T.C. accertamento e rateizzazione spese legali <i>Motivo: REGOLARIZZATO dal Tesoriere *** /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04ABI02008-ADV7Q00040454881 41011d0d0798441ab4441b114a8f7f58 /BON.SEPA TRN 1201232780137927 /TRAN ID 1201</i>	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	141,18	0,00	0,00	0,00	109,83	31,35
2528/2023 (A)	Interessi legali per piano rateizzazione rimborso utenze locali Corso Tacito <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	73,32	-36,66	-36,66	0,00	24,44	12,22
2753/2023 (A)	Utenti servizi educativi aa.ss. 2018-2019/2019-2020 <i>Motivo: Da IT25F0760114400000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231019T140004-0945-3622-0 ; 018-0587Ns. Rif. Dist. DDX230916UCC</i>	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	1.818,33	-1.791,96	-1.791,96	0,00	23,85	2,52
2847/2023 (A)	accertamento spese legali- rg n 3156.2018	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
3897/2023 (A)	Interessi canonici locazione incassi MUNICIPIA dopo dissesto	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	666,88
3898/2023 (A)	Interessi canonici mercati incassi MUNICIPIA dopo dissesto	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78
3899/2023 (A)	Interessi e sanzioni TARI incassi MUNICIPIA dopo dissesto	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	113.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	113.691,68
3900/2023 (A)	Interessi e sanzioni IMU / TASI incassi MUNICIPIA dopo dissesto	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	32.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.929,96
3901/2023 (A)	Interessi RETTE incassi MUNICIPIA dopo dissesto	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	696,78
3902/2023 (A)	Interessi LUCE VOTIVA incassi MUNICIPIA dopo dissesto	30300.03.009700000 (.00)	2023	0,00	139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	139,12
2068/2023 (A)	Quota annuale (2023) relativa agli interessi sul capitale assegnato	30300.03.009780000 (.00)	2023	0,00	175.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175.595,35
863/2023 (A)	Spese Procedura riscossione sanzioni al C.d.S. (famiglie) - anno 2023 <i>Motivo: Da IT97U076011440000000114058 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230614T170004-4354-6468-2 ; 074-3728Ns. Rif. Dist. DDX230522UCC</i>	30500.02.003950070 (.00)	2023	0,00	473.086,17	0,00	0,00	0,00	429.195,06	43.891,11
864/2023 (A)	Spese Procedura riscossione sanzioni al C.d.S. (imprese) - anno 2023 <i>Motivo: Da IT97U076011440000000114058 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230601T140005-7057-4792-7 ; 878-6473Ns. Rif. Dist. DDX230515UCC</i>	30500.02.003950090 (.00)	2023	0,00	69.263,62	0,00	0,00	0,00	64.115,42	5.148,20
2069/2023 (A)	Rimborso rata di ammortamento del mutuo rata giugno 2023	30500.02.004020000 (.00)	2023	0,00	320.359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	320.359,05
3297/2023 (A)	Rimborso rata di ammortamento del mutuo rata dicembre 2023	30500.02.004020000 (.00)	2023	0,00	318.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	318.668,47
2353/2023 (A)	Rimborsi Personale Comandato Anno 2023 <i>Motivo: TESUN-87293308732856 ART3 DL 189 PERS COMANDATO PRESSO USR - EF.2022 DD 2572-2023 TIT. 915</i>	30500.02.015900000 (.00)	2023	0,00	220.786,05	0,00	0,00	0,00	57.732,82	163.053,23

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1280/2023 (A)	T.C. accertamento e rateizzazione spese legali <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	30500.02.016750000 . (00)	2023	0,00	225,00	-25,00	0,00	-25,00	175,00	25,00
2654/2021 (A)	accertamento e rateizzazione spese legali € 4.542,85 <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	30500.02.016750070 . (00)	2023	582,96	0,00	-393,68	0,00	-393,68	0,00	189,28
1279/2023 (A)	T.C. accertamento e rateizzazione spese legali <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	30500.02.016750070 . (00)	2023	0,00	1.910,55	-212,31	0,00	-212,31	1.485,96	212,28
2845/2023 (A)	accertamento spese legali- rg n 3156.2018 <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	30500.02.016750070 . (00)	2023	0,00	339,65	-149,72	0,00	-149,72	0,00	189,93
2071/2023 (A)	Rimborso rata di ammortamento del mutuo rata giugno 2023	30500.02.016910000 . (00)	2023	0,00	117.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117.232,60
3298/2023 (A)	Rimborso rata di ammortamento del mutuo rata dicembre 2023	30500.02.016910000 . (00)	2023	0,00	116.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	116.734,89
3829/2023 (A)	Gestione Parcheggio San Francesco - Rinascita anno 2023	30500.99.00347 Claudio Bedini - MOBILITA' E TRASPORTI (TRASP)	2023	0,00	39.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,00
2274/2023 (A)	Regolarizzazione contabile splitpayment su fatture attive - esercizio 2023	30500.99.014820000 . (00)	2023	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
169/2023 (A)	IVA SU PROVENTI SERVIZI VARIE <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 109 DI TERNI VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0024071 109R0694820231220 B1 XO 0 /BON.SEPA TRN 1</i>	30500.99.015810000 . (00)	2023	0,00	219.706,02	-948,53	0,00	0,00	215.457,49	3.300,00
450/2023 (A)	IVA SU canone concessione TERNANA CALCIO RUOLO EQUITALIA <i>Motivo: RUOLI POST-RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 109 DI TERNI VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG.VERS.0001082 109R0694820230120 B1 XO 0 /BON.SEPA TRN 1</i>	30500.99.015810000 . (00)	2023	0,00	7.986,96	0,00	0,00	0,00	7.985,96	1,00
2558/2023 (A)	PNRR M1C3 CESI, PORTA DELL'UMBRIA Fabbisogno risorse umane	30500.99.016040000 Piero Giorgini - INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE (LLPP)	2023	0,00	11.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,95
34/2023 (A)	INCENTIVO PERSONALE efficientamento energetico degli uffici Servizi Sociali di p.zza San Francesco e	30500.99.016050000 . (00)	2023	1.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,02
233/2023 (A)	incentivo 80% - servizio di supporto ai Datori di Lavoro interni per la gestione e manutenzione dei	30500.99.016050000 . (00)	2023	1.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,55
324/2023 (A)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE PREGIATA DI VIA DEL TRIBUNALE	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	516,44
362/2023 (A)	Incentivo POR FESR UMBRIA 2014-2020 Biblioteca Comunale di Terni	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.224,06	0,00	0,00	0,00	790,52	433,54

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
398/2023 (A)	incentivo - INTERVENTI URGENTI PER RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE ED ASFALTATURA DI PONTE GARIBAL	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	364,86
399/2023 (A)	incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI MANUFATTI FUNZ	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,78
411/2023 (A)	INCENTIVO personale parco cardeto lotto 7	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	396,59
436/2023 (A)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - CIG: Z9A3081C7A. Assu	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	888,58
456/2023 (A)	Gruppo di lavoro di cui alla d.d. n. 2929/28.10.2022 - Gestione dei servizi sussidiari, complementar	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	2.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,68
749/2023 (A)	Incentivo personale restauro fontana Piazza Europa	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,95
776/2023 (A)	Incentivo personale 50% PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 CESI, PORTA DELL'UMBRIA. redaz. PFTE rafforzato	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30
804/2023 (A)	incentivo personale 50% PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 CESI, PORTA DELL'UMBRIA. intervento 8 e 10	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	249,28
808/2023 (A)	INCENTIVO PERSONALE 50% PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA -LAVORI 3 E 5	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18
814/2023 (A)	Incentivo funzioni tecniche. Ex palazzo comunale BCT II stralcio	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	2.079,30	0,00	0,00	0,00	1.145,61	933,69
979/2023 (A)	Incentivo funzioni tecniche Pnrr Cesi Porta dell'Umbria	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18
982/2023 (A)	Incentivo funzioni tecniche PnRR M1C3 Cesi Porta dell'Umbria Intervento 4	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	330,82
1219/2023 (A)	Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 della linea in Terni-Piattaforma Logistica-Narni	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	595,84	148,96
1309/2023 (A)	INCENTIVO 50% PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 CESI, PORTA DELL'UMBRIA progetto 28 e 29	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	490,26
1322/2023 (A)	INCENTIVO 50%PNRR M1C3 CESI PORTA DELL'UMBRIA Int.1 Recupero Ex Convento Madre Francesca Peticca	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	616,03
1463/2023 (A)	incentivo - P.M. Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 appalto servizio notificazione at	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	3.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,14
1662/2023 (A)	Incentivo 80%. PNRR M2C4 Inv.2.2 CUP F42E23000110006, Interventi di riqualificazione energetica patr	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	849,22
1818/2023 (A)	incentivi tecnici maturati prima del dissesto ma finanziati con mutui (di competenza Ente)	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	33.655,05	0,00	0,00	0,00	14.566,75	19.088,30

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1819/2023 (A)	Incentivo quota parte. PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHIS STORICI. PROGETTO PILOT	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,67
1848/2023 (A)	Incentivo quota parte. INTERVENTI DI MESSA A NORMA O PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVI RIF	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	4.270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,93
1907/2023 (A)	INCENTIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	2.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,41
1917/2023 (A)	Incentivo 80% quota parte PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - Giardini La Passeggiata	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	4.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,31
1954/2023 (A)	Incentivo 80% PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD Approvazione maggiori lav	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	410,75
1958/2023 (A)	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	3.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,01
1964/2023 (A)	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,06
2075/2023 (A)	Costituzione del fondo per la progettualità interna.	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	522,62
2132/2023 (A)	INCENTIVO QUOTA PARTE PIANO PERIFERIE INTERVENTO 3b) EX ONMI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	5.380,57	0,00	0,00	0,00	4.035,40	1.345,17
2308/2023 (A)	Incentivo personale. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ALL'INTERNO DEI BO	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,50
2333/2023 (A)	Incentivo personale. PNRR Piano Nazionale di Ripresa e ResilienzaM2C4I2.2 Passerella via del Cassero	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	2.737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,62
2350/2023 (A)	Incremento Incentivo. Adeguamento canile di Monte Argento	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	2.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,65
2500/2023 (A)	Incentivo quota parte. PNRR M4C1I1.1 Asilo nido "GIROTONDO" - Progetto di Riqualificazione funzional	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	3.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,87
2509/2023 (A)	PNRR M2C4 INV.2.2 incentivo riqualificazione energetica Palazzina S. Sociali P.zza S. Francesco Infi	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,09
2552/2023 (A)	Incentivo 80%.Riduzione del rischio idrogeologico area R4 - Pendici rocciose di Cesi X stralcio - Lo	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	2.788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,66
2598/2023 (A)	Incentivo quota parte PNRR Scuola elementare Campitello Via del Rivo 241 Terni - messa in sicurezza,	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	5.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,59
2868/2023 (A)	FINANZIAMENTO INCENTIVI VARIE GARE - COMPETENZA ANNO 2023	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	3.015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,26
2871/2023 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 2: MANUTENZ	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	2.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,70

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2883/2023 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 1: MANUTEN	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	612,38
2995/2023 (A)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.A.I.) - LOTTO 1 ORDINARI E LOTTO 2 MSNA. FINANZIAMENTO INCENTIVI	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	22.050,57	0,00	0,00	0,00	6.381,70	15.668,87
3008/2023 (A)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	2.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,94
3016/2023 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 3: MANUTEN	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	452,21
3018/2023 (A)	80% INCENTIVO PALATENNIS TAVOLO	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	3.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,31
3019/2023 (A)	Determina di impegno per la liquidazione finale degli incentivi ex Art.113 D.Lgs. 50/2016 Gara n°18	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	2.846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,48
3051/2023 (A)	INCENTIVO PERSONALE PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' - manut. stradale zone NORD E SUD	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	6.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,84
3052/2023 (A)	INCENTIVO 80% PERSONALE scuola temporanea prefabbricata composta da 8 aule Via Baccelli	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	758,98
3056/2023 (A)	Gestdoc. Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma relativa al	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,21
3082/2023 (A)	Incentivo 80% SIA progetto di realizzazione dell'infrastruttura per l'alimentazione di autobus T.P.L	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,51
3131/2023 (A)	Incentivo 80% Affidamento incarico per la Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizza	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	590,34
3134/2023 (A)	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI VIA DEL CONVENTO	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,87
3435/2023 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 4: MANUTENZ	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	422,26
3495/2023 (A)	Incentivo 80% Determinazione del Dirigente nr. 2310 del 18/08/2023 e nr. 3113 del 26/10/2023. ACCORD	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
3577/2023 (A)	incentivo fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per la delimitazione della Zona di Salv	30500.99.016050000 . (00)	2023	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
329/2023 (A)	Struttura di supporto all' O.S.L. Liquidazione compensi prestazioni rese personale dipendente annual Motivo: TESUN-0000000A308525 OSL DELIBERA 65.2023 - RIMBORSO SPESE PERSONALE DA LUGLIO 2023	30500.99.01608	2023	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	79.814,91	5.185,09
384/2023 (A)	Spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale C.E.C.	30500.99.016500000 . (00)	2023	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89
386/2023 (A)	Spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale C.E.C.	30500.99.016500000 . (00)	2023	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
37/2023 (A)	Attività aggiuntive Servizi Educativi Comunali - Laboratori pomeridiani - quota assicurativa Motivo: Da IT25F076011440000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-7162-6062-4 ; 995-4865Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC	30500.99.016700000 (00)	2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	2.305,00
57/2023 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA Motivo: pagamento spese verbale n. 231a 2022 prot n 1907 del 5 01 2023 VANTAGGT0503431/01/2023T061454 /BON.SEPA TRN 1001230334002781 /TRAN ID 503490	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	38.455,22	0,00	0,00	0,00	38.328,63	126,59
379/2023 (A)	Oneri Istituti Finanziari. Accertamento somme anno 2023 Motivo: RIMBORSO ONERE PER PRESTITI CON DELEGA-RIF. 2022 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230344028120 /ORD. EFFETTIVO BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENT	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	44,20	1.955,80
2296/2023 (A)	ACCERTAMENTO SPESE LEGALI RG 209.2012 Motivo: /BENEF/OCE 007.337-23 Sent. rg 209-102 la Comm. Trib. Prov.di Terni NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001232124005850 /TRAN ID 010004118079340548032	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94
2492/2023 (A)	Rimborso somma non rendicontata- Rif. DD n. 3496 del 03/12/2021	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05
2494/2023 (A)	Rimborso somma non rendicontata- Rif. DD n. 3728 del 17/12/2021	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
2495/2023 (A)	Rimborso somma non rendicontata - Rif. DD n. 3728 del 17/12/2021	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2503/2023 (A)	Rimborso somma non rendicontata- Rif. DD n. 3728 del 17/12/2021	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2644/2023 (A)	Mantenimento cane ZOD inserito presso il canile di Colleluna Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-15CIPBITMM-000000000001483 2023-09-15CIPBITMM-000000000001483 /BON.SEPA TRN 1001232584085386 /TRA	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	280,00	140,00
2752/2023 (A)	Utenti servizi educativi aa.ss. 2018-2019/2019-2020 Motivo: Da IT25F076011440000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231019T140004-0945-3622-0 ; 018-0587Ns. Rif. Dist. DDX230916UCC	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	829,98	0,00	0,00	0,00	23,49	806,49
2833/2023 (A)	Rimborso CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA n. 1/2513/77/180169530 - Compagnia Unipol -	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2834/2023 (A)	Rimborso CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA RCA n. 0822161717 - Compagnia HDI Assicurazioni spa - periodo dal	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	421,61
2993/2023 (A)	-- riconoscimento Maggiori Oneri sistema SGAtè - rimborso Maggiori Oneri Rendiconto 2020	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	9.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,80
3076/2023 (A)	Polizza assicurativa 2023/2024 utenti dei servizi educativi comunali	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3812/2023 (A)	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche da PagoPa Motivo: IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA 14/CM DEL 21/05/2023	30500.99.016700000 (00)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24,00	476,00
3426/2023 (A)	Indennità di disagio e mitigazione ambientale prevista per l'impianto di selezione di ASM Terni Spa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	30500.99.016850000 (00)	2023	0,00	31.619,00	-11.878,89	-11.878,89	0,00	0,00	19.740,11

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
180/2023 (A)	--- - RIMBORSO UTENZE CORSO TACITO, 146 accertamento di entrata relativ rimborso utenz	30500.99.016870000 . (00)	2023	0,00	1.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,90
183/2023 (A)	--- Rimborso utenze riguardante la Concessione in uso area in Via del Centenario	30500.99.016870000 . (00)	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
323/2023 (A)	---Rimborso utenze Concessione prot.n. 162081 del 13.10.2022 alcuni locali Palazzo Pierfelic	30500.99.016870000 . (00)	2023	0,00	3.687,79	0,00	0,00	0,00	2.591,42	1.096,37
3326/2023 (A)	Locali presso palazzina "Ex Foresteria" in Terni, Corso Tacito 146 piano rialzato. Accertamento di e	30500.99.016870000 . (00)	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11991741/2 018 (A)	Decreto MIUR 21/12/2017 Lavori di restauro, adeguamento sismico, edificio scuola Matteotti	40200.01.017890000 . (00)	2023	572.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.194,88
11991076/2 019 (A)	Decreto MIUR 21/12/2017 Lavori di restauro, adeguamento sismico, edificio scuola Matteotti	40200.01.017890000 . (00)	2023	2.032.310,27	0,00	-1.169.012,58	0,00	0,00	0,00	863.297,69
129/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest.Gruber ex casa del custode <i>Motivo: TESUN-87271968730722 Programma straordinario di riq - Piano periferie rimborso TIT. 5962</i>	40200.01.017890000 . (00)	2023	377.339,25	90.000,00	-194.905,24	0,00	0,00	103.171,31	169.262,70
3491/2020 (A)	MIT fondo progettazione fattibilità infrastrutture insediamenti sviluppo progett.ciclabile Borgo Riv	40200.01.017890000 . (00)	2023	5.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,00
4148/2020 (A)	MIUR – D.D. n. 001333 del 27/01/2020. Servizi progettazione adeg. sismico scuole elementare <i>Motivo: TESUN-87108168714342 BON.2023091400553710-14/09/23-MUTUO 455996400 CUP F48E18000340001 MUTUO 455996 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA P 14</i>	40200.01.017890000 . (00)	2023	1.383.165,56	0,00	-1.190.423,85	0,00	0,00	133.690,03	59.051,68
2465/2021 (A)	PRESIDENZA C.M.-PIANO PERIFERIE INTERVENTO 3b) EX – ONMI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE <i>Motivo: TESUN-87271968730722 Programma straordinario di riq - Piano periferie rimborso TIT. 5962</i>	40200.01.017890000 . (00)	2023	851.032,24	0,00	-707.741,85	0,00	0,00	27.963,93	115.326,46
3144/2021 (A)	Presidenza Consiglio Ministri PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab <i>Motivo: TESUN-87271968730722 Programma straordinario di riq - Piano periferie rimborso TIT. 5962</i>	40200.01.017890000 . (00)	2023	739.332,18	0,00	-263.630,16	0,00	-263.630,16	339.464,04	136.237,98
3510/2021 (A)	MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO E DEL MARE - programma PRIMUS P.SHARING POINT	40200.01.017890000 . (00)	2023	209.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.497,00
4114/2021 (A)	MIT REALIZZAZIONE NODO SCAMBIO MODALE CON SERVIZI E STRUTTURE PER MOBILITA' SOSTENIBILE	40200.01.017890000 . (00)	2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4671/2021 (A)	D.M. 7 maggio 2021 Ministero dell'Interno Contributo messa a norma dei rifugio canale Monte Argento	40200.01.017890000 . (00)	2023	878.983,88	0,00	-708.564,03	0,00	0,00	0,00	170.419,85
995/2022 (A)	D.M. 14/01/2022 MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI ART. 1 COMMA 407 L. 234 DEL 30/12/2021	40200.01.017890000 . (00)	2023	46.000,00	0,00	-30.527,84	0,00	0,00	0,00	15.472,16
3832/2022 (A)	: PIANO PERIFERIE – PROGETTO INTEREST – Intervento 4f) Secursmart est: sicurezza e smart city <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	40200.01.017890000 . (00)	2023	298.708,00	0,00	-287.232,64	0,00	-287.232,64	0,00	11.475,36
3835/2022 (A)	Piano periferie INTEREST – intervento n. 4B; Connessione Gruber - Cairoli Rosselli.	40200.01.017890000 . (00)	2023	362.000,00	0,00	-103.291,45	0,00	0,00	0,00	258.708,55

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3842/2022 (A)	Contributo spesa progettazione definitiva ed esecutiva per interventi messa in sicurezza anno 2022	40200.01.017890000 . (00)	2023	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
24/2023 (A)	D.M. 14/01/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALI ART. 1 COMMA 407 L. 234 DEL 30/12/2021	40200.01.017890000 . (00)	2023	115.000,00	0,00	-19.093,20	0,00	0,00	0,00	95.906,80
40/2023 (A)	Bando Ciclovie Urbane. Realizzazione del percorso ciclopedonale della stazione ferroviaria di Terni	40200.01.017890000 . (00)	2023	365.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.890,00
1814/2023 (A)	PIANO PERIFERIE PROGETTO INTEREST – INTERVENTO 1B) – GRUBER – “RECUPERO IMMOBILE EX FILATURA” Determ Motivo: dd 2318 del 18/08/2023 riduzione accertamento	40200.01.017890000 . (00)	2023	0,00	1.641.583,00	-1.631.591,16	0,00	0,00	0,00	9.991,84
1255/2022 (A)	DPCM 21.01.2021 PNRR RIGENERAZIONE URBANA Realizzazione pista ciclabile Via Bramante – Borgo Rivo Motivo: TESUN-87205498724075 CONTR AI COMUNI PER INVEST IN PROGETTI DI RIG URB PNRR-elenc CAP. 7271 TIT. 79 ART. 1	40200.01.020110000	2023	614.520,00	100.000,00	-571.742,41	0,00	0,00	136.560,00	6.217,59
1253/2022 (A)	DPCM 21.01.2021 PNRR RIGENERAZIONE URBANA completamento parco Cardeto 4° lotto Motivo: TESUN-87205498724075 CONTR AI COMUNI PER INVEST IN PROGETTI DI RIG URB PNRR-elenc CAP. 7271 TIT. 79	40200.01.020130000	2023	540.000,00	60.000,00	-383.853,42	0,00	-383.853,42	120.000,00	96.146,58
1265/2022 (A)	DPCM 21.01.2021 PNRR RIGENERAZIONE URBANA Riqualficazione Campo Scuola "F. Casagrande" Motivo: TESUN-87205498724075 CONTR AI COMUNI PER INVEST IN PROGETTI DI RIG URB PNRR-elenc CAP. 7271 TIT. 79 ART. 1	40200.01.020140000	2023	1.350.000,00	150.000,00	-1.199.340,00	0,00	0,00	300.000,00	660,00
1266/2022 (A)	DPCM 21.01.2021 PNRR RIGENERAZIONE URBANA Manutenzione straordinaria Sala Montesi a Marmore Motivo: TESUN-87205498724075 CONTR AI COMUNI PER INVEST IN PROGETTI DI RIG URB PNRR-elenc CAP. 7271 TIT. 79 ART. 1	40200.01.020150000	2023	180.000,00	20.000,00	-140.055,27	0,00	0,00	40.000,00	19.944,73
1267/2022 (A)	DPCM 21.01.2021 PNRR RIGENERAZIONE URBANA Manutenzione straord. e rifunionalizzazione Casa delle Mu Motivo: TESUN-87205498724075 CONTR AI COMUNI PER INVEST IN PROGETTI DI RIG URB PNRR-elenc CAP. 7271 TIT. 79 ART. 1	40200.01.020170000	2023	600.000,00	0,00	-287.487,72	0,00	0,00	100.000,00	212.512,28
1250/2022 (A)	DPCM 21.01.2021 PNRR RIGENERAZIONE URBANA adeguamento funzionale ed impiantistico Teatro Verdi - 2°	40200.01.020180000	2023	13.000.000,00	0,00	-12.968.019,94	0,00	0,00	0,00	31.980,06
3718/2022 (A)	PNRR - Misura M2C2 - Intervento 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi" Motivo: variazione esigibilita'	40200.01.020190000	2023	723.731,40	320.854,00	-1.044.175,40	0,00	-292.347,29	0,00	410,00
3474/2022 (A)	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca inv.1.1Ex scuola materna Grillo Parlante messa in sicurezza Motivo: riduzione accertamento come da DD 3834 del 21/12/2023	40200.01.020220000 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	789.600,00	98.700,00	-786.140,65	0,00	0,00	0,00	102.159,35
3861/2022 (A)	PNRR - Misura M2C2 - Intervento 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi - Sub investimento Bus" Motivo: variazione esigibilita'	40200.01.020290000 . (00)	2023	0,00	5.089.500,00	-5.088.840,00	0,00	-4.767.986,00	0,00	660,00
3343/2022 (A)	PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI CESI PORTA DELL'UMBRIA Motivo: variazione esigibilita'	40200.01.020300000 . (00)	2023	5.307.700,00	0,00	-5.056.698,66	0,00	-5.635,45	0,00	251.001,34



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4012/2020 (A)	DGR 861/2017 Regione Umbria - progetto sistema culturale cittadino integrato restauro BCT	40200.01.020340000 . (00)	2023	135.000,00	0,00	-7.374,42	0,00	0,00	120.000,00	7.625,58
4014/2020 (A)	DGR 861/2017 Regione Umbria progetto sistema culturale cittadino integrato ex portineria SIRI - CAOS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40200.01.020340000 . (00)	2023	115.200,00	0,00	-5.821,06	-5.821,06	0,00	76.800,00	32.578,94
4073/2020 (A)	collegamento viario Gabelletta Maratta. completamento con cavalcavia di attraversamento. approvazion	40200.01.020340000 . (00)	2023	767.340,62	0,00	-419.105,56	0,00	0,00	0,00	348.235,06
219/2022 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALATENNIS TAVOLO DE SANTIS	40200.01.020340000 . (00)	2023	41.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.931,83
917/2022 (A)	Contributo Regione Umbria consolidamento e messa in sicurezza versante e mura Papigno IV Stralcio	40200.01.020340000 . (00)	2023	920.144,15	0,00	-914.288,15	0,00	0,00	0,00	5.856,00
2173/2022 (A)	Contributo regionale POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1 - BCT efficientamento energetico 3° stralcio Motivo: TESUN-0000000A755571 3PR-PAG.II-III TR.CONTR. POR FESR 14.20 AZ.5.2.1 PR. INT.EFFICIENT.ENERG.BIBLIO	40200.01.020340000 . (00)	2023	234.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84.701,55	150.000,00
3446/2023 (A)	Programma POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1, interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'area sp	40200.01.020340000 . (00)	2023	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	200.700,00
4344/2022 (A)	Contributo PNRR M1C3 Inv.1.3 Teatro Secci di cui al Decreto S.G. Ministero Cultura n.452/2022 ed al Motivo: TESUN-86861088689634 CUPF44H22000790001Migliorare l'efficienza energe - Anticipaz TIT. 410	40200.01.020400000 . (00)	2023	288.000,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	264.000,00
2626/2021 (A)	PNRR M4C1 3.3 progetto in essere Lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico Le Grazie Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500) Motivo: TESUN-86964798700005 DM192-2021-Comune di Terni-CUPF41B21000540001-Ant.I Piano 20 CAP. 8105 TIT. 345 ART. 1	40200.01.020410000 . (00)	2023	4.342.749,64	0,00	-3.667.731,08	0,00	0,00	589.749,64	85.268,92
356/2023 (A)	PNRR M4C1 INV.1.1 - RIQUALIFICAZIONE NIDO DI INFANZIA "GIROTONDO" - CUP F45F22000450006 Motivo: variazione esigibilita'	40200.01.020440000 . (00)	2023	0,00	796.510,00	-542.657,65	0,00	-542.657,65	217.230,00	36.622,35
2877/2022 (A)	PNRR M5 C2 MISURA 3 INV. 3.1 - SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 3 - CENTRO NAUTICO D'ALOJA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40200.01.020450000 . (00)	2023	3.600.000,00	400.000,00	-3.399.422,07	-400.000,00	0,00	0,00	600.577,93
3170/2022 (A)	PNRR M5C2 3.1 Cluster 1 Realizzazione nuovo impianto sportivo Piazzale Senio Q.re S. Giovanni	40200.01.020600000 . (00)	2023	2.800.000,00	0,00	-2.296.759,78	0,00	0,00	0,00	503.240,22
38/2022 (A)	PNRR M2C4 - Investimento 2.2 - Riqualificazione energetica patrimonio comunale CUP. F44J22000130001	40200.01.020630000 . (00)	2023	152.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.099,01
4347/2022 (A)	Contributo PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore Motivo: TESUN-87298508733376 CUPF45E22000020006Piano asili nido e scuole dell - Anticipo TIT. 16999	40200.01.020640000 . (00)	2023	1.207.413,90	134.157,10	-1.072.004,24	0,00	0,00	268.314,20	1.252,56
427/2023 (A)	PNRR Scuola elementare Campitello Via del Rivo 241 Terni - messa in sicurezza, adeguamento sismico e Motivo: TESUN-87275408731066 CUPF41B22000490001Piano di messa in sicurezza e - Anticipo P TIT. 15773	40200.01.020660000 . (00)	2023	0,00	1.081.594,47	-926.976,08	0,00	-76.979,19	108.159,45	46.458,94

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
433/2023 (A)	PNRR M1C1 I1.4 "Piattaforma notifiche digitali comuni"	40200.01.020720000 . (00)	2023	0,00	69.000,00	-43.188,00	0,00	0,00	0,00	25.812,00
432/2023 (A)	PNRR. M1C1 I1.4: Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.3: "Adozione APP IO"	40200.01.020730000 . (00)	2023	0,00	54.950,00	-15.673,00	0,00	0,00	0,00	39.277,00
434/2023 (A)	PNRR M1C1 I1.4 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	40200.01.020740000 . (00)	2023	0,00	516.323,00	-174.262,20	0,00	0,00	0,00	342.060,80
11990450/2018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40200.01.020750000 Andrea Zaccone - SERVIZI INFORMATIVI - ICT (ORG)	2023	908.897,69	356.880,57	-498.688,21	-42.552,64	0,00	567.416,75	199.673,30
568/2023 (A)	PNRR M2 C4 Inv. 2.2 riqualificazione energetica Palazzo Primavera accertamento introito complessivo	40200.01.020760000	2023	0,00	231.000,00	-196.121,60	0,00	0,00	0,00	34.878,40
773/2021 (A)	L.30 dicembre 18 n.145 Contributi investimenti opere messe in sicurezza passerella via del Cassero	40200.01.020770000	2023	0,00	104.775,00	-32.430,49	0,00	0,00	0,00	72.344,51
3164/2022 (A)	Contributo regionale per installazione di n.2 colonnine di ricarica elettrica	40200.01.020900000 . (00)	2023	8.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,82
2886/2023 (A)	Restauro della Fontana dello Zodiaco di Piazza Tacito. Realizzazione della 4^ e 5^ fase. Sponsorizza	40200.03.022200000 . (00)	2023	0,00	46.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,00
4719/2021 (A)	Contributo ---Progetto per il recupero dell'identità dei borghi - antiche municipalità  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	40200.04.020710000 . (00)	2023	119.500,48	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	119.500,47
5262/2020 (A)	Contributo --per Palasport Terni	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	279.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.126,75
45/2021 (A)	CONTRIBUTO ---PER PALASPORT TERNI	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	666.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.667,00
3668/2021 (A)	--- restauro fontana Piazza Duomo – Fontana due Fiumi – “ Nera – Velino	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	24.376,20	10.076,74	-10.076,74	0,00	0,00	0,00	24.376,20
3761/2021 (A)	CONTRIBUTO ---risanamento funzionale e restauro fontana pubblica Piazza della Pace	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	23.850,17	0,00	-23.589,61	0,00	0,00	0,00	260,56
3871/2021 (A)	Lavori di riqualificazione funzionale della fontana dei due Fiumi “ Nera e Velino” – Corrado Vigna	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	25.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.288,66

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
15/2022 (A)	CONTRIBUTO ---PER PALASPORT TERNI	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	666.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.667,00
2451/2022 (A)	ART BONUS Restauro e Risanamento Superfici Murari Anfiteatro Romano  <i>Motivo: ART BONUS-Comune Terni-saldo contrib. Giardini Passeggiata.CF.00055810550 VANTAGGT0503403/08/2023T022425 /BON.SEPA TRN 1001232164028679 /TRA</i>	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	971.709,84	0,00	-864.710,05	-0,01	0,00	78.709,64	28.290,15
2604/2023 (A)	contributo Fontana Largo Liberotti e fontana Piazza Duomo	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	31.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,90
17/2023 (A)	centro plast convenzionamento obbligatorio ai sensi del regolamento P.A.I.P. e concessione <i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-01BNLIITRR-00000000AK FDA000001218203 /BON.SEPA TRN 1001231524063288 /TRAN ID ZZ1E53FNMM2G03ZFFVZZ1E53FNK</i>	40400.02.016800000 . (00)	2023	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	5,71	6.714,29
234/2023 (A)	incentivo 20% - servizio di supporto ai Datori di Lavoro interni per la gestione e manuten	40500.04.046050000 . (00)	2023	347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,39
378/2023 (A)	Affidamento di fornitura relativa all'abbonamento annuale dei pacchetti software Power Pack di Primu	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	1.129,56	0,00	0,00	0,00	1.019,92	109,64
397/2023 (A)	Incentivo. REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA URBINATI E PIAZZALE BIANCHINI RICCARDI	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	6.658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,29
1576/2023 (A)	INCENTIVO 20% la realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile- fondi MIT	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	117,08
1579/2023 (A)	Incentivo 20% PALAZZO CARRARA - Restauro artistico della sala Apollo e Dafnae. - Approvazione QE fin	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	249,04
1908/2023 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZ	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	619,12
1909/2023 (A)	INCENTIVO - P.M. Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 appalto servizio notificazione att	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70
1956/2023 (A)	Incentivo 20% PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD Approvazione maggiori lav	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102,69
1960/2023 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 2: MANUTENZ	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00
1965/2023 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 1: MANUTENZ	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	433,77
2534/2023 (A)	INCENTIVO 20% incarico professionale per l'Attività di Monitoraggio del PUMS	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2785/2023 (A)	Incentivo 20% Affidamento diretto della fornitura di software e materiale hardware Teatro Verdi	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	10.496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,51
2872/2023 (A)	BENI STRUMENTALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	624,93
2884/2023 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 1: MANUTEN	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10
3017/2023 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 3: MANUTEN	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05
3132/2023 (A)	Incentivo 20% Affidamento incarico per la Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizza	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	147,59
3340/2023 (A)	pos 6013613 Incentivo 20% risanamento conservativo copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	687,90
3472/2023 (A)	Accertamento quota incentivo art 45 D.Lgs. 36/2023 – fondo innovazione	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3578/2023 (A)	incentivo 20% fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per la delimitazione della Zona di	40500.04.046050000 . (00)	2023	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2605/2023 (A)	MUTUO POS.6219144 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, OPERA CAT.2	60300.01.035030000 . (00)	2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3830/2023 (A)	ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA PER QUADRATURA RITENUTE AL PERSONALE PER TITOLI DIVERSI	90100.02.090350000 . (00)	2023	0,00	424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	424,10
3958/2023 (A)	determinazione cassa vincolata 31/12/2023 cds+imp.sogg+l.10	90100.99.091620040 . (00)	2023	0,00	1.585.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.884,86
231/2023 (A)	RECUPERO ANTICIPAZIONE SOMME Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale d Motivo: RECUPERO ANTICIPAZIONE SOMME	90200.99.092000000 . (00)	2023	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	38.290,00	6.710,00
3904/2023 (A)	Fascicolo 096/2023/3 PIGNORAMENTO 48-bis - restituzione somma da parte di AdER	90200.99.092000000 . (00)	2023	0,00	1.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,73
1677/2023 (A)	---. Impegno di spesa per riversamento somme erroneamente incassate dal Comune di Terni	90200.99.092000030 . (00)	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1699/2023 (A)	---. Impegno di spesa per riversamento somme erroneamente incassate dal Comune di Terni	90200.99.092000030 . (00)	2023	0,00	148.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	148.865,92
1051/2023 (A)	CAREGIVER FAMILIARE - sostegno del ruolo di cura e assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attua	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	468,49
1419/2023 (A)	INCASSI TARIC DA RIVERSARE AD ASM Motivo: TESUN-87278958731421 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - TARES-TARI TRIBUTO	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.003,58	20.996,42

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1837/2023 (A)	Introito spese, oneri di riscossione e iscrizione fermo IMU / TASI per conto di Municipia <i>Motivo: Sgravio parziale atto IMU 2016 n.202211031626331983306989 - Municipia spa NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230614020159 /BEN. EFFETTIVO Tesorer</i>	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	61.999,43	0,00	0,00	0,00	54.987,59	7.011,84
1838/2023 (A)	Introito spese, oneri di riscossione e iscrizione fermo TARI per conto di Municipia <i>Motivo: Da IT32T076011440000008689859 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-5835-4294-0 ; 809-1999Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC</i>	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	189.698,15	0,00	0,00	0,00	171.663,29	18.034,86
1839/2023 (A)	Introito spese, oneri di riscossione e iscrizione fermo RETTE per conto di Municipia <i>Motivo: Da IT32T076011440000008689859 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231212T140004-5835-4294-0 ; 809-1999Ns. Rif. Dist. DDX231211UCC</i>	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	5.464,30	0,00	0,00	0,00	5.221,30	243,00
1840/2023 (A)	Introito spese, oneri di riscossione e iscrizione fermo LUCE VOTIVA / CANONI LOCAZIONE per MUNICIPIA <i>Motivo: Da IT32T076011440000008689859 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231127T170003-8501-0417-1 ; 103-3820Ns. Rif. Dist. DDX231120UCC</i>	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	3.812,97	0,00	0,00	0,00	3.211,35	601,62
2281/2023 (A)	CAREGIVER FAMILIARE - sostegno del ruolo di cura e assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attua	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	1.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,79
2880/2023 (A)	DOPO DI NOI ANNUALITA' 2016-2017 - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE.	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3012/2023 (A)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro personal <i>Motivo: TRATTENUTA AL CONS. PROIETTI M.G. A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - NOVEMBRE 2023</i>	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	132,00	1,00
3128/2023 (A)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE. PROT. 96705	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	576,32
3130/2023 (A)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE. PROT. 101150	90200.99.092000070 . (00)	2023	0,00	5.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,80
<b>TOTALI</b>				<b>50.850.597,34</b>	<b>51.564.341,45</b>	<b>-49.672.547,04</b>	<b>-529.921,31</b>	<b>-6.828.537,85</b>	<b>21.789.332,36</b>	<b>30.953.059,39</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

**Elenco dei filtri utilizzati**

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

**Ordinamento**

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
25500700/1 996 (I)	INCARICO CONSULENZA TECNICA --- ING.EN.I.A. PER OPERE ESTERNE. VEDI ANCHE IMP. 189	01052.02.030500200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1996	15.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,92
25500800/1 996 (I)	Impresa---. Snc Intervento di valorizzazione del Colle di S.Valentino. Approvazione q.e. genera	01052.02.030500200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1996	46.889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.889,45
16671400/1 998 (I)	INCENTIVO PROGETT. INTERNA AL RUP PER RESTAURO MURARIO PALAZZO GELASI IN COLELSCIPOLI.	01052.02.030500200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1998	1.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,45
18991000/2 001 (I)	Incentivo di progettazione. pos. 4390795	01052.02.030500200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2001	2.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57
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
13800600/2 003 (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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
24191900/2 004 (I)	Affidamento Ditta --- 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
12510400/2 004 (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
12510700/2 004 (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
12511000/2 004 (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
12511300/2 004 (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
12521400/2 004 (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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
19120900/2005 (I)	4470491 Affidamento Ditta --- Impianti installazione e programmazione software apparati elettron	04022.02.033110500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2005	2.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,46
13610400/2005 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER IL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14032.02.030111311 Francesco Saverio Vista - UNIVERSITA' (CC.1311)	2005	2.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50
14410200/2006 (I)	SPESE TECNICHE - AFFIDAMENTO ING. --- E GEOL. ---- 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
14271000/2006 (I)	INCENTIVO su opere di completamento e miglioramento collegamento ciclo-pedonale tra Viale Prati e I?	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
12050300/2006 (I)	INCENTIVO SOMMA URGENZA IN VIA DELLA BARDESCA E P.ZZA BUOZZI. AFFIDAM. DITTA ----	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,44
12080700/2006 (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
12081600/2006 (I)	Incentivo Contabilità finale lavori somma urgenza nubifragio 25 e 26/11/05 ditta ---	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,69
13832000/2006 (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
13860500/2006 (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
14090700/2006 (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
15300600/2006 (I)	SPOSTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ---	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



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
14120900/2006 (I)	Incentivo di progettazione - realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso la nuova sede	14032.02.030111311 Francesco Saverio Vista - UNIVERSITA' (CC.1311)	2006	11.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,40
15020800/2007 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 7 POS. 4509399	01052.02.030500200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2007	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70
21800600/2007 (I)	INCENTIVO 2% LAVORI COMPLETAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE VERDE ATTRE pos. 4515118	06012.02.030500690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2007	982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,55
14950600/2007 (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
15351100/2007 (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
15360700/2007 (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
18480700/2007 (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
18490500/2007 (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
18490700/2007 (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
18490900/2007 (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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
18501100/2 007 (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
17541100/2 008 (I)	Incentivo lavori di realizzazione di varchi tra la Curva San Martino ed il campo pos. 4521929	06012.02.030500690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62
17541400/2 008 (I)	pos 4521929 Affidamento lavori ditta --- S.n.c. dei lavori per la realizzazione del divi	06012.02.030500690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,53
17541500/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% 4521929	06012.02.030500690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	1.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,44
17541600/2 008 (I)	Incentivo progettazione 2% sui lavori sub 13 pos 4521929	06012.02.030500690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,71
17541900/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Lavori adeguamento centrali Termiche dello Stadio 4521929	06012.02.030500690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,35
16560800/2 008 (I)	pos. 4523041 Affidamento lavori e spese tecniche ---	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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
18904000/2 008 (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
19080600/2 008 (I)	4524729 ditta --- 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
13100400/2 008 (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
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
23851300/2 009 (I)	--- in associaz.--- LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA A.GARIBALDI. pos. 4538819	04022.02.032000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2009	19.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,71
14780900/2 009 (I)	4540095 --- - 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
13591000/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5%realizzazione e posa in opera di balaustra in ferro pos. 4532190	10052.02.030310770 Claudio Bedini - 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 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,07
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
12530500/2009 (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
21620600/2009 (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
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
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
17620200/2010 (I)	4549676 Affidamento ---- 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
17541000/2010 (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
17670700/2010 (I)	4480281 Affidamento incarico servizi di grafica per pannelli didattici - Ditta ---	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
12090700/2010 (I)	Incentivo di progettazione pos. 4544642	06012.02.030500690 Francesco Saverio Vista - 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 Francesco Saverio Vista - 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 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,87
9362800/2010 (I)	Incentivo 2% lavori di consolidamento della frana balcone degli innamorati pos. 4544250	07012.02.030500750 Andrea Zaccone - 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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
15730300/2 010 (I)	4545590 Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub e 4	10052.02.032000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9800700/20 10 (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
9810700/20 10 (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
9810900/20 10 (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
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
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 --- 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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (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
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 - Riqualficazione 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
12910500/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 e 6 pos. 4553272	07012.02.030500750 Andrea Zaccone - 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 Andrea Zaccone - 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 Andrea Zaccone - 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 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
15980800/2 012 (I)	Opere imprevisite - 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
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
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



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
13470300/2 013 (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
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
14590200/2 013 (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
14590400/2 013 (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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
14440300/2014 (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
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
11760400/2015 (I)	Incentivo di progettazione - Contratto pluriennale --- 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
11790600/2015 (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
11870900/2015 (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
11871100/2015 (I)	Incentivo progettazione Lavori miglioramento e riqualificazione 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
23990400/2015 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione di una tensostruttura per palestra A. Moro 4328100	04022.02.032000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	1.345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,61
23990500/2015 (I)	20% incentivo di progettazione per acquisto beni strumentali ics 4328100	04022.02.032000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40
7800100/2015 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 pos. 4497297	05022.02.032000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2015	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,45

Motivo: Incentivo di progettazione per lavori di riqualificazione complesso S. Lucio.

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10850100/2015 (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
7970100/2015 (I)	--- pubbl. illumin. 6001977 Modifica circolazione stradale all'intersezione via Bramante-via del	10052.02.032000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2015	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
11010600/2016 (I)	6006898 opere pubblica illuminazione --- ? 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
8630100/2016 (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
15650100/2016 (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
30050100/2017 (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
10610800/2017 (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
13540100/2017 (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
13620300/2017 (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
23390100/2017 (I)	---. 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2290100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione tensostruttura palestra Aldo Moro spazio interno 4328100	04022.02.132000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
30520100/2 017 (I)	6006886 --- per assicurazione personale Lavori per nuova copertura dell'atrio e dei locali te	04022.02.132000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,71
30530100/2 017 (I)	Incentivo Progettazione.Lavoricopertura atrio e locali tecnici Elementare Teofoli pos. 6006886	04022.02.132000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	1.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,03
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
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
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
32050100/2 017 (P)	Applicazione A.V. (ex imp.952/15) ditta --- lavori di collegamento pos.4527395	10052.02.130310770 Claudio Bedini - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
18170100/2 017 (I)	---. 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
32060402/2 018 (S)	Restituzione del deposito cauzionale versato ---,	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062151/2 018 (S)	ditta --- - impegno € 206,60 per indennità commissione collaudo impianto di	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062152/2 018 (S)	--- - restituzione somma di € 206,60	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062155/2 018 (S)	--- Impianto carburanti Viale Borzacchini 1 - Impegno di s	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062156/2 018 (S)	--- - Impianto carburanti Via San Valentino 129 - Impeg	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062157/2 018 (S)	--- - Impianto carburanti Via San Valentino 129 - Impegno di	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062158/2 018 (S)	--- Impianto carburanti Viale Borzacchini 1 - Impegno di spesa per	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062160/2 018 (S)	--- Impianto carburanti Via Romagna 93 - Impegn	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062161/2 018 (S)	--- Impianto carburanti Via Romagna 93 - Impegno di spe	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
10100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la --- fino al 30/4/2018	01011.03.006000030 Cataldo Renato Bernocco - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
32064188/2 018 (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
32064187/2 018 (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
130100/201 8 (I)	SERVIZIO ACC.TO E RISCOSSIONE(AD ESCLUSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA)IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA?,DE	01041.03.007460140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2018	1.947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,53
6470100/20 18 (I)	riversamento IMU al Comune di Montecchio - ---- scad. 2018.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2018	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
6240100/20 18 (I)	PATRIMONIO IMMOBILIARE canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 2018 -	01051.03.009000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
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
32061142/2 018 (I)	ATI 165 m Marmore Falls - Aprile 2018 - Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di spesa 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 spesa 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10070200/2 018 (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
10080200/2 018 (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
14550200/2 018 (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
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
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
5880100/20 18 (I)	--- Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizio avanti al	01111.01.000360350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	11.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,96
32061117/2 018 (I)	Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizio avanti alla Corte di Appello di Perugia	01111.01.000360350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32061127/2 018 (I)	Eredi --- - Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizi	01111.01.000360350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00
3760100/20 18 (I)	--- - Fondi per gestione autoparco. Cap. 150 c.d.c.210 ?CARBURANTI? . Impegno spesa Esercizio	01111.03.001500210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	2.583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,82
8900100/20 18 (I)	--- - spese per costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo ? 30.000,00.	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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 Claudio Bedini - 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 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	1.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,82
390100/2018 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 impegno per noleggi 1 ^ binestre 2018 come da convenzione con	01111.03.009220210 Claudio Bedini - 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 (I)	SOGG. VARI MAGGIO GIUGNO 2018 - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spe	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4975/2018 (S)	PRECEDENTE DET. 1318 DEL 2018	04021.03.005700530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25
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
32060764/2018 (I)	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
9140335/2018 (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
4971/2018 (S)	--- - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ---. 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)	--- - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ---. 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



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4170100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	10051.03.005900770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	1.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,78
11500100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 Claudio Bedini - VIABILITA E 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 Claudio Bedini - VIABILITA E 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 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,66
100100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la ---. fino al 30/4/2018	12011.03.006001130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
18340100/2017 (I)	Sogg. cred. come da allegato in determina - APPROVAZIONE DEL ?PROGRAMMA ATTUATIVO DEL DPCM 07.08.201	12011.04.009391130 Francesco Saverio Vista - 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
32061440/2018 (I)	--- - 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
32061457/2018 (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
32061520/2018 (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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32061521/2 018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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
32061525/2 018 (l)	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 (l)	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 (l)	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
32060482/2 018 (l)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	14011.03.005501310 Paolo Grigioni - 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
32061424/2 018 (l)	CONDOMINIO VIA DI PORTA S. GIOVANNI 32 - Restituzione del deposito cauzionale, avanzata dal Condomin	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	500,00	0,00	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.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32061844/2 018 (I)	Impegno al cap. 9100 PU – bilancio 2018 della somma di € 43,46 (quarantatre/46), già accertata al ca	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
32062664/2 018 (I)	RESIDENZA S. VALENTINO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32062666/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA TOSCANA 20/42 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.L	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32062668/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARGINE 3/5 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32062669/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARGINE 3/5 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32062711/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA SICILIA 9/11/13 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062714/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA LANZI 26 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062715/2 018 (I)	--- PER DITTA INDIVIDUALE - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20
32062716/2 018 (I)	--- DI RICCI DEBORAH - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
32062717/2 018 (I)	--.- VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 ---, relativo agli	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44
32062758/2 018 (I)	--- - VERSAMENTO CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO STRADALE PUBBLICO	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	600,00	0,00	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.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32062795/2 018 (I)	--- - Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura p	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,55
32062796/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,58
9140187/20 18 (I)	Gestione per depositin di registrazione dell'economista comunale per c/terzi	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
32062566/2 018 (I)	Sig.ra --- - busta paga non riscossa per cassa al 31/12/18 - mese di GIUGNO 2018	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02
32061569/2 018 (I)	green style energie rinnovabili- restituzione somma erroneamente versata al Comune di Terni	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32061979/2 018 (I)	--- 2000 srl - Impianto carburanti Via C. Pacelli	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32061980/2 018 (I)	--- - Impianto carburanti Via C. Pacelli 24 - 26 Papigno - Impeg	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062108/2 018 (I)	--- - Impianto carburanti Viale Borzacchin	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062109/2 018 (I)	--- - Impianto carburanti Viale Borzacchini - Impegno di spesa per	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062159/2 018 (I)	--- restituzione somma di € 206,60	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062162/2 018 (I)	--- - Impianto carburanti SS 3 bis Km	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062163/2 018 (I)	--- - Impianto carburanti SS 3 bis Km 0+850 - Impe	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062164/2 018 (I)	--- - Impianti carburanti SS 675 - Impegno di spesa per di	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062165/2 018 (I)	--- - Impianti carburanti SS 675 - Impegno di spesa per diritti di r	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062559/2 018 (I)	Regolarizzazione somma restituita da --- - rif. sospeso entrata 907/2018	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	233.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.581,08
32062786/2 018 (I)	--- - Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chi	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32064098/2 018 (P)	Riversamento somme di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione dall'1/3/2018 al 31/12	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	340.409,89	0,00	-206.486,61	0,00	0,00	0,00	133.923,28
32064186/2 018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	11.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,38	915,99

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3365/2021 (S)	SUB-IMPEGNO SU FONDI DI COMPETENZA OSL ( USCITE PER CONTO TERZI) FINALIZZATO AL PAGAMENTO FONDI VIN	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	16.129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,80	1.271,05
2293/2022 (S)	SOTTOIMPEGNO FONDI OSL PER PAGAMENTO FASCICOLI N. 202-572-573 AMMISSIONE AL PASSIVO	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	6.399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,84
2706/2022 (S)	restituzione contributo vincolato alla Regione Umbria -fascicolo 1919 - ammissione al passivo	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	3.200,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	391.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	391.271,28	677,99
3359/2022 (S)	DEL. 36 del 23 maggio 2022 gestione fondi vincolati fascicoli ( 327-657-330-2007)	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	8.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,50	2.576,58
	Motivo: Oneri x Retr. Novembre 2023									
4189/2023 (S)	SUB-IMPEGNO FONDI OSL PER CORRESPONSIONE SALDO COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DELL'ORGANO STRAORDI	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2018	0,00	204.616,45	0,00	0,00	0,00	188.586,59	16.029,86
	Motivo: Irap x Retr. Dicembre 2023									
32065034/2 019 (I)	--- - Acquisto dei quotidiani - Impegno Esercizio 2019 - € 2.500,00	01011.03.001300010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32064725/2 019 (I)	--- - POR FESR 2014/2020 Risorse Asse VII – Assistenza Tecnica - Programma Agenda Urban	01011.03.004340010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32062451/2 019 (I)	--- Streaming sedute Consiglio Comunale	01011.03.006810012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2019	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73
32064937/2 019 (I)	--- - Streaming sedute Consiglio Comunale. Impegno di spesa € 2337,19. [CIG Z30074AC3	01011.03.006810012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2019	2.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,47

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32064084/2 019 (I)	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZI POSTALI TRAMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE	01021.03.005600060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2019	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
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	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
32063919/2 019 (I)	Determina di aggiudicazione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta	01041.03.007460140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2019	11.990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,17
32065337/2 019 (I)	TARI. Elenco n. 11/2019. Restituzione somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2019	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,40
32065331/2 019 (I)	--- - Determinazione relativa ai canoni di viabilità riguardanti concessioni/ autorizzazioni su st	01051.02.011800200 Piero Giorgini - 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 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	4.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,14
32062431/2 019 (P)	PERIODO GEN.-APR. 2019 - Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/C	01051.02.011990200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
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
32064471/2 019 (I)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	01051.03.006000200 Piero Giorgini - 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 Piero Giorgini - 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 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	2.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,94

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
10770100/2 017 (I)	Riaccerrtamento 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
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
32064624/2 019 (S)	--- - Acquisto n. 2 scatole da 24 rotoli carta eliminacode variazione ragione sociale	01071.03.001400270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
32064775/2 019 (I)	Spese di missione. Fondo cassa per spese occorrenti al dipendente --- posto a supp	01101.03.005140080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32062388/2 019 (I)	---, ---, COMUNE DI PERUGIA ED ALTRI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, i	01111.03.006420210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
32062764/2 019 (I)	Posti auto/box privati, interrati su area pubblica concessa in diritto di superficie, art.9, comma 4	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2019	1.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,46
32063278/2 019 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2019	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
32063801/2 019 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00.	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2019	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
32062882/2 019 (I)	FORNITORI VARI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, II impegno di spesa Es. 2019.	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,58
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 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,10
32062529/2 019 (I)	--- LOCALI SITI IN VIA CADORE 6 SCUOLA ELEMENTARE - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni	04021.03.009000500 Francesco Saverio Vista - 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)	--- - MIUR. Decreto Direttoriale 0000363 del 18.07.2018. Affidamento incarico pro	04021.03.494760500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
32065433/2 019 (I)	--- - Diritti SIAE per concerto ---	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 (I)	SOGG. CRED. --- - 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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
32064459/2 019 (I)	--- 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
32064411/2 019 (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
32064490/2 019 (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
32064571/2 019 (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
32061433/2 018 (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
32064353/2 019 (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
32062413/2 019 (I)	ECONOMO COMUNALE - procedura negoziata per l'affidamento della manutenzione, urgente e indifferibile	12011.03.005131130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2019	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27
32064072/2 019 (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
32063532/2 019 (I)	SOGG. CRED. --- - 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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32065378/2 019 (I)	--- - 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)	--- - 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
32064428/2 019 (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
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
32065123/2 019 (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
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
32063046/2 019 (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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32064777/2 019 (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
32065014/2 019 (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
32065474/2 019 (I)	--- - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to n. 11991220	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
32065475/2 019 (I)	---L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11991278	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
32065476/2 019 (I)	---. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11991298	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065477/2 019 (I)	---- VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11993719	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065480/2 019 (I)	---. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11994823	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065524/2 019 (I)	--- - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995760	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065526/2 019 (I)	---. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995762	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	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 Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32065529/2 019 (I)	--- - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995765	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32065541/2 019 (I)	--- - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO IN USO SPECIALE rif. acc.to11996654	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
32065543/2 019 (I)	--- - VERSAMENTO DPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11996674	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065544/2 019 (I)	LAVORAZIONI MARM E POMPE FUNEBRI --- - VERSAMENTO DEPOSITOrif. acc.to 11996675	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065545/2 019 (I)	--- - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11996684	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
32062466/2 019 (I)	Impegno della somma di € 15.00,00 per gestione deposito di registrazione dell'Economo Comunale per C	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
32065546/2 019 (I)	Rimissione mandato 6820/2019	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24
32065672/2 019 (I)	--- - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32065547/2 019 (I)	Rimissione mandato 5833/2019	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
32065636/2 019 (I)	QUOTA OSL	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	1.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,38
32065650/2 019 (I)	--- - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98
32064684/2 019 (P)	trasferimenti somme di competenza O.S.L.	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	2.296.445,47	0,00	-1.663.796,75	0,00	0,00	0,00	632.648,72
3416/2023 (S)	DEL.92/2022 SUB-IMPEGNO FONDI OSL –terzo accantonamento ai sensi dell'art. 258, comma4, del decret	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	0,00	1.657.171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.171,67
4261/2023 (S)	sottoimpegno per riduzione fondi cancellazione accertamento 2022	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2019	0,00	6.625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,08
562/2020 (I)	Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. Gestione provvisoria 2020 GENNAIO_FEB	01011.03.004000012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2020	625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,29
4398/2020 (I)	Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. Gestione provvisoria 2020– Impegno di	01011.03.004000012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2020	2.673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,49
516/2020 (I)	Streaming sedute Consiglio Comunale mesi Gennaio – Febbraio 2020. Gestione Provvisoria 2020. Impegno	01011.03.006810012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2020	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,44
1030/2020 (I)	Streaming sedute Consiglio Comunale mesi Marzo - Aprile 2020. Gestione Provvisoria 2020. Impegno di	01011.03.006810012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2020	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72
4210/2020 (I)	Streaming sedute Consiglio Comunale mesi Maggio - Giugno 2020. Gestione Provvisoria 2020. Impegno di	01011.03.006810012 Cataldo Renato Bernocco - 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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4639/2020 (I)	Applicazione avanzo vincolato .Assunzione impegno.	01021.01.000880080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2020	10.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,46
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
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 ---	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	6.070,00	2.400,00
69/2020 (I)	STRUMENTAZIONE INFORMATICA - DETERMINA DI IMPEGNO PER INTROITO RIFUSIONE FONDI DESTINATI ALLA PROGET	01041.03.007460140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (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 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3843/2020 (I)	--- - servizio di concessione accertamento e riscossione dell'imposta comunale pubbl	01041.03.007460140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2020	36.692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.692,56
6642/2020 (I)	ristori TARI covid	01041.04.009400140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
515/2020 (I)	TARI. Elenco n. 1-2020. Restituzione somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2020	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4688/2020 (I)	TARI. Elenco n. 5-2020. Rimborso somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2020	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20
568/2020 (I)	Variante della Strada dei Colli (toponimo: Strada dei Colli di Valenza). Acquisizione di area di pro	01051.02.011990200 Piero Giorgini - 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 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00
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
5830/2020 (I)	sogg. cred. Condominio Via dell'Arringo, 27 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	01051.03.007940200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,62
5930/2020 (I)	SOGG. ---. Indennizzi ed espropri. Impegno di spesa a favore di soggetti cre	01051.10.012390200 Piero Giorgini - 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 Piero Giorgini - 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 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4321/2020 (I)	pos. 6058080 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I <sup>a</sup> 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
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 CONSEQUENZA	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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6222/2020 (I)	--- - Interventi di manutenzione sul territorio conferiti per delega di funzione ad --- nella Casc	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
859/2020 (I)	SOGG. CRED. ---. - Realizzazione dell'area sgamba mento 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
5531/2020 (I)	Natale di Terni. Luci, Acqua, Magia 2020. Impegno del contributo all'Associazione ---.	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
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
10660200/2017 (P)	--- - Riqualficazione 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
32061177/2018 (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
1049/2020 (I)	Rinnovo n. 1 certificato di firma digitale remoto automatico Maggioli	01071.03.001400270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
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
140/2020 (I)	--- - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il noleggio q	01081.03.007000270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
478/2020 (I)	CAP. 21/80 - SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DA FPV PER L'ANNO 2020	01101.01.000210080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
474/2020 (I)	CAP. 40/80 - SALARIO ACCESSORIO PRSONALE DIRIGENTE - IMPEGNO DA FPV PER L'ANNO 2020	01101.01.000400080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2020	13.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138,21
1075/2020 (I)	Procedura di acquisto ex art. 36 comma 2 D.Lgs 150/2016. – Impegno di spesa	01101.03.002550080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2020	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,56
4309/2020 (I)	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 (I)	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
6191/2020 (I)	SOGGETTI VARI - --- somme erroneamente introitate per violazioni al CDS . Assunzione im  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	2.193,56	0,00	-2.102,00	-2.102,00	0,00	0,00	91,56
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	1.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43	1.804,67
32065343/2019 (I)	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	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80
5831/2020 (I)	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
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	241,00	60,25
4348/2020 (I)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
32064901/2019 (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	1.019,92	109,64
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
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
5009/2020 (I)	--- - 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
4464/2020 (S)	pos. 6058077 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ 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
4551/2020 (I)	Affidamento servizio di sanificazione alla ---. Urgente e indispensabile	11011.03.007000940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2020	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5945/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	12011.03.005731130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,10
4380/2020 (I)	Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione (d.g.r. 1291/27.12	12011.04.009231130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	1.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,74
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
5826/2020 (I)	SOGG. CRED. --- - Determinazione relativa alle spese condominiali per i loca	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,10
5829/2020 (I)	sogg. cred. --- - 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
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
4473/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per contributi economici sostitutivi all'assietnza 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4979/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa per contributi economici sostitutivi all'assietnza 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
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
5505/2020 (I)	--- - Contratto rep. 38323 del 8.11.2019 per l'a	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)	--- - 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	481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,54
5445/2020 (I)	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	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80
4670/2020 (I)	--- - 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
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
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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
416/2020 (I)	ADD. COMUNALE 2019 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090150000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
6726/2020 (I)	---	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6734/2020 (I)	---	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6738/2020 (I)	---	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6740/2020 (I)	---	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6743/2020 (I)	---	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4307/2020 (I)	Gestione emergenza epidemiologica COVID-19. Assistenza alla popolazione.impegno	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	2.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,04
4417/2020 (I)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codice della Strada	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4433/2020 (I)	POR FSE 2014-2020 "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta al	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5797/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.1989/2019	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
5802/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 09/04/2020 - MANDATO N.2081/201	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,94

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5810/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2110/2019	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,03
6875/2020 (I)	--- - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAI CONTRAVVENTORI AL CODICE DELLA STRADA	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
6880/2020 (I)	--- - ORD. ING. 161108-166 DEL 15/11/2018 REG. COM	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
6886/2020 (I)	Gettone di presenza Consiglio Comunale. per devoluzione gettone a fronte emergenza COVID -	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22
5431/2020 (I)	PROVINCIA DI TERNI - P.M. Riversamento somma erroneamente introitata alla Amministrazione provincial	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	600,00	0,00	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.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6869/2020 (I)	--- - RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,67
6872/2020 (I)	--- - VERSAMENTO PER SPESE DI COLLAUDO	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
6884/2020 (I)	--- - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A FRONTE DI LAVORI SVOLTI SU MANTO STRADALE	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,97
1008/2020 (P)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL CHE SARANNO INCASSATI NEL 2020	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	3.376.567,98	0,00	-2.055.523,05	0,00	0,00	0,00	1.321.044,93
4267/2023 (S)	DEL.101/2022 SUB-IMPEGNO FONDI OSL –quarto accantonamento ai sensi dell'art. 258, comma4, del d	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2020	0,00	2.055.523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.523,05
1805/2021 (I)	Rimborso ai datori di lavoro dell'onere relativo ai permessi retribuiti usufruiti dai rispettivi di	01011.03.004000012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2021	14.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,37	10.741,64
2787/2021 (I)	ECONOMO COMUNALE - Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza - Impegno a favore dell'Economo c	01011.03.007000010 Cataldo Renato Bernocco - 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 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2021	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
2321/2021 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegno Cap. 900 cc 60 pagamento anno 2021.	01021.03.009000060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	10.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,07
3690/2021 (I)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
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
1309/2021 (I)	ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). P.L.F. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (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 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (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 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (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 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (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 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2021	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42
2367/2021 (I)	IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla normativa sul trattamento de	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2021	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2452/2021 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/Co	01051.02.011990200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	1.434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,43
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
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
1123/2021 (I)	--- - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	01051.03.007460200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	1.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,66
3628/2021 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomi	01051.03.007940200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,38
3629/2021 (I)	--- - Determinazione relativa alle spese condomin	01051.03.007940200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95
3630/2021 (I)	--- - Determinazione relativa alle spese condominiali	01051.03.007940200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4566/2020 (I)	POS. 6058111 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ 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 PRESIDI 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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1887/2021 (l)	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
2440/2021 (l)	Collegamento viario Gabelletta-Maratta-incentivo 1° fase -2° fase fino progettazione svolta	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,34
2713/2021 (l)	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
2958/2021 (l)	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 (l)	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	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37
3773/2021 (l)	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
5720/2020 (l)	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 (l)	"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 (l)	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
1383/2021 (l)	"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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
87/2021 (I)	--- - 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	2.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,37
32063570/2019 (I)	Restauro Fontana Zodiaco Piazza Tacito. 4^ e 5^ fase.Sponsorizzazionein servizi ---	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
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
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	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50
5874/2020 (S)	POS. 6013412 6° FASE FONTANA PIAZZA TACITO RIPRISTINO GIUNTI	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	3.454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
32065133/2019 (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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (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	364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
798/2020 (S)	SESTA FASE RECUPERO FONTANA PIAZZA TACITO - INCENTIVO	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2021	8.225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,76
402/2020 (I)	SALARIO ACCESSORIO - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione	01101.01.000210080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4138/2021 (I)	arretrati contratto dirigenti - retribuzione risultato 2018-2020	01101.01.000400080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2021	1.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,10
275/2021 (I)	COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI TERNI E PROVINCIA - Autorizzazione partecipazione di un dipendent	01101.03.004900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2021	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2865/2021 (I)	CRED. VARI - Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Coord	01101.03.007000080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2021	264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,89
1956/2021 (I)	--- - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2021	289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,31
2326/2021 (I)	--- - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELET	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2534/2021 (I)	--- - Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a sanificaz	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2021	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52
2838/2021 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a sanificazione locali di import	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2021	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
2833/2021 (I)	--- - impegno accertamenti avvocatura 2021 - 1 riepilogo	01111.01.000360350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	4.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,10
449/2021 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00.	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1509/2021 (I)	Spese legali e giudiziali - assunzione impegno di spesa	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
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	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
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	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
2926/2021 (I)	--- - Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività	04011.03.007000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
32064416/2019 (S)	Lavori di adeguamento sismico Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE. INCENTIVO	04012.02.033150470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	3.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,22
3715/2021 (I)	INCENTIVO - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di manutenz	04021.03.006000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	2.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,53
2053/2021 (S)	POS. 6024823 risanamento conservativo presso la scuola primaria "Carducci" sita in Via del Pellicano	04022.02.133350500 Francesco Saverio Vista - 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 Francesco Saverio Vista - UNIVERSITA' (CC.1311)	2021	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2028/2021 (I)	---' - Trasporto scolastico. D.G.C. 10/13.01.2021. Prosecuzione fino al 30.06.20	04061.03.007510560 Francesco Saverio Vista - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2762/2021 (I)	--- - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il traspo	04061.03.007510560 Francesco Saverio Vista - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
3814/2021 (I)	--- - - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il tras	04061.03.007510560 Francesco Saverio Vista - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,35

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1892/2021 (I)	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	7.531,25	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	2.751,00	780,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
6131/2020 (I)	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	531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,44
3796/2021 (I)	--- - Impegno di spesa in favore	06011.04.010200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3549/2021 (I)	---D. - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "	06011.04.110220690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	5.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,79
3559/2021 (I)	--- - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concessione	06011.04.110220690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	9.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,96
3563/2021 (I)	--- - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concessione	06011.04.110220690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	2.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,06
4215/2021 (I)	--- - Accertamento e impegno di spesa Con	07011.03.007190750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	3.719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	301,60	3.418,03
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
17140100/2 017 (I)	--- - 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
739/2021 (I)	incentivo 20% 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4284/2021 (I)	--- - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	1.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,75
159/2021 (I)	--- - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ENEL Energia S.p.A. 2018-'19, Approv	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	3.331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,76
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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (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 Claudio Bedini - 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	1.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2262/2021 (S)	POS. 6202907 Passerella S.Valentino - contributo anac	10052.02.032000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
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	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,80
3109/2021 (S)	Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclo-pedonale di via del Cassero". Aggiudicazione	11012.02.033150940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
32062768/2019 (I)	--- 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
5730/2020 (I)	incentivo 2% - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE "GRILL	12011.03.005731130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,27
3624/2021 (I)	--- Determinazione relativa alle spese condominial	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,98

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3627/2021 (l)	--- 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 (l)	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
2098/2021 (l)	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 (l)	--- 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
4147/2021 (l)	--- - 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
5848/2020 (l)	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	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
3383/2021 (l)	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 (l)	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	12.702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,64	10.250,80
Motivo: contributo progetto "Vita Indipendente"										

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
4339/2021 (I)	CRED. VARI - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - integrazione Fondo Naziona	12041.04.010351170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	1.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,40
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	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1783/2021 (l)	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 (l)	--- - 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	2.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,20
2914/2021 (l)	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	1.219,38	304,84
1179/2021 (l)	Recupero salma a seguito di disinteresse a cura dell'impresa di Onoranze Funebri ---.	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 (l)	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
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	114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	--- OTTOBRE 2021 - Proroga tecnica del servizio ausiliario di portineria e contro	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,45



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1126/2021 (I)	--- - 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 (I)	--- - Servizio di elaborazione flusso, accorpamento posizioni, stampa e postalizzazione	12091.03.007461200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,62
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
32065130/2019 (I)	Realizzazione delle opere finalizzate all'alloggiamento due compattatori 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
2269/2021 (I)	--- - 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)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	2.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,66
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
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	511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	710,04	4.157,15
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	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3043/2021 (I)	--- -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)	--- - 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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
1127/2021 (I)	--- - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acc	14021.03.007461250 Paolo Grigioni - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2021	1.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,94
873/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	14041.03.006011313 Paolo Grigioni - CENTRO MULTIMEDIALE (CC.1313)	2021	3.799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,44
412/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18
1901/2022 (I)	--- - accantonamento partite di giro	99017.01.090200000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	155.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.714,99
1432/2021 (I)	--- - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI CIMITERIALI	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
1433/2021 (I)	-- - CAUZIONE E CIVICO RISTORO	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1434/2021 (I)	--- - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1438/2021 (I)	--- - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE IMM.LE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1448/2021 (l)	Assunzione impegno di spesa per la restituzione del deposito cauzionale relativo alla Concessione in	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
4340/2021 (l)	--- PER MUSEO DELLA CASCATA - DEPOSITO CAUZIONALE CONC. LOC. SCUOLA DON MILANI	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
4341/2021 (l)	---. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE (3 MENSILITA) CONTRATTO AFFITTO IMMOBIL	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
4343/2021 (l)	--- deposito cauzionale per presenza su piazza attrazione tappeti elastici	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4347/2021 (l)	--- - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4348/2021 (l)	--- NEWS - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4349/2021 (l)	C.A.I.incremento accertamento di entrata n. 1961/2021 relativo al rimborso delle utenze dovuto dall'	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,54
4350/2021 (l)	---. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4390/2021 (l)	--- - Deposito cauzionale per locazione locali in Piazzale Bosco 3/a	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	3.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,76
4391/2021 (l)	--- - Depositi cauzionali contratti locazione delibera C.C. n.19 del 17/09/2018	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	15.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,78
4394/2021 (l)	--- - CAUZIONE concessione in uso e gestione ex scuola p	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80
4395/2021 (l)	---. - Cauzioni lavori	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4428/2021 (l)	---CAUZIONI LAVORI INTERRAMENTO CONDOTTA PER ALLACCIO FOGNATURA	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	500,00	0,00	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.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2064/2021 (l)	--- - accertamento di entrata relativa alla somma di € 20.000,00 quale somma dei rim	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	15.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,45
1249/2021 (l)	BENEFICIARI VARI - OPERAZIONE A PREMI - BANDO C.A.R.E.S. - RIMBORSO SOMME SIG. O. F.	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,94
2164/2021 (l)	--- - restituzione somme per versamenti di contributo di costruzione versate i	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37
4409/2021 (l)	--- - rif. --- mese di settembre 2021 - ---	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4412/2021 (l)	--- - VIOLAZIONE ART. 192 D.LO N.152/2006	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,58
4417/2021 (l)	--- - SOMMA PAGATA IN ECCEDEXENZA PER CONCORSO ISTRUTTORE VIGILANZA	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	1.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,04
4431/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53
4432/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
4433/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
4434/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22
4435/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05
4436/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
4437/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
4438/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4439/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93
4440/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4442/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26
4443/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
4444/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4445/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4446/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4447/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,56
4448/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59
4449/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
4450/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,11
4451/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4452/2021 (l)	--- - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,79
4485/2021 (l)	--- - Pagamento Verbale 259 A del 20 10 2021	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4486/2021 (l)	TESORIERE - RIACCREDITO STIPENDI	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
4487/2021 (l)	--- - TESORIERE - RIACCREDITO STIPENDI	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3703/2021 (l)	accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegno di spesa per riversamento	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.200,00
3820/2021 (l)	Regolarizzazione somme riaccreditate per conto corrente errato - 2021	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	2.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,44
4418/2021 (l)	--- - Introito di somme per conto di terzi per titoli diversi-trasferimenti da fa	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,18
4421/2021 (l)	--- - Imposta di soggiorno (da restituire)	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
4422/2021 (l)	REGIONE DELL'UMBRIA - EROGAZIONE 10 RISORSE DI CUI DD 6685-2020	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4424/2021 (l)	---. - VERSAMENTO PER COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI USO PRIVATO	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4426/2021 (l)	---. - VERSAMENTO PER DIRITTI DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4427/2021 (l)	---. PER KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRI	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4429/2021 (l)	--- - Accertamento in parte entrata della somma di €206,60 relativa a diritti di collaud	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4484/2021 (I)	CRED. VARI - PREFETTURA TERNI - INDENNITA COVID 19 POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2021	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
584/2021 (P)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL INCASSATI NEL 2021	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	1.171.881,56	0,00	0,00	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 acce	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	593.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.004,07
3341/2022 (S)	DEL.17/2022 SUB-IMPEGNO FONDI OSL -Primo accantonamento ai sensi dell'art. 258, comma4, del decreto	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	5.046.570,16	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2021	832.355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.355,41
4122/2022 (I)	Acquisto di beni per Spese di rappresentanza. -- Eventi natalizi 2022 - Acquisto locandine. - Tipogr	01011.03.001720010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2022	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
4216/2022 (I)	Rimborso ai datori di lavoro dell'onere relativo ai permessi retribuiti usufruiti dai rispettivi dip	01011.03.004000012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,75	36.449,25
3649/2022 (I)	Rifinanziamento della somma di € 233,72 dovuta all'operatore economico Tiscali Italia S.p.A. per il	01011.03.006810012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2022	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72
3077/2022 (I)	Impegno di spesa per effettuazione di spese minute per le esigenze dell'ufficio Comunicazione Istit	01011.03.006810020 Andrea Zaccone - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2022	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	85,00
2998/2022 (I)	sentenze GdP Terni n. 222/22 - Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registro a segu	01021.02.039110060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37
643/2022 (I)	--- - Canoni di locazione passivi - Richiesta impegni vari per pagamento anno 2022	01021.03.009000060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2022	5.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,54
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	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4547/2022 (l)	Interventi su beni mobili dell'Ente per consentire l'operatività degli uffici, mediante affidamento	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,06	957,94
2278/2022 (l)	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4550/2022 (l)	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
147/2022 (l)	--- - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione in noleggio	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2022	1.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,59	105,42
5261/2022 (l)	trasferimento avanzo libero ad osl	01031.04.009390100	2022	70.594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.594,74
3826/2022 (l)	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	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.744,90
1493/2021 (l)	Assunzione nuovo impegno di spesa per ---	01041.03.007200140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	1.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,83	298,72
666/2021 (l)	Impegno di spesa alla --- per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comun	01041.03.007460140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
567/2022 (l)	TARI. Elenco n. 1/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla n	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	55,21
	Motivo: Rimessa diretta									
573/2022 (l)	--- - IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2018. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1873/2022 (I)	TARI. Elenco n. 3/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92
1874/2022 (I)	TARI. Elenco n. 4/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,80
2301/2022 (I)	CREDITORI VARI - ICP-CUP-TOSAP. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2018-20	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	2.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	376,86
	<i>Motivo: bonifico</i>									
4626/2022 (I)	Contribuenti come da elenco allegato - CUP-TOSAP. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di T	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	4.099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,15	588,60
	<i>Motivo: bonifico</i>									
5181/2022 (I)	TARI Elenco n. 13/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anno 2020. Atto sog	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	15.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,21	416,62
	<i>Motivo: rimessa diretta</i>									
5254/2022 (I)	ICP -TASI-TARI Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2018-2021	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	2.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,51	697,45
	<i>Motivo: bonifico</i>									
5277/2022 (I)	TARI. Elenco n. 12/2022. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anno 2020. Atto sog	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2022	19.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.234,04	411,09
	<i>Motivo: bonifico</i>									
641/2022 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/Co	01051.02.011990200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	3.170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,86

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	121,40
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.456,29	4.543,71
4363/2022 (I)	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	37.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.185,60
2157/2022 (I)	INCENTIVO 2% - Approvazione avviso di manifestazione di interesse servizi di manutenzione integrale	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10
4079/2022 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	01051.03.007940200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,22	27,78
4080/2022 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	01051.03.007940200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	1.000,00	0,00	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 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
842/2022 (I)	---- - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI DI FINESTRA PRESSO IL P	01051.03.008110200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2022	4.230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,46	213,00
1797/2021 (I)	---- contributi in c/ interessi per prestiti con il credito sportivo	01051.07.010640240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2022	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
653/2022 (I)	R.U.P e personale operativo appalto - Esecuzione contratto "TUTELA DEI MINORI" - finanziamento incen  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016 LIQ. N. 10584 DEL 19.01.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	3.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,36	0,01
1068/2022 (I)	Incentivo Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività soci  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 175346 DEL 07.11.2022</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	4.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,28	31,48
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	844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,56
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	262,43	0,00	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	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
2508/2022 (I)	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	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
2683/2022 (I)	INCENTIVO Mutuo lavori di collegamento viario via urbinati - s.m.maddalena	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	1.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,95
3295/2022 (I)	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	1.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,30
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	1.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,06

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3712/2022 (l)	incentivo Lavori adeguamento sismico Scuola Materna Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	3.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,53
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	518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,23
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	2.760,52	0,00	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  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 22338 DEL 08.02.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	2.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,22	17,99
4085/2022 (l)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE LIBERO LIBERATI.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	699,08	0,00	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	799,41	0,00	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	984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,16
4184/2022 (l)	INCENTIVO DEVOL. PARZIALE AG. URBANA AZIONE 6.3.1 SMART MOBILITY NODO 1 ---  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016 LIQ. N. 34851 DEL 01.03.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	9.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,46	4.335,92
4192/2022 (l)	INCENTIVO-RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, DEI BORGHI E DELLE PERIFERIE COLLESTATTE E COLLESCIPOL	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	1.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,14
3950/2021 (l)	INCENTIVO 2% - Affidamento INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIA	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,81

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3952/2021 (I)	INCENTIVO 2% - "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRAN	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,27
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	12.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,90	13,08
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,02	10.676,98
4350/2022 (I)	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	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
4359/2022 (I)	Misure per il decoro urbano. Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione ad---	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2022	8.586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,39
5027/2022 (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	324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,05
5028/2022 (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	23.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,81
5029/2022 (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	3.526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,65
5030/2022 (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	1.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,69
5031/2022 (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	778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,81

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5032/2022 (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	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,74
5033/2022 (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	5.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,20
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	5.828,76	0,00	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	345,60	0,00	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	6.218,45	0,00	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	298,65	0,00	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	324,00	0,00	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	160,00	0,00	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	48,00	0,00	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	520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,67



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	340,19	0,00	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	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
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	216,80	0,00	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	5.572,80	0,00	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	21.001,68	0,00	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	1.470,96	0,00	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	914,99	0,00	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	174,29	0,00	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	187,05	0,00	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	287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,12

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	376,65	0,00	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	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,12
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	159,30	0,00	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	590,16	0,00	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	224,91	0,00	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	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,36
802/2022 (I)	Valentine Fest 2022 - spese di viaggio - anticipazione economale	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05
813/2022 (I)	Valentine Fest 2022 - servizi di ospitalità	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
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	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4112/2022 (S)	pos. 6006900 incentivo Riqualificazione museo --- Caos	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2022	1.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,20
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
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	3.782,00	0,00	-1.021,99	0,00	0,00	1.540,01	1.220,00
389/2021 (I)	SALARIO ACCESSORIO - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione	01101.01.000210080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	7.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,51
482/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni. <i>Motivo: VARI DIPENDENTI INDENNITA MANEGGIO VALORI 2022 AD 44217 16.03.2023</i>	01101.01.000210080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	206.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	179.318,83	26.839,73
62/2022 (I)	Consilia FCO - Servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	01101.03.007450080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	23.145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,78	10.139,01
172/2022 (I)	--- - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DELLE PROCED	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - 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 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	1.281,00	0,00	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 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,58	379,42
3346/2022 (I)	"Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore contabile, co	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,36	413,64
3496/2022 (I)	"Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Coordinatore tecnico, con	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	109,20

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4335/2022 (I)	affidamento servizio affidamento diretto per l'integrazione della gestione delle ulteriori procedure	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2022	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
86/2022 (I)	--- - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno pluriennale di spesa Esercizi 202	01111.03.001500210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	29.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,31	20.818,64
636/2022 (I)	--- - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, im	01111.03.006420210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306,10	31,50
586/2021 (I)	Affidamento incarico prot. 15695/2021	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - 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 Cataldo Renato Bernocco - 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 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,41
1825/2021 (I)	--- - Affidamento incarico --- - Introduzione giudizio di merito dell'opposizione	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,33
2054/2021 (I)	Affidamento --- per affidamento incarico per proposizione azione revocatoria	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2022	1.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,85
88/2022 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni es.2022 di cui alla DD 2105/2021 per nuovi contratti di noleggio a	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2022	11.399,07	0,00	-4.895,33	-4.895,33	0,00	6.279,82	223,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1960/2022 (I)	--- - 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	4.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,98
2535/2022 (I)	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	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
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	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2509/2022 (I)	CRED. VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46
5105/2022 (I)	---. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Cds	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2022	1.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,94	24,90
754/2022 (I)	Spesa per utenze comunali nell'ambito dell'importo autorizzato 2021-2023, annualità 2022: Energia EI	04011.03.005900471 Francesco Saverio Vista - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2022	163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10	0,69
4077/2022 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	04011.03.007940470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
933/2022 (I)	VEDI PREMessa - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pubblici	04011.03.008110470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,59
645/2022 (I)	--- - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento	04011.03.009000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	2.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33	1.688,65
3858/2022 (S)	PNRR M4C1 1.1 Adeguamento sismico e Riqualficazione edilizia, ex scuola infanzia Grillo Parlante	04012.02.020220470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2124/2022 (I)	INCENTIVO 2% - Incentivo funzioni tecniche di cui alla DD n.645/2021, regolarizzazione / riassunzio	04021.03.006000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,81
4078/2022 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomin	04021.03.007940500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	9.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,22	1.312,02
934/2022 (P)	Nuova gara - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pub	04021.03.008110500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	12.460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,86

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
937/2022 (I)	ANAC - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pubblico ai sen	04021.03.008110530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	30,00	0,00	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 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
1798/2021 (I)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - contributi in c/ interessi per prestiti con il credito sportivo	04021.07.010640500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,56
548/2022 (S)	Lavori adeguamento sismico complesso scolastico Le Grazie, edifici B - C. ANAC	04022.02.020410500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	225,00	0,00	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 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4177/2022 (S)	PNRR M4C1I3.3 - Piano di Messa in Sicurezza e Riqualficazione dell'Edilizia Scolastica	04022.02.020410500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3710/2022 (S)	quota incentivo Lavori adeguamento sismico Scuola Materna Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE	04022.02.030200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,31
32064857/2 019 (P)	Lavori di restauro ed adeguamento scuola Matteotti	04022.02.033150500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	0,00	12.123,18	-1.576,16	0,00	0,00	0,00	10.547,02
3205/2022 (S)	scuola temporanea prefabbricata composta da 8 aule Via Baccelli	04022.02.130200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3361/2022 (S)	pos. 6013613 risanamento conservativo copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati" e contenime	04022.02.132000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
935/2022 (I)	VEDI IN PREMESA - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pub	04041.03.008110540 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2022	331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,71
134/2022 (I)	incentivo 20% - Determina a contrarre. Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi inclu	04061.03.007510560 Francesco Saverio Vista - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2022	12.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,06	1.308,94
187/2022 (I)	CMT COOP. MOBILITA' TRASPORTI - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il traspo	04061.03.007510560 Francesco Saverio Vista - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2022	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.435,98	45.564,02
295/2022 (I)	CMT COOP.MOBILITA' TRASPORTI - - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi inclus	04061.03.007510560 Francesco Saverio Vista - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2022	148.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.906,11	59.177,89
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	27.436,32	0,00	-22.700,00	-22.700,00	0,00	4.116,70	619,62
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
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	1.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	716,14	424,24
2331/2022 (I)	INCENTIVO 2% - interventi di manutenzione urgente presso Anfiteatro Fausto, approvazione affidamento	05021.03.006760620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	32,75
4073/2022 (I)	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	1.366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,06
5241/2022 (S)	PNRR M2C4 INV.2.2 riqualificazione energetica Palazzina Servizi Sociali P.zza S. Francesco	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,48
3534/2022 (S)	Restauro e Risanamento Conservativo dell'Anfiteatro Romano servizio di ingegneria e architettura	05022.02.050230620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2022	28.290,16	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	28.290,15
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3171/2022 (I)	Fornitura energia elettrica per Notte Bianca dello Sport	06011.03.007000690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	148,70	0,00	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 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	1.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	606,71	618,17
4401/2022 (I)	contributo spese organizzative Palatennistavolo	06011.04.010200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1794/2021 (I)	CONTRIBUTI IN C/ INTERESSI PER PRESTITI CONTRATTI CON IL CREDITO SPORTIVO	06011.07.010640690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	6.832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,23
3210/2022 (S)	PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione urbana riqualificazione Campo Scuola Casagrande	06012.02.020140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2353/2022 (P)	Stadio Libero Liberati, verifica decennale idoneità statica torri-faro, approvazione incarichi	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,91
2357/2022 (S)	INCENTIVO Stadio Libero Liberati, verifica decennale idoneità statica torri-faro	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,86
2899/2022 (P)	Stadio Liberati Verifiche idoneità statica, adempimenti conseguenti	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,44
2903/2022 (S)	Stadio Liberati Incentivi funzioni tecniche	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
5740/2020 (P)	POS. 6201890 mutuo Cdp per progettazione, costruzione e gestione Palatarni	06012.02.032000690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	29.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,66
5317/2022 (I)	parco cardeto Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1s	06012.02.033140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2022	3.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,13
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 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4398/2022 (l)	Variazione Capitolo di imputazione vari impegni. € 6.084,23.	07011.04.010220750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	1.489,00	0,00	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 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	2.206,10	0,00	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 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	637,13	0,00	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 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
4403/2022 (l)	Variazione Capitolo di imputazione vari impegni. € 6.084,23.	07011.04.010220750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2022	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
2748/2022 (l)	PIANO PERIFERIE – PROGETTO INTEREST – Intervento 6c) "Marketing territoriale. Accompagnamento start	08011.03.002260880 Claudio Bedini - URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC.0880)	2022	147.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	114.192,00
1795/2021 (l)	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	4.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,65
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	-713,90	0,00	0,00	0,00	2.855,59
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3917/2022 (l)	--- - Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e i	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2022	455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22	273,33

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
104/2022 (I)	QUOTA INCENTIVI PERSONALE ANNO 2022 - incentivo 80%	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
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	78.266,84	21.733,16
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	1.071.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	964.594,25	106.433,73
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	30,00	0,00	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	1.055,70	0,00	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	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,95
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	615,03	0,00	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	9.349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,29	5.224,97
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	1.142,19	0,00	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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2290/2022 (I)	INCENTIVO 2% - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - Affida	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	698,88	174,72
2352/2022 (I)	INCENTIVO 2%   Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinar	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2022	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
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	1.152,73	0,00	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	2.305,92	0,00	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	30,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	48.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,72	23,17
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	61.000,00	0,00	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 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70
2428/2021 (I)	INCENTIVO MIT 2019 Indagine e revisione TPL analisi linea in ferro piattaforma logistica Narni	10052.02.033100770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84	148,96
2096/2022 (S)	INCENTIVO Nodi di interscambio modale – progettazione sottopasso via Aroldi fondi MIT	10052.02.033100770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	1.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	994,86	248,72

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2742/2022 (I)	sottopasso pedonale e ciclabile con stadio Liberati, complesso natatorio "Piscine Stadio"	10052.02.033100770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2814/2022 (S)	6013101 connessione tra percorsi pedonali e ciclabili esistenti in Largo Atleti Azzurri d'Italia	10052.02.132000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,59
2815/2022 (S)	6013101 INCENTIVO 100% connessione percorsi pedonali e ciclabili esistenti in Largo Atleti Azzurri	10052.02.132000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2022	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,25
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	842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	692,87	149,99
1944/2022 (I)	Protezione Civile – Via Mola di Bernardo – Nuova sede - Voltura contatore utenza idrica - Approva	11011.03.007000940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	57,76	0,00	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 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20
2530/2022 (S)	consolidamento delle pendici rocciose e delle mura perimetrali dell'abitato di Papigno – IV stralcio	11012.02.033200940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	30,00	0,00	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 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2022	79.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,85
3118/2021 (I)	--- - Anno educativo 2021-2022, attività di traslochi, movimentazioni e trasporti nec	12011.03.007421130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
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	84.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63.002,41	21.064,83
3200/2022 (I)	Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per i bambini di età	12011.04.009481130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2022	58.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.115,84	9.658,16
Motivo: CONTRIBUTI MINISTERIALI - FONDO NAZIONALE 0-6										

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	9.655,28	72,24
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	5.172,18	18,27
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	30,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	30,00	0,00	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	148.624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.834,26	98.790,53
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	1.520,75	2,10
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	30,00	0,00	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	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3616/2022 (l)	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2597/2022 (l)	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	1.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,55	489,34
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	1.000,00	0,00	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	3.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,25	1.980,19
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	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34
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	24.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.935,84	50,51
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	5.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,02	2.785,96
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	662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	549,96	112,39

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
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	1.680,80	0,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,20	6.166,80
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	13.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,31	7.721,71
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	375,00	0,00	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	6.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,75	800,00
2875/2021 (l)	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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1891/2022 (l)	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	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
4416/2022 (l)	Rette ospitalità presso CAV Terni	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2022	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	41.630,00
204/2022 (l)	--- - 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
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	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,00	203,00
4779/2022 (l)	Riduzioni tariffarie utenze disagiate 2022	12051.04.009401173	2022	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2514/2022 (l)	Bando contributo affitto anno 2021 - accertamento ed impegno della somma erogata dalla Regione Umbri	12061.04.010191161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2022	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
5102/2022 (l)	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
170/2022 (l)	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 (l)	--- -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	13.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,73	7.801,13



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	1.980,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	13.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,93	3.870,92
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	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3583/2022 (I)	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	1.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,06
3860/2022 (I)	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	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,69	7.992,31
485/2022 (I)	--- - servizio di manutenzione integrale biennale e global service degli im	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2022	1.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	943,45	664,89
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.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (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	2.580,00	645,00
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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
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	1.290,00	322,50
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
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	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	4.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,44	310,44
4407/2022 (I)	fornitura di alimenti per animali custoditi presso la struttura Canile Municipale	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00
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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,90	6,10
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
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

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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)	--- - Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta al	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2022	1.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,00	475,00
1933/2022 (I)	---. - Capodanno RAI 2022 l'anno che verrà - Evento spettacolo in diretta RAI il giorno	14021.03.007001400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2022	5.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,37
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	370.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.923,82
348/2022 (I)	Versamento all'erario ritenuta di acc. 4% sui contributi corrisposti alle imprese – cod. 106E – 2022	99017.01.090200000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	9.716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,40	621,28
511/2022 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro  Motivo: RIMBORSO SOMMA DIRIG. DOTT. VISTA F.S. - AD 9861 del 18.01.2023	99017.01.090350000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	14,17
515/2022 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090350000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
1094/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE CONTRATTUALI VERSATE DA PRIVATI ANNI 2004/2005 EX TESORIERE CARIT	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	38.248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,09
1994/2022 (I)	--- - Cauzione lavori	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	300,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2218/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE --- (FOGLIO 115, PARTICELLA 411, SUB. 5)	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2219/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE --- (FOGLIO 117, PARTICELLA 282, SUB. 1)	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	3.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,78
2220/2022 (I)	--- Deposito Cauzionale contratto di locazione Palazzo Falchi (foglio 115 P.Ila 411 sub 6	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	7.143,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,66
2241/2022 (I)	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	264,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	146,50	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,76
2708/2022 (I)	CAUZIONE LAVORO SU SUOLO PUBBLICO	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2709/2022 (I)	P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionale per presenza su piazza ---	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	2.500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	400,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	2.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,89
2712/2022 (P)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	1.050,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2713/2022 (I)	CAUZIONI LAVORI CAP.9100	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3537/2022 (I)	depositi cauzionali che possono conservarsi presso la TESORERIA	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3735/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	750,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	750,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3748/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3783/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	1.000,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	1.000,00	0,00	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.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3791/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3796/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	750,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	1.000,00	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3802/2022 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE - PARTITE DI GIRO	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4428/2022 (I)	Deposito cauzionale concessione in uso area in loc. "LE CROCI" per tiro con l'arco	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5260/2022 (I)	Depositi cauzionali PagoPA	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	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 Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2725/2022 (l)	DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77
2726/2022 (l)	DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,51
2727/2022 (l)	--- - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
1895/2022 (l)	---- somma pagata in eccedenza per trasf. diritto di sup. in diritto proprietà	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97
2069/2022 (l)	Reintroito somma per competenze non riscosse.	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2073/2022 (l)	--- - pagamento bonifica Tevere Nera	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
2236/2022 (l)	Rimborso al XXX della somma di € 16,00 erroneamente versata due volte per diritto fisso separazione	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2754/2022 (l)	C.C.P. 34213058 RETTE SERV. EDUC. - --- - SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
3012/2022 (l)	TASSA CONCORSO PER N. 7 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3176/2022 (l)	P.M. Restituzione somma erroneamente introitata	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
4643/2022 (l)	Corresponsione indennità di ordine pubblico COVID  Motivo: Irap x Retr. Dicembre 2023	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	5.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	237,28
4659/2022 (l)	Pagamento Verbale GIA' PAGATO n.75/A/2022 del 10.05.2022	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
5024/2022 (l)	restituzione somma	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5262/2022 (I)	TESUN-0000000A275914 IRAP OP COVID MESI DA GENNAIO A APRILE 2022 POLIZIA LOCALE CAP. 2526	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	<i>Motivo: Irap x Retr. Dicembre 2023</i>									
5263/2022 (I)	TESUN-0000000A275896 IRAP OP COVID DICEMBRE 2021 POLIZIA LOCALE CAP. 2526	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	45,31	0,00	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 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	1.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,94
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Dicembre 2023</i>									
5278/2022 (I)	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI PER TITOLI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI C	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
5281/2022 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RIMBORSO SOMMA PER MANCATA RENDICONTAZIONE - PROGETTO VITA INDIPENDENTE - BE	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,48
398/2022 (I)	--- -CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
1977/2022 (I)	PROGETTO "VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2014" - RIMB	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	2.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,95
4504/2022 (I)	LIQUIDAZIONE SALDO IMU 2022 PER IMMOBILI DI PROPRIETA	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
4561/2022 (I)	--- - mancato utilizzo sala Palazzo Gazzoli - rimbo	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
4778/2022 (I)	A.F. 2022 TARSU 2022	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	118.268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.268,99
5280/2022 (I)	PAGAMENTO CREDITORI RIPARTO FINALE	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3519/2021 (I)	--- il servizio di accertamento di TARI, LUCE VOTIVA, CANONI MERCATALI, nonc	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	93.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89.341,69	4.186,87
3415/2023 (S)	DEL.92/2022 SUB-IMPEGNO FONDI OSL -terzo accantonamento ai sensi dell'art. 258, comma4, del decret	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2022	0,00	6.101.159,31	-6.625,08	0,00	0,00	0,00	6.094.534,23

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
			TOTALI	23.053.291,49	10.037.218,74	-3.969.620,88	-33.697,34	0,00	2.673.052,58	26.447.836,77

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

**Elenco dei filtri utilizzati**

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

**Ordinamento**

- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
392/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	01011.01.000310010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2023	0,00	117.299,58	0,00	0,00	0,00	101.255,36	16.044,22
393/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	01011.01.000310012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2023	0,00	12.226,46	0,00	0,00	0,00	10.184,05	2.042,41
395/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	01011.01.000310030 Cataldo Renato Bernocco - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2023	0,00	30.572,59	0,00	0,00	0,00	25.875,66	4.696,93
434/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	01011.02.011940010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2023	0,00	35.094,05	0,00	0,00	0,00	28.424,15	6.669,90
435/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	01011.02.011940012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2023	0,00	2.002,52	0,00	0,00	0,00	1.658,56	343,96

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
437/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01011.02.011940030 Cataldo Renato Bernocco - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2023	0,00	5.313,80	0,00	0,00	0,00	4.494,06	819,74
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
339/2023 (I)	Impegno di spesa per indennità mensile di carica e Irap spettante al Presidente del Consigli	01011.02.011960012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2023	0,00	5.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,00
582/2023 (I)	irap - Indennità di presenza e irap spettante ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	01011.02.011960012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2023	0,00	22.380,00	-3.125,11	-3.074,11	0,00	16.815,75	2.439,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4369/2023 (I)	Acquisto di beni per Spese di rappresentanza – Acquisto di bandiere istituzionali – ---	01011.03.001720010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2023	0,00	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44
581/2023 (I)	gettoni presenza consiglieri comunali - Indennità di presenza e irap spettante ai Consiglieri comun	01011.03.003610012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2023	0,00	228.953,80	-27.281,67	-26.681,91	0,00	167.688,09	33.984,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1943/2023 (I)	mese di APRILE 2023 - Determina di impegno in Esercizio Provvisorio per gli adempimenti contabili -	01011.03.004000011 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2023	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.134,60	65,40
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Aprile 2023</i>									
2209/2023 (I)	MAGGIO 2023 - Determina di impegno di spesa - Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi pe	01011.03.004000011 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2023	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	5.825,18	1.374,82
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Maggio 2023</i>									
2727/2023 (I)	Impegno di spesa - Cap. 400/11- Rimborso a datore di lavoro --- per anno	01011.03.004000011 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2887/2023 (I)	giugno/dic. 2023- Determina di impegno di spesa - Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi	01011.03.004000011 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2023	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	36.685,94	9.664,06
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2798/2023 (I)	Rimborso ai datori di lavoro dei permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti eletti con  <i>Motivo: rimborso oneri ex art. 80 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Tuel</i>	01011.03.004000012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2023	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.239,58	43.760,42
5765/2020 (I)	Determina di aggiudicazione e assunzione impegno di spesa. Affidamento mediante procedura negoziata	01011.03.004340010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2023	15.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,65	0,01
2178/2023 (I)	compensi organo dei revisori dei conti impegno competenze anni 2023-2024-2025	01011.03.004500010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2023	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	59.866,58	20.133,42
280/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia ed altri	01011.03.005500010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2023	11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00
281/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia	01011.03.005500030 Cataldo Renato Bernocco - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
892/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	01011.03.005900010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2023	0,00	9.693,37	0,00	0,00	0,00	4.871,78	4.821,59
4310/2023 (I)	Determina di impegno di spesa – Modifica Statuto comunale (D.C.C. n. 81 del 29.11.2023) – Pubblicazi	01011.03.007000010 Cataldo Renato Bernocco - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2023	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
187/2023 (S)	Fornitura in opera sistema gestione sedute consiglio comunale	01011.03.007000012 Cataldo Renato Bernocco - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2023	11.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,30	5.998,30
707/2023 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2023.  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.009000030 Cataldo Renato Bernocco - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2023	0,00	8.000,00	-35,84	-35,84	0,00	4.645,76	3.318,40
396/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	01021.01.000310060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	174.770,58	0,00	0,00	0,00	150.648,94	24.121,64

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2872/2023 (l)	Determinazione n. 40/2023. Integrazione per assunzione impegno Fondo Segretario Comunale	01021.01.000610060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	67.535,71	-21.005,71	0,00	0,00	43.527,26	3.002,74
	<i>Motivo: RETR. DI POSIZIONE E INDENN. ART. 41 C.4 E 5 SEGR. COMUNALE</i>									
438/2023 (l)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01021.02.011940060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	52.362,65	0,00	0,00	0,00	44.497,36	7.865,29
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
4278/2023 (l)	Saldo rimborso spese registrazione atto transattivo tra XXX, Comune di Terni e ---, sinistro Vi	01021.02.039110060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
5612/2023 (l)	Debito fuori bilancio di cui alla DCC n. 88 dell'11.12.23 - Impegno parziale	01021.02.039110060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
558/2023 (l)	Affidamento diretto del servizio di responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il bi	01021.03.002830060 Cataldo Renato Bernocco - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2023	0,00	11.770,56	0,00	0,00	0,00	5.885,28	5.885,28
1940/2023 (l)	incentivo 2%- Gestdoc. Determina a contrarre - Gara gestione servizio postale 2023-28.Procedura ne	01021.03.005600065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO(CC.0065)	2023	0,00	2.459,01	-500,04	-500,04	0,00	0,00	1.958,97
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2929/2023 (l)	Gestdoc. Anticipazione parziale contrattuale su gara Servizio Gestione postale 2023-28- Gestione pos	01021.03.005600065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO(CC.0065)	2023	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	3.100,00
259/2023 (l)	Affidamento servizio di rassegna stampa digitale del Comune di Terni	01021.03.006840061 Claudio Carbone - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO (CC.0061)	2023	6.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	5.447,00
4733/2023 (l)	Affidamento della fornitura del servizio di supporto nella elaborazione dei monitoraggi del control	01021.03.007000061 Claudio Carbone - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO (CC.0061)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4937/2023 (l)	SPESE DI LITE LIQUIDATE Sentenza del T.A.R. Umbria n. 275/23 - REG.RIC. 420/2020: Impegno di spesa	01021.03.013000060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
4292/2023 (l)	determina approvazione transazione XXX_rev.docx	01021.04.003930060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	23.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.989,00
4427/2023 (l)	definizione transattiva del sinistro n. 52/23. Impegno di spesa e approvazione schema atto transattiv	01021.04.003930060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4428/2023 (l)	definizione transattiva del sinistro n. 31/23. impegno di spesa e approvazione schema atto transattiv	01021.04.003930060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
4433/2023 (l)	definizione transattiva del sinistro n. 54/23. Impegno di spesa e approvazione schema atto transattiv	01021.04.003930060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
4435/2023 (l)	Definizione transattiva sinistro 38/23 - impegno di spesa e approvazione schema atto transattivo	01021.04.003930060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4436/2023 (l)	Definizione transattiva sinistro n. 39/23. Impegno di spesa e approvazione schema atto transattivo	01021.04.003930060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4843/2023 (l)	Transazione sinistro n. 56/22 del 14.12.22 occorso in Terni viale Centurini	01021.04.003930060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76
4293/2023 (l)	determina approvazione transazione XXX_rev.docx	01021.04.003940060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
4430/2023 (l)	definizione transattiva del sinistro n. 31/23. impegno di spesa e approvazione schema atto	01021.04.003940060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4844/2023 (I)	Transazione sinistro n. 56/22 del 14.12.22 occorso in Terni viale Centurini	01021.04.003940060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
13/2023 (I)	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA'	01021.10.003900060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	209,55	70,99
181/2023 (I)	INCENTIVO 80% - Determina a contrarre per l'acquisizione dei servizi assicurativi rami ALL RISKS e	01021.10.003900060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60
240/2023 (I)	Affidamento diretto per un quinquennio alla compagnia AIG Europe SA, tramite ---  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01021.10.003900060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	5.020,00	0,00	-3.135,00	-3.135,00	0,00	1.830,00	55,00
261/2023 (I)	Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento di servizi assicurati  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01021.10.003900060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	53.102,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	53.102,00
4561/2023 (I)	Assunzione impegno assicurazione personale interno progettista. PNRR - piano nazionale di ripresa e	01021.10.003900060 Cataldo Renato Bernocco - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2023	0,00	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	977,20
566/2023 (I)	Struttura di supporto all' O.S.L. Liquidazione compensi prestazioni rese personale dipendente annual  Motivo: riallineamento spostamento mandati (autoincrementanti) 14824-14825/2023	01031.01.000060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	88.662,81	-3.662,81	0,00	0,00	66.737,57	18.262,43
398/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023	01031.01.000310100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	163.678,74	0,00	0,00	0,00	139.139,81	24.538,93
399/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023	01031.01.000310120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	45.835,48	0,00	0,00	0,00	38.586,81	7.248,67



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
410/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01031.01.000310370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2023	0,00	7.117,64	0,00	0,00	0,00	6.145,92	971,72
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>									
549/2023 (I)	Servizi comunali IVA – assunz. impegno di spesa per il versam. dell'imposta ES. 2023	01031.02.011700100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	288.316,62	61.683,38
	<i>Motivo: F24EP PROT 23122711315112907/000001 COD 613E</i>									
5620/2023 (I)	Versamento all'erario dell'imposta di bollo su fatture elettroniche attive - 2023	01031.02.011730100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,00	434,00
440/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01031.02.011940100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	48.908,49	0,00	0,00	0,00	41.526,68	7.381,81
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
441/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01031.02.011940120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	15.176,31	0,00	0,00	0,00	12.706,68	2.469,63
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
452/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01031.02.011940370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2023	0,00	2.231,69	0,00	0,00	0,00	1.877,71	353,98
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
2519/2023 (I)	INCENTIVO 80% - Determinazione Dirigenziale per la fornitura di consumabili di stampa, carta in rism	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2521/2023 (I)	INCENTIVO 80% - Determinazione Dirigenziale per la fornitura di consumabili di stampa, cart	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
2524/2023 (I)	INCENTIVO 80% - Determinazione Dirigenziale per la fornitura di consumabili di stampa, cart	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
2537/2023 (I)	spese d'ufficio tramite cassa economale ai sensi del Regolamento dell'Economato. (D.C.C. n°	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.778,45	1.221,55

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2618/2023 (I)	procedura telematica sotto soglia RDO MEPA n. 3577070 per la fornitura di consumabili di stampa per	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	9.278,00	0,00	0,00	0,00	8.011,01	1.266,99
2764/2023 (I)	Acquisizione targhe in plexiglass per le numerazioni dei frontalini delle fosse del cimitero Urbano	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461,16
3758/2023 (I)	fornitura di carta in risme A4 e A3 per gli uffici dell'Ente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, letter	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	12.655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,74
3759/2023 (I)	incentivo 80% - fornitura di carta in risme A4 e A3 per gli uffici dell'Ente, ai sensi dell'art. 50,	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
5610/2023 (I)	acquisto di abbonamenti, riviste, bollettino Paweb e del mini book codice dei contratti pubblici pe	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	1.803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,96
2232/2023 (I)	Scuola Nazionale dell'amministrazione - Richiesta di autorizzazione alla partecipazione di 5 d	01031.03.004900100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
262/2023 (I)	assunzione impegni di spesa per servizio formazione e programma contabilità con la ---	01031.03.005200100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.300,00
728/2023 (I)	Determinazione dirigenziale a contrarre per l'affidamento del servizio triennale di assistenzaisca	01031.03.005200100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	5.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,40
2260/2023 (I)	assunzione impegni di spesa per servizio formazione liquidazione elettronica e programma contabilità	01031.03.005200100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
294/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia	01031.03.005410120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,31	3.740,69
913/2023 (I)	Determina a contrattare per la fornitura di servizi di facchinaggio necessari all'ente ed altri spo	01031.03.005410120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
26/2023 (I)	---- servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali	01031.03.005500100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	408,15

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
284/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia	01031.03.005500100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	17.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,00
285/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia	01031.03.005500120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	8.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,71	4.898,19
1901/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.005700120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	260.017,06	-32,70	-32,70	0,00	256.851,92	3.132,44
155/2023 (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)	2023	396.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	394.607,64	1.486,62
2149/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.005900120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	2.986,77	-1.117,66	-1.117,66	0,00	1.455,61	413,50
176/2023 (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)	2023	9.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,50	4.666,50
2868/2023 (I)	Corte di Cassazione sez tributaria Ordinanza n. 14570 del 3.4.2023 pubblicata il 25.05.2023- pagamen	01031.03.007000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50
7/2023 (I)	--- - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il nole	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	232,17	81,21
251/2023 (I)	adesione triennale al Servizio Public Utilities occorrente per la Direzione Attività Finanz	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
271/2023 (I)	adesione all'accordo quadro Consip Centrali Telefoniche 8 per la fornitura, messa in esercizio e man	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	2.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,87
314/2023 (I)	servizio biennale di analisi, elaborazione, monitoraggio e controllo della gestione della spesa per	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
315/2023 (I)	Determinazione Dirigenziale per la fornitura di servizi di assistenza tecnica sulla rete telefonica	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	5.063,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
599/2023 (I)	Interventi su beni mobili dell'Ente per consentire l'operatività degli uffici, mediante affidamento	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.407,06	32,94
914/2023 (I)	Determina a contrattare per la fornitura di servizi di facchinaggio necessari all'ente ed altri spo	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00	1.491,00
2145/2023 (I)	Consultazioni elettorali amministrative del Comune di Terni del 14 e 15 maggio 2023, con eventuale t	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
2261/2023 (I)	assunzione impegni di spesa per servizio formazione liquidazione elettronica e programma contabilità	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2590/2023 (I)	messa in sicurezza del fabbricato comunale in Località strada del Gioglio, mediante interdizione deg	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
3269/2023 (I)	interventi tecnici di riparazione di stampanti e di varie attrezzature informatiche dell'Ente. Affid	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	613,56	264,84
5609/2023 (I)	acquisto di abbonamenti, riviste, bollettino Paweb e del mini book codice dei contratti pubblici pe	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
76/2023 (I)	--- - 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)	2023	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
3848/2023 (I)	Commissioni su pagamenti effettuati dal Tesoriere 2023	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	6.783,30	-569,32	0,00	0,00	4.984,27	1.229,71
	Motivo: PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/03/2023									
3849/2023 (I)	Oneri fiscali e spese di gestione servizio tesoreria	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	2.126,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	500,00
4107/2023 (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)	2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
4138/2023 (I)	incentivo 80% - procedura aperta per l'affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria per il	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5835/2023 (I)	Spese di gestione dei conti correnti postali intestati al Comune di Terni. Impegno di spesa anno 202	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5/2023 (I)	--- - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il nole	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	12.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,51	3.246,20
6/2023 (I)	--- - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il nole	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	464,34	150,95
52/2023 (I)	--- - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione in noleggio	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	5.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,77	1.464,01
2376/2023 (I)	noleggio quinquennale di una multifunzione A3 monocromatica dipartimentale, modello Xerox Altalink B	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	0,00	761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	761,80
3176/2023 (I)	impegno di spesa a valere sul bilancio 2023, per complessivi € 107.744,90 (IVA compresa) a favore de	01031.04.01050370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB.ESTERNALIZZAT I E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2023	0,00	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.744,90
2800/2023 (I)	Indennità degli Amministratori locali. – Art. 1 - Commi 583, 584, 585,586, 587 della L. 30-12-2021	01031.09.009780100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	9.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,50
3127/2023 (I)	Regolarizzazione contabile splitpayment su fatture attive - esercizio 2023	01031.10.014820100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2786/2023 (I)	P.M. Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 appalto servizio notificazione atti giudiziari	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70
3741/2023 (S)	Incentivo 20% Affidamento diretto della fornitura di software e materiale hardware Teatro Verdi	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	1.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,62
3742/2023 (S)	Incentivo 20% Affidamento diretto della fornitura di software e materiale hardware Teatro Verdi	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	3.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,52

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3743/2023 (S)	Incentivo 20% Affidamento diretto della fornitura di software e materiale hardware Teatro Verdi	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
3744/2023 (S)	Incentivo 20% Affidamento diretto della fornitura di software e materiale hardware Teatro Verdi	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2023	0,00	4.863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,77
4091/2022 (I)	sostituzione della centrale telefonica di Palazzo Spada	01032.02.050100120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2023	85.099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.099,02
401/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	01041.01.000310140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	58.544,29	0,00	0,00	0,00	50.749,65	7.794,64
443/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	01041.02.011940140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	16.704,46	0,00	0,00	0,00	13.747,09	2.957,37
1493/2021 (I)	Assunzione nuovo impegno di spesa per ICA	01041.03.007200140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.864,54	2.135,46
666/2021 (I)	Impegno di spesa alla Soc. ICA srl per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comun	01041.03.007460140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	200.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	801.665,08	233.334,92
1122/2021 (I)	--- - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	01041.03.007460140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	150.000,00	60.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	67.241,48	87.758,52
2506/2023 (I)	Oggetto: Avvisi di accertamento TARI. Disapplicazione sanzioni ed interessi in ottemperanza al dispo	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	1.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,14

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3229/2023 (l)	TOSAP-CUP. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2020 - 2022.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	2.548,10	0,00	0,00	0,00	2.383,59	164,51
	<i>Motivo: rimessa diretta</i>									
3326/2023 (l)	TARI. Elenco n. 2/2023. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anno 2020.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	6.199,52	0,00	0,00	0,00	6.112,84	86,68
	<i>Motivo: bonifico</i>									
3996/2023 (l)	Elenco TARI n.1/2023. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	6.442,84	0,00	0,00	0,00	5.645,37	797,47
	<i>Motivo: rimessa diretta</i>									
4464/2023 (l)	ICP-CUP. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni 2018 - 2023	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	11.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,45
4573/2023 (l)	IMU-TASI-TARI. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Anni dal 2018 al 2023.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	23.940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,96
5513/2023 (l)	CUP-TOSAP-TARI-ICP-Pubbliche affissioni. Anni da 2018 al 2020. Rimborso somme erroneamente versate a	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	7.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,90
5615/2023 (l)	IMU-TASI-TARI. Riversamento ad altri Comuni di somme erroneamente pagate al Comune di Terni. Anni da	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00
5622/2023 (l)	ICP-TOSAP. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni negli anni 2018-2020 e 2021.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	8.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,09

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5833/2023 (I)	IMU-TASI-ICP-P.A. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni.	01041.09.012420140 Claudio Carbone - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CC.0140)	2023	0,00	11.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,59
402/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	01051.01.000310200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	62.472,12	0,00	0,00	0,00	52.359,91	10.112,21
404/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	01051.01.000310240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	97.627,41	0,00	0,00	0,00	77.588,24	20.039,17
1947/2023 (I)	Determinazione relativa all'impegno di spesa necessario a liquidare la quota a carico del Comune di	01051.02.011610200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	631,57
568/2023 (I)	Impegno di spesa della somma necessaria al pagamento del canone anno 2023 per attraversamenti ferrov	01051.02.011800200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	2.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,30
569/2023 (I)	Impegno di spesa della somma necessaria al pagamento del canone anno 2023 per attraversamenti ferrov	01051.02.011800200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	1.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,85
4357/2023 (I)	Determinazione di impegno di spesa relativo alle spese dei canoni dovuti all'--- inerenti ai disipl	01051.02.011800200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	4.928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,56
4506/2023 (I)	Determinazione relativa all'impegno di spesa necessario a liquidare il sollecito di pagamento n. 202	01051.02.011800200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
444/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	01051.02.011940200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	15.346,50	0,00	0,00	0,00	13.943,98	1.402,52
445/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	01051.02.011940240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	35.871,68	0,00	0,00	0,00	28.343,53	7.528,15
859/2023 (I)	Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/Comune anno 2023. <i>Motivo: imposta di registro anno 2023 contratto Reg. 2048 del 7.05.2002</i>	01051.02.011990200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.697,86	1.302,14



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3705/2023 (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)	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	147,21	3.852,79
3706/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OP	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2468/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OP	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.599,36	400,64
3708/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OP	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
762/2023 (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)	2023	0,00	22.520,00	0,00	0,00	0,00	18.711,58	3.808,42
763/2023 (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)	2023	0,00	22.520,00	0,00	0,00	0,00	15.168,00	7.352,00
2271/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASS	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	1.653,34	23.406,66
2273/2023 (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)	2023	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
2274/2023 (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)	2023	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
2275/2023 (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)	2023	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	20.690,61	4.369,39

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2276/2023 (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)	2023	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	9.294,41	15.765,59
2277/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSEGN	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
2278/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSEGN	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	10.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,54
3697/2023 (I)	Pronto intervento per la riduzione rischio idrogeologico del versante montuoso in località Madonna d	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	15.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,16
3698/2023 (I)	Pronto intervento per la riduzione rischio idrogeologico del versante montuoso in località Madonna d	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	40.562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.562,08
3973/2023 (I)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI "C. BATTISTI", "A. MORO" E "A. DE FILIS	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	20.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.984,00
286/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia	01051.03.005500200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	110.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55.770,42	54.572,24
2064/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01051.03.005700200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	161.909,72	-133.996,09	-133.996,09	0,00	18.432,04	9.481,59
3013/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, settimo elenco 2023	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	17.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,00
3015/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, settimo elenco 2023	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	1.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,64
3417/2023 (I)	Servizi di manutenzione integrale e global service impianti tecnologici 2023-'24, Approvazione affid	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3418/2023 (I)	Servizi di manutenzione integrale e global service impianti tecnologici 2023-'24, Approvazione affid	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3420/2023 (I)	INCENTIVO 80% Servizi di manutenzione integrale e global service impianti tecnologici 2023-'24, App	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	3.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,98
4238/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Numero 3396	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	9.740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,07
4246/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	9.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,40
4249/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4250/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	3.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,60
4791/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, nono elenco 2023	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	2.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,60
4793/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, nono elenco 2023	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
4797/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, nono elenco 2023	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	1.531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,18
4799/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, nono elenco 2023	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	29.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.982,07
4802/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, nono elenco 2023	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
4805/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, nono elenco 2023	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	6.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,00
4807/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, nono elenco 2023	01051.03.006000200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	5.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,14
4563/2023 (I)	Servizio di architettura e ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica e la progettazion	01051.03.006450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	2.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4934/2023 (l)	Servizio di architettura e ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica e la progettazion	01051.03.006450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	10.467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,23
4935/2023 (l)	Servizio di architettura e ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica e la progettazion	01051.03.006450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	8.273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,16
4936/2023 (l)	Servizio di architettura e ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica e la progettazion	01051.03.006450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	7.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,82
545/2023 (l)	dal 1/1/2023 al 31/12/2025 servizio di supporto ai Datori di Lavoro interni per la gestione e manute	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	26.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,45	13.320,46
546/2023 (l)	incentivo 2% - dal 1/1/2023 al 31/12/2025 servizio di supporto ai Datori di Lavoro interni per la ge	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	1.736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,94
1123/2021 (l)	--- - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	01051.03.007460200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
151/2023 (l)	--- - Determina a contrarre affidamento alla società Terni Reti s.u.r.l. dei ser	01051.03.007480200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	197.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.421,14	100.279,86
3816/2023 (l)	Assunzione impegno di spesa per l'affidamento alla società --- dei servizi di Facili	01051.03.007480200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	18.790,06	78.809,94
4053/2023 (l)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	01051.03.007940200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	7.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,35
269/2023 (l)	Approvazione affidamento fornitura in opera nuovo impianto servoscala per abbattimento barriere arch	01051.03.008110200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	20.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.711,98	1.752,00
872/2023 (l)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO COMUNALE	01051.03.008110200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
4081/2023 (l)	Approvazione proroga tecnica contrattuale ex art.120 comma 11 del Codice dei contratti pubb	01051.03.008110200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	2.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,99

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4078/2023 (I)	Approvazione proroga tecnica contrattuale ex art.120 comma 11 del Codice dei contratti pubblici del	01051.03.008110240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	257,07
5505/2023 (I)	Interessi preammortamento II sem 2023	01051.07.010820240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	18.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,28
2749/2023 (S)	PNRR M5 C2 I2.1 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA P. MONTESI A MARMORE.	01052.02.020150240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2023	0,00	148.365,34	-88.420,61	0,00	0,00	0,00	59.944,73
2805/2023 (I)	Canone annuo necessario al conduttore Museo della Cascata Soc. a responsabilità limitata semplificat	01052.02.030200200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	13.781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,47
4354/2023 (I)	Importi da scontare dal canone annuo di concessione al conduttore --- per i lavori	01052.02.030200200 Piero Giorgini - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2023	0,00	1.639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,13
278/2023 (I)	INCENTIVO PERSONALE efficientamento energetico uffici Servizi Sociali di p.zza San Francesco e via C	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	1.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,02
547/2023 (I)	incentivo 80% - dal 1/1/2023 al 31/12/2025 servizio di supporto ai Datori di Lavoro interni	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	1.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,55
559/2023 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE PREGIATA DI VIA DEL TRIBUNALE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	516,44
637/2023 (I)	Incentivo POR FESR UMBRIA 2014-2020 Biblioteca Comunale di Terni	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.224,06	0,00	0,00	0,00	790,52	433,54
	Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 69507 DEL 28.04.23									
729/2023 (I)	incentivo - INTERVENTI URGENTI PER RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE ED ASFALTATURA DI PONTE GARIBAL	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	364,86
730/2023 (I)	incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI MANUFATTI FUNZ	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,78

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
757/2023 (I)	INCENTIVO personale parco cardeto lotto 7	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	396,59
838/2023 (I)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 spettante al personale interno - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	888,58
918/2023 (I)	Gruppo di Lavoro di cui alla d.d. n. 2929/28.10.2022 - Gestione dei servizi sussidiari, complementar	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,68
919/2023 (I)	incentivo - Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma compless  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016 LIQ. N. 44615 DEL 17.03.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.275,01	0,99
1717/2023 (I)	Incentivo personale restauro fontana Piazza Europa	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,95
1761/2023 (I)	Incentivo personale 50% PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 CESI, PORTA DELL'UMBRIA. redaz. PFTE rafforzato	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30
1786/2023 (I)	incentivo personale 50% PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 CESI, PORTA DELL'UMBRIA. intervento 8 e 10	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	249,28
1798/2023 (I)	INCENTIVO PERSONALE 50% PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA -LAVORI 3 E 5	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	232,18
1826/2023 (I)	Incentivo funzioni tecniche. Ex palazzo comunale BCT II stralcio  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 107070 DEL 03.07.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.079,30	0,00	0,00	0,00	1.145,61	933,69
1913/2023 (I)	Incentivo funzioni tecniche Pnrr Cesi Porta dell'Umbria	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1917/2023 (l)	Incentivo funzioni tecniche PnRR M1C3 Cesi Porta dell'Umbria Intervento 4	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	330,82
2005/2023 (l)	Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 della linea in Terni-Piattaforma Logistica-Narni  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 80618 DEL 18.05.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	595,84	148,96
2006/2023 (l)	Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 City Logistic  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 95777 DEL 14.06.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	592,50	0,00	0,00	0,00	474,00	118,50
2013/2023 (l)	Ripartizione fondo incentivante ex art. 113, d.lgs. 50/16 - Trasferimento al cap. 1605 PE e contestu  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 67575 DEL 26.04.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	575,36	0,00	0,00	0,00	575,26	0,10
2063/2023 (l)	INCENTIVO 50% PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 CESI, PORTA DELL'UMBRIA progetto 28 e 29	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	490,26
2161/2023 (l)	INCENTIVO 50%PNRR M1C3 CESI PORTA DELL'UMBRIA Int.1 Recupero Ex Convento Madre Francesca Peticca	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	616,03
2280/2023 (l)	P.M. Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 appalto servizio notificazione atti giudiziari	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,14
2597/2023 (l)	Incentivo 80%. PNRR M2C4 Inv.2.2 CUP F42E23000110006, Interventi di riqualificazione energetica patr	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	849,22
2668/2023 (l)	incentivi tecnici maturati prima del dissesto ma finanziati con mutui (di competenza Ente)  <i>Motivo: PROGETTAZIONE INCENTIVI TECNICI A.P. - AD N. PROT. 40642/2014</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	33.655,05	0,00	0,00	0,00	13.819,32	19.835,73
2673/2023 (l)	Incentivo quota parte. PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI. PROGETTO PILOT	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,67

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2704/2023 (l)	Incentivo quota parte. POS.6005539 Intervento di ristrutturazione del teatro comunale G. Verdi – 1°  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 123224 DEL 28.07.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	36.332,14	0,00	0,00	0,00	30.332,14	6.000,00
2706/2023 (l)	Incentivo quota parte.INTERVENTI DI MESSA A NORMA O PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVI RIFU	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	4.270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,93
2774/2023 (l)	INCENTIVO 80% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. L	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,41
2797/2023 (l)	Incentivo 80% quota parte PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - Giardini La Passeggiata	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	4.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,31
2809/2023 (l)	Incentivo 80% PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD Approvazione maggiori lav	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	410,75
2826/2023 (l)	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,01
2839/2023 (l)	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,06
2953/2023 (l)	Costituzione del fondo per la progettualità interna.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	522,62
3027/2023 (l)	INCENTIVO QUOTA PARTE PIANO PERIFERIE INTERVENTO 3b) EX ONMI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 132127 DEL 17.08.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	5.380,57	0,00	0,00	0,00	4.035,40	1.345,17
3148/2023 (l)	Incentivo personale. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ALL'INTERNO DEI BO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,50



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3163/2023 (I)	Incentivo personale. PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. M2C4I2.2 Passerella Via del Casse	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,62
3182/2023 (I)	Incremento Incentivo. Adeguamento canile di Monte Argento	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,65
3285/2023 (I)	Incentivo quota parte. PNRR M4C1I1.1 Asilo nido "GIROTONDO" - Progetto di Riqualificazione funziona	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,87
3300/2023 (I)	Incentivo 80%SIA progettazione di fattibilità miglioramento sismico ristrutturazione Colle dell'Oro	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,96
3305/2023 (I)	PNRR M2C4 INV.2.2 incentivo riqualificazione energetica Palazzina S. Sociali P.zza S. Francesco Infi	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,09
3377/2023 (I)	Incentivo 80%. POS. 6201813 MUTUO CDP ampliamento cimitero Terni 2° stralcio realizzazio	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	6.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,54
3381/2023 (I)	Incentivo 80%. DPCM 21/1/21 M5 C2 INV 2.1 PNRR RIGENERAZIONE URBANA Riqualificazione Ex- Chiesa del	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	5.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,48
3384/2023 (I)	Incentivo 80%.Riduzione del rischio idrogeologico area R4 - Pendici rocciose di Cesi X stralcio - Lo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,66
3463/2023 (I)	Incentivo 80% POS.6007159 DEVOL. PARZIALE AGENDA URBANA AZIONE 6.3.1 SMART MOBILITY NODO 1 ---I	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.003,49	0,00	0,00	0,00	758,50	244,99
	Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 179170 DEL 03.11.2023									
3488/2023 (I)	INCENTIVO QUOTA PARTE MATURATA PNRR M4C1I1.1 Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore"	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	6.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,25

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3490/2023 (I)	Incentivo quota parte PNRR M4C1 1.1 Adeguamento sismico e Riqualficazione edilizia, ex scuola infan	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,87
3492/2023 (I)	Incentivo quota parte PNRR M4C1 INV. 3.3 progetto in essere adeguamento sismico scuola Le Grazie edi	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	17.507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.507,53
3494/2023 (I)	Incentivo quota parte PNRR Scuola elementare Campitello Via del Rivo 241 Terni - messa in sicurezza,	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	5.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,59
3761/2023 (I)	Incentivi 80% POR FESR Umbria 2014 – 2020 Azione 5.2.1 Sistema C.I. rifunzionalizzazione ex portin  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 184958 DEL 14.11.2023</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.810,85	0,00	0,00	0,00	1.368,75	442,10
3800/2023 (I)	incentivo - Determina di impegno per la liquidazione degli incentivi ex Art.113 D.Lgs. 50/2016 Gara	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,62
3841/2023 (I)	Incentivo funzioni tecniche. INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE VERDI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,69
3844/2023 (I)	incentivo 80%-sistemi di trasporto intelligente nel centro città Telecamere  <i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 180945 DEL 07.11.23</i>	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.533,82	0,00	0,00	0,00	1.159,36	374,46
3853/2023 (I)	FINANZIAMENTO INCENTIVI VARIE GARE - COMPETENZA ANNO 2023	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	860,16
3854/2023 (I)	FINANZIAMENTO INCENTIVI VARIE GARE - COMPETENZA ANNO 2023	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
3855/2023 (I)	FINANZIAMENTO INCENTIVI VARIE GARE - COMPETENZA ANNO 2023	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,10

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3866/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 2: MANUTENZ	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,70
3904/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 1: MANUTEN	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	612,38
3939/2023 (I)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"  Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 185576 DEL 14.11.2023	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	930,47	300,53
3940/2023 (I)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"  Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 185578 DEL 14.11.2023	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.323,92	0,00	0,00	0,00	1.000,70	323,22
3950/2023 (I)	PROGRAMMA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023 E VALENTINIANE 2024 - APPR	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3974/2023 (I)	art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016. - INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA'  Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 189952 DEL 22.11.2023	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.727,22	0,00	0,00	0,00	2.061,40	665,82
3977/2023 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.A.I.) - LOTTO 1 ORDINARI E LOTTO 2 MSNA. FINANZIAMENTO INCENTI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	22.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,57
3985/2023 (I)	Incentivo 80% POR FESR 2014/2020 Agenda Urbana asse VI - Azione 6.3.2. Smart mobility central  Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 192104 DEL 24.11.2023	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	824,53	0,00	0,00	0,00	623,23	201,30
3995/2023 (I)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,94
4009/2023 (I)	Incentivo personale. POR FESR 2014/2020, Programma Agenda Urbana asse VI .Azione 6.3.2. Smart mobili  Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 192111 DEL 24.11.2023	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.136,18	0,00	0,00	0,00	1.614,66	521,52

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4011/2023 (l)	Incentivo personale POR FESR 2014/2020 Fornitura e posa in opera di Spire Induttive per il Monitorag	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.407,90	0,00	0,00	0,00	1.064,15	343,75
	<i>Motivo: PROGETTAZIONE D.LGS. 50/2016 LIQ. N. 192116 DEL 24.11.2023</i>									
4064/2023 (l)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 3: MANUTEN	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	452,21
4092/2023 (l)	80% INCENTIVO PALATENNIS TAVOLO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,31
4094/2023 (l)	Determina di impegno per la liquidazione finale degli incentivi ex Art.113 D.Lgs. 50/2016 Gara n°18	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,48
4105/2023 (l)	INCENTIVO 80% POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1 - BCT efficientamento energetico 3° stralcio	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.994,94	0,00	0,00	0,00	3.019,62	975,32
	<i>Motivo: PROGETTAZIONE D.Lgs. 50/2016. LIQ. N. 192695 DEL 27.11.2023</i>									
4181/2023 (l)	INCENTIVO PERSONALE PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' - manut. stradale zone NORD E SUD	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	6.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,84
4183/2023 (l)	INCENTIVO 80% PERSONALE scuola temporanea prefabbricata composta da 8 aule Via Baccelli	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	758,98
4234/2023 (l)	Finanziamento incentivi ex art. 113 del D. LGS 50/2016 Avviso pubblico 1/2021 Prlns - Progetti di In	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,99
4235/2023 (l)	Incentivi tecnici ex art. 113 - Gestdoc. Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,21
4284/2023 (l)	Finanziamento incentivi ex art. 113 del D. LGS 50/2016 Avviso pubblico per la gestione del Progetto	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,20

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4285/2023 (l)	Incentivo 80% SIA progetto di realizzazione dell'infrastruttura per l'alimentazione di autobus T.P.L	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,51
4349/2023 (l)	Incentivo 80%. Affidamento incarico per la Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizz	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	590,34
4353/2023 (l)	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI VIA DEL CONVENTO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,87
4828/2023 (l)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 4: MANUTENZ	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	422,26
4987/2023 (l)	Incentivo 80% Determinazione del Dirigente nr. 2310 del 18/08/2023 e nr. 3113 del 26/10/2023. ACCORD	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
5281/2023 (l)	incentivo fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per la delimitazione della Zona di Salv	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
403/2023 (l)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023	01061.01.000310230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	0,00	299.122,12	0,00	0,00	0,00	245.219,50	53.902,62
507/2023 (l)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023	01061.02.011940230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	0,00	92.470,04	0,00	0,00	0,00	79.199,84	13.270,20
4505/2023 (l)	Determina a contrattare per l'acquisto di forniture per la rete Cea della Cascata delle Marmore, med	01061.03.002620220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	7.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,70
4585/2023 (l)	Determina a contrattare per l'acquisto di forniture materiale vario per Natale della Cascata delle M	01061.03.002620220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	8.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4586/2023 (l)	Determina a contrattare per l'acquisto di forniture materiale vario per Natale della Cascata delle M	01061.03.002620220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80
2773/2022 (l)	"INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4141/2022 (l)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	207.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	206.911,12	1.039,76
2282/2023 (l)	Area di sosta caravan e autocaravan in area turistica della Cascata delle Marmore (Piazzale F. Fatat	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,45
2867/2023 (l)	Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione ad AFOR. Esecuzione alla DGC n. 12 del 15	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3138/2023 (l)	Area di sosta caravan e autocaravan in area turistica della Cascata delle Marmore (Piazzale F. Fatat	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,85
3166/2023 (l)	Determina a contrattare per manutenzione ordinaria del parcheggio area archeologica di Carsulæ nell	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	5.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,60
3228/2023 (l)	Determina a contrattare per l'acquisizione servizi relativi allo spurgo e stasamento fossa settica p	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	653,68
3271/2023 (l)	Interventi a favore dei Comuni interessati delle attività degli impianti di grandi derivazi	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	184,27
3621/2023 (l)	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)	2023	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	124.201,36	35.798,64

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4483/2023 (l)	Area di sosta caravan e autocaravan in area turistica della Cascata delle Marmore (Piazzale F. Fatat	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	4.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,21
4485/2023 (l)	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)	2023	0,00	94.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.068,00
4486/2023 (l)	Determina a contrattare per l'acquisizione servizi relativi alla pulizia dell'impianto della Fossa	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,04
4507/2023 (l)	Determina a contrattare per manutenzione ordinaria nell'ambito del comprensorio integrato di pregio	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
4560/2023 (l)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CEA PARCO SAN MARTINO, RICOMPRESO NELL	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
4725/2023 (l)	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)	2023	0,00	23.505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505,33
236/2023 (l)	Servizio sperimentale di pulizia e manutenzione ordinaria obbligatoria della Fontana monumentale de	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	19.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,45	8.744,38
2591/2023 (l)	Interventi urgenti per il decoro dei servizi igienici dei Giardini Pubblici "La Passeggiata". Affid	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3237/2023 (l)	Lavori complementari finalizzati al completamento dei lavori di riqualificazione del Parco	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
3239/2023 (l)	INCENTIVI Lavori complementari finalizzati al completamento dei lavori di riqualificazione del Parco	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4761/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4762/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	21.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.484,44
4763/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	4.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,77
4764/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,42
4765/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	383,65
4766/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	5.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,20
4767/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	4.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,57
4768/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,80
4769/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	7.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,74
4770/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	358,38



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4771/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80
4772/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4773/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	408,23
4774/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	156,48
4775/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	260,16
4776/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,80
4777/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	21.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,68
4778/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,96
4779/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
4780/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4781/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
4782/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	376,65
4783/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118,13
4784/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30
4785/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	17.262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,30
4787/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	34.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.992,33
4788/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	49.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49.180,33
4789/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4790/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
4792/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	742,49

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4794/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,51
4795/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	127,95
4796/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,16
4798/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
4800/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
4801/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	805,92
4803/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
4804/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
4806/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4812/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	4.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,96

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4817/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,92
4818/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	492,48
4819/2023 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72
66/2023 (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)	2023	11.956,00	0,00	-2.156,00	-2.156,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
128/2023 (I)	--- - Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso del tren	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
131/2023 (I)	--- - Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso del bus. Acco	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
478/2023 (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)	2023	596.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	337.341,03	259.167,72
630/2023 (I)	San Valentino 2023 - viaggio premio concorso "San Valentino e Terni"	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	2,00
666/2023 (I)	San Valentino 2023 - Premio letterario Raccontami l'Amore - Giuria	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
761/2023 (I)	Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso di strumentazione informatica. Ac	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3130/2023 (I)	Illuminazione artistica Cascata delle Marmore. Assunzione impegno di spesa annualità 2023 (CIG Z6F3C	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3945/2023 (I)	PROGRAMMA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023 E VALENTINIANE 2024 – APPR	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4420/2023 (I)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, previa richiesta	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
4484/2023 (I)	Determina a contrattare per servizio Natale alla Cascata delle Marmore, mediante affidamento diretto	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
4571/2023 (I)	Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa per la copertura dei costi già sostenuti dal gestore	01061.03.005740220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2101/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	01061.03.005800220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	367.486,39	-86.726,80	-86.726,80	0,00	269.004,72	11.754,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3753/2023 (I)	Fondi Idrici. erogazione contributo regionale di Euro 230.104,00 quale contributo straordinario in m	01061.04.004320220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.831,27	25.168,73
3129/2023 (I)	Gestione Cascata delle Marmore – impegno di spesa quota utile di gestione annualità 2022 Provincia d	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	381.671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	381.671,29
1040/2023 (I)	cred. vari - Assegnazione contributi straordinari per eventi in occasione di "San Valentino di Terni	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.612,57	3.387,43
4730/2023 (I)	Natale di San Valentino, valorizzazione dei Borghi e delle Antiche Municipalità in co progettazione	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	5.730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,07

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4867/2023 (I)	Assegnazione Contributo Straordinario per particolari iniziative collaterali al Natale di San Valent	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4868/2023 (I)	Assegnazione Contributo Straordinario per particolari iniziative collaterali al Natale di San Valent	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4869/2023 (I)	Assegnazione Contributo Straordinario per particolari iniziative collaterali al Natale di San Valent	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4870/2023 (I)	Assegnazione Contributo Straordinario per particolari iniziative collaterali al Natale di San Valent	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4871/2023 (I)	Assegnazione Contributo Straordinario per particolari iniziative collaterali al Natale di San Valent	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3051/2023 (I)	Art. 9 della L. 13/89 e s.m.i.. Abbattimento delle barriere architettonicheper favorire il superamen	01061.09.009390920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	30.925,17	0,00	0,00	0,00	18.703,29	12.221,88
1911/2023 (S)	PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 CESI, PORTA DELL'UMBRIA Approvazione proposta di aggiudicazione	01062.02.020300220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	27.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.034,54
2671/2023 (S)	Incentivo 80%. PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHIS STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA  <i>Motivo: da reimputazione</i>	01062.02.020300220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	8.727,13	-5.454,46	0,00	0,00	0,00	3.272,67
2766/2023 (S)	PNRR M1C3 – INTERVENTO 2.1 CESI, PORTA DELL'UMBRIA Indagini Strutturali e geognostiche	01062.02.020300220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
3391/2023 (S)	PNRR M1C3 CESI, PORTA DELL'UMBRIA Impegno di spesa fabbisogno risorse umane	01062.02.020300220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	3.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,32

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3392/2023 (S)	PNRR M1C3 CESI, PORTA DELL'UMBRIA Impegno di spesa fabbisogno risorse umane	01062.02.020300220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	7.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,63
3948/2022 (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)	2023	17.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,90
4471/2022 (S)	INCENTIVO SERVIZI INGEGNERIA	01062.02.020450220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	2.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,60
4472/2022 (S)	INCENTIVO SPESE LAVORI	01062.02.020450220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	60.400,00	0,00	-40.588,80	0,00	0,00	13.288,00	6.523,20
3929/2023 (I)	Restauro della Fontana dello Zodiaco di Piazza Tacito. Realizzazione della 4^ e 5^ fase. Sponsorizza	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	46.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,00
5514/2020 (S)	Trekking sul Nera e ciclovia impegno a favore soggetto attuatore	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	215.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.862,94
3032/2022 (S)	Progetto per il recupero dell'identità dei borghi - antiche municipalità sorveglianza archeologi	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	2.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,56	406,12
4009/2022 (S)	Progetto per recupero dell'identità dei borghi antiche municipalità --- intervento A Collescipoli	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	21.201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,70	246,45
4010/2022 (S)	incentivo per recupero dell'identità dei borghi antiche municipalità -- intervento A Collescipoli	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,90
4011/2022 (S)	recupero dell'identità dei borghi antiche municipalità --- intervento C palestra outdoor	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	21.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.013,80	246,45

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4012/2022 (S)	INCENTIVO recupero dell'identità dei borghi antiche municipalità - -- intervento C palestra outdoor	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,76
4015/2022 (S)	recupero dell'identità dei borghi - antiche municipalità - --- interv. B segnaletica turistica	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	8.013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,65	24,38
4016/2022 (S)	INCENTIVO recupero identità dei borghi - antiche municipalità --- interv. B segnaletica turistica	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,26
4017/2022 (S)	recupero identità dei borghi - antiche municipalità --- intervento D PIEDILUCO	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	9.856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,87	1.915,21
4018/2022 (S)	INCENTIVO recupero identità dei borghi - antiche municipalità --- intervento D PIEDILUCO	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,42
2038/2023 (S)	Progetto per il recupero dell'identità dei borghi - antiche municipalità intervento B segnaletica tu	01062.02.030720780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	4.479,80	0,00	0,00	0,00	3.671,97	807,83
13560100/2017 (I)	Misure a salvaguardia pubblica incolumità (O.S. 46276/2016). Verbale somma urgenza pos. 6013433	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	3.084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,63
3848/2022 (I)	Lavori per rifacimento di un pontile pedonale in legno, presso il Lungolago di Piediluco	01062.02.039990220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	111.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.145,61
4185/2022 (I)	messa in sicurezza strutture in legno (passerelle e scale) tracciato del sentiero 2 Cascata Marmore	01062.02.039990220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	38.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,39
3106/2021 (I)	Lavori di restauro della fontana pubblica di Piazza Duomo - Fontana due Fiumi - " Nera - Velino	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	24.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.021,20



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3107/2021 (I)	INCENTIVO restauro della fontana pubblica di Piazza Duomo – Fontana due Fiumi – “ Nera – Velino	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
3286/2021 (I)	Lavori di riqualificazione funzionale della fontana dei due Fiumi “ Nera e Velino” – Corrado Vigna	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	24.848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,77
3287/2021 (I)	INCENTIVO riqualificazione funzionale della fontana dei due Fiumi “ Nera e Velino” – Corrado Vigna	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,89
3060/2022 (S)	Lavori risanamento funzionale e restauro della fontana pubblica di Piazza della Pace aumento potenza	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56
5515/2020 (S)	pos. 6006921/13 trekking sul Nera e ciclovía impegno a favore soggetto attuatore	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	118.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.758,48
5533/2020 (S)	POS. 6024978 manutenzione area Cascata Marmore spese di progettazione	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	17.467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,57
5544/2020 (S)	POS. 6025007 riqualificazione centro urbano, borghi (Collestatte e Collescipoli) periferie - PROGETT	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	7.441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,91
3632/2021 (S)	POS. 6025007 Lavori di riqualificazione del centro urbano, dei borghi (Collestatte e Collescipoli)	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3853/2021 (S)	POS. 6024978 manutenzione area Cascata delle Marmore	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2624/2022 (S)	POS.6025007 Lavori riqualificazione centro urbano,borghi Collestatte e Collescipoli periferie aggiud	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	148.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.696,88

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2649/2022 (S)	POS. 6024978 manutenzione area Cascata delle Marmore affidamento lavori	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	123.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.771,20
3080/2022 (S)	POS. 6025007 Lavori riqualificazione centro urbano, borghi (Collestatte e Collescipoli) sorveglianza	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
4193/2022 (S)	INCENTIVO-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, DEI BORGHIE DELLE PERIFERIE	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	1.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,14
3731/2023 (S)	pos. 4509616 contratto quartiere 2 palazzine S.Lucio n. 3 e 4	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	14.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,00
3807/2023 (S)	POS. 6025007 Lavori riqualificazione centro urbano, borghi (Collestatte e Collescipoli)incremento	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00
3345/2022 (I)	pos. 4522051 INCENTIVO interventi in esecuzione su strada della Palombara, loc. Torreorsina	01062.02.132000230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	160,00
4229/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO BRUNO GALIGANI NEL QUARTIERE DI CARDETO -LOTTO N. 2/A	01062.02.132000230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	73.720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	73.712,87	7,79
4234/2022 (I)	PARCO CARDETO Contributo di Gara LOTTO 2	01062.02.132000230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4239/2022 (I)	PARCO CARDETO incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 LOTTO 5	01062.02.132000230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	67,20
3696/2022 (I)	gara 8757276 Manutenzione straordinaria del versante montuoso via della Lince - Cesi- somma urgenza	01062.02.133200230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4238/2022 (I)	PARCO CARDETO incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 LOTTO 5	01062.02.133200230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2023	408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	326,43	81,61
405/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	01071.01.000310270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	0,00	128.002,07	0,00	0,00	0,00	109.467,61	18.534,46
406/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	01071.01.000310280 Cataldo Renato Bernocco - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2023	0,00	27.046,72	0,00	0,00	0,00	22.783,69	4.263,03
446/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	01071.02.011940270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	0,00	37.137,99	0,00	0,00	0,00	31.004,17	6.133,82
447/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	01071.02.011940280 Cataldo Renato Bernocco - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2023	0,00	8.850,53	0,00	0,00	0,00	7.397,80	1.452,73
622/2023 (I)	Determinazione Dirigenziale per la fornitura di manifesti elettorali. Procedura negoziata telematica	01071.03.001400270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
2284/2023 (I)	Acquisto, per i servizi demografici e la segreteria, di materiale di cancelleria e vario necessario	01071.03.001400270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	396,76	103,24
2934/2023 (I)	Determinazione Dirigenziale per l'acquisto di rilegature registri di Stato Civile anno 2021. Procedu	01071.03.001400270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	0,00	391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	391,62
3961/2023 (I)	Fornitura di manifesti elettorali occorrenti all'Ufficio Servizi di Elettorale e Leva Militare, ai s	01071.03.001400270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	0,00	280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59
2118/2023 (I)	Affidamento diretto della fornitura di materiale elettrico vario per l'allestimento dei seggi eletto	01071.03.002030280 Cataldo Renato Bernocco - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
2448/2023 (I)	Consultazioni elettorali amministrative del Comune di Terni. Allestimento e disallestimento seggi i	01071.03.006150280 Cataldo Renato Bernocco - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2023	0,00	2.788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,92

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2501/2023 (l)	Onorario seggi elezioni amm.ve, turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023	01071.03.006150280 Cataldo Renato Bernocco - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2023	0,00	97.174,00	0,00	0,00	0,00	96.862,46	311,54
	<i>Motivo: 99-SEGRETARIO</i>									
2251/2023 (l)	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE PER UTILIZZO POS PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.007720270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	6.514,11	785,89
	<i>Motivo: commissioni bancarie per l'utilizzo POS dei servizi demografici</i>									
557/2023 (l)	Trasferimento Ministero Diritti rilascio carta identità elettronica – Anagrafe	01071.04.002750270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	0,00	245.000,00	-3.255,10	-3.255,10	0,00	210.784,14	30.960,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
407/2023 (l)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01081.01.000310300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	20.589,06	0,00	0,00	0,00	17.505,21	3.083,85
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>									
408/2023 (l)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01081.01.000310310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	161.503,88	0,00	0,00	0,00	138.022,50	23.481,38
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>									
3404/2023 (l)	UCC Impegno di spesa per lo svolgimento della fase areale e da lista del Censimento permanente dell	01081.01.001000300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	10.281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,11
4674/2023 (l)	Contributo Istat per la rilevazione AVQ 2023 e Cipdel	01081.01.001000300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
4845/2023 (l)	Contributo per rilevazione prezzi straordinaria e Cipdel	01081.01.001000300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,90
3406/2023 (l)	UCC Impegno di spesa per lo svolgimento della fase areale e da lista del Censimento permanente dell	01081.02.011780300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	5.210,48	-4.198,00	0,00	0,00	0,00	1.012,48
4302/2023 (l)	IRAP - Impegno di spesa per la liquidazione del compenso spettante ai rilevatori incaricati di effet	01081.02.011780300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40
4679/2023 (l)	IRAP corrispondente alle liquid. Rilevatori e Pers. Ufficio di statistica	01081.02.011780300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90
4846/2023 (l)	IRAP corrispondente alle liquid. ---	01081.02.011780300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
448/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023	01081.02.011940300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	6.570,87	0,00	0,00	0,00	5.517,61	1.053,26
450/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023	01081.02.011940310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	39.235,51	0,00	0,00	0,00	33.533,71	5.701,80
572/2023 (I)	Determina affidamento servizio di help desk e assistenza pc da remoto gennaio 2023 – giugno 2024. CI	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	24.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,00	6.039,00
632/2023 (I)	Determinazione per acquisto dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica software di gestione vi	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,76	1.141,92
3625/2023 (I)	Determinazione per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema UPS, per la d	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	331,43
3717/2023 (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)	2023	0,00	2.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,25
3804/2023 (I)	bct - Servizio scollegamento, smontaggio e smaltimento della macchina fotocopiatrice cianografica e	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4311/2023 (I)	Determinazione di aggiudicazione acquisto per manutenzione di apparati informatici. CIG: Z223CBF5BD	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	6.431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,54
807/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01081.03.005700310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	45.011,90	-52,22	-52,22	0,00	44.400,71	558,97
12/2023 (I)	--- - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il noleggio q	01081.03.007000270 Cataldo Renato Bernocco - ANAGRAFE (CC.0270)	2023	928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	696,51	232,16

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3405/2023 (I)	UCC Impegno di spesa per lo svolgimento della fase areale e da lista del Censimento permanente dell	01081.03.008150300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	52.995,17	-49.386,00	0,00	0,00	0,00	3.609,17
4301/2023 (I)	Impegno di spesa per la liquidazione del compenso spettante ai rilevatori incaricati di effettuare l	01081.03.008150300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	1.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,60
4675/2023 (I)	Compenso per i rilevatori incaricati di indagine AVQ23	01081.03.008150300 Cataldo Renato Bernocco - STATISTICA (CC.0300)	2023	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
178/2023 (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)	2023	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	3.416,00
226/2023 (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)	2023	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00
2028/2023 (I)	Determinazione di affidamento per servizio assistenza e manutenzione rete comunale e apparati per l	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
555/2023 (I)	Gestdoc. Gestione e fornitura firme digitali CIG: Z4C3963565	01081.03.008230310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.536,46	463,54
2885/2023 (I)	Agenda Urbana "Vivi Terni, Smart city" azione 6.1.1 intervento 3. Smart Living: erogazione digitale  <i>Motivo: da reimputazione</i>	01082.02.010000310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	210.793,34	-191.994,67	0,00	0,00	0,00	18.798,67
4266/2023 (I)	Progetto "VIVI TERNI, SMART CITY" Azione 6.1.1 Intervento 3. Smart Living: erogazione digitale dei s  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01082.02.010000310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	23.006,66	-0,01	-0,01	0,00	0,00	23.006,65
2886/2023 (I)	Agenda Urbana "Vivi Terni, Smart city" azione 6.1.1 intervento 3. Smart Living: erogazione digitale	01082.02.030200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
3038/2023 (I)	Pos.6212729 Determinazione di aggiudicazione acquisto PC e stampanti	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	12.894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,42

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3039/2023 (I)	Pos.6212729 Determinazione di aggiudicazione acquisto PC e stampanti	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	24.670,35	-382,10	0,00	-382,10	0,00	24.288,25
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
4752/2023 (I)	POS. 6012309 e 6024728 fornitura di un modulo gestionale per il referto del controllo di gestione	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3097/2023 (I)	Salvaguardia equilibri Bilancio, adeguamento ed assunzione impegni di spesa.	01101.01.000120080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	132.049,44	-15.531,32	0,00	0,00	101.017,41	15.500,71
	<i>Motivo: riallineamento dopo spostamento mandati autoincrem. 10544/10545 2023</i>									
482/2022 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2022 - Assunzione impegni.	01101.01.000210080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	885.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	873.955,77	11.720,59
	<i>Motivo: SALDO PRODUTTIVITA VARI DIPEND. ANNO 2022 AD 99303 DEL 20.06.2023</i>									
486/2023 (I)	SALARIO ACCESSORIO Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione i	01101.01.000210080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	2.848.761,89	-261.999,72	0,00	0,00	2.285.779,83	300.982,34
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
487/2023 (I)	STRAORDINARIO Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegn	01101.01.000220080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	228.886,73	0,00	0,00	0,00	195.166,72	33.720,01
	<i>Motivo: STRAORDINARIO. ART. 14-MESE SETTEMBRE 2023. AD 188891 del 21.11.2023</i>									
498/2023 (I)	RETRIBUZIONI Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni	01101.01.000270080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	364.297,00	-16.124,11	-16.124,11	0,00	347.072,89	1.100,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3413/2023 (I)	PNRR – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'in	01101.01.000300220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	4.825,07	0,00	0,00	0,00	3.323,76	1.501,31
	<i>Motivo: PNRR – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 Oneri x Retr. Ottobre 2023</i>									
397/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01101.01.000310080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	170.405,21	0,00	0,00	0,00	134.317,65	36.087,56
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>									
499/2023 (I)	ONERI Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01101.01.000320080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	99.748,00	0,00	0,00	0,00	83.536,45	16.211,55
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
490/2023 (I)	ONERI SU RAPPORTI ATIPICI E SALARIO ACCESSORIO Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipende	01101.01.000330080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	1.117.134,54	-45.000,00	0,00	0,00	863.747,82	208.386,72
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
491/2023 (I)	FONDO PERSEO Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni	01101.01.000330080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.846,44	1.153,56
704/2023 (I)	Liquidazione premi assicurazione obbligatoria INAIL - Regolazione anno 2022 e rata anno 202	01101.01.000330080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	40.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.160,44
493/2023 (I)	RENDITE INABILITA' EQUO INDENNIZZO Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 202	01101.01.000720080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	146.000,00	-20.135,65	0,00	0,00	124.848,16	1.016,19
	<i>Motivo: VARIAZIONE NOVEMBRE 2023 - PERSONALE - come da indicazioni della Direzione</i>									
70/2023 (I)	Oggetto: Servizio sostitutivo mensa. Adesione convenzione CONSIP, a seguito della scadenza del contr	01101.01.000730080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	90.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	18.055,10	1.944,90
	<i>Motivo: ridotto come da determina</i>									
626/2023 (I)	Servizio sostitutivo mensa. Adesione alla convenzione CONSIP, per la fornitura dei Buoni pasto elett	01101.01.000730080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	130.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	83.196,85	803,15
3345/2023 (I)	Servizio sostitutivo mensa. Adesione alla convenzione CONSIP, per la fornitura dei Buoni pasto elet	01101.01.000730080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	15.701,33	69.298,67
500/2023 (I)	IRAP Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	01101.02.011900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	30.965,00	0,00	0,00	0,00	25.352,72	5.612,28
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
3414/2023 (I)	PNRR – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'in	01101.02.011930220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2023	0,00	1.430,03	0,00	0,00	0,00	991,74	438,29
	<i>Motivo: PNRR M4 C1 I1.1 - Irap x Retr. Novembre 2023</i>									
5614/2023 (I)	irap retribuzioni	01101.02.011940080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	6.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,37
495/2023 (I)	IRAP SU RAPPORTI ATIPICI E SALARIO ACCESSORIO Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipenden	01101.02.011950080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	346.628,39	-150.160,44	0,00	0,00	196.149,79	318,16
	<i>Motivo: VARIAZIONE NOVEMBRE 2023 - PERSONALE - come da indicazioni della Direzione</i>									



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3268/2023 (I)	Compenso Organismo Individuale di Valutazione Anno 2023. Impegno di spesa.	01101.03.004810130 Grazia Marcucci - RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,26	2.000,74
258/2023 (I)	Corsi antincendio, primo soccorso e corsi base, generale e specifica per i dipendenti del Comune di	01101.03.004900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
643/2023 (I)	Richiesta autorizzazione partecipazione di una dipendente a un corso organizzato da Opera Bari il gi	01101.03.004900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
3267/2023 (I)	Partecipazione di 83 dipendenti della direzione Polizia Locale – Mobilità, al corso di formazione/ad	01101.03.004900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3472/2023 (I)	Corso di formazione destinato ai dipendenti dell'ufficio elettorale per riequilibrio numerico di alc	01101.03.004900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3966/2023 (I)	Autorizzazione partecipazione al corso di formazione obbligatoria per RLS. Impegno di spesa per l'e	01101.03.004900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4898/2023 (I)	Acquisto abbonamento 2024 a Bozza & Risposta di Publika. Assunzione impegno di spesa.	01101.03.004900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4001/2023 (I)	Vari dipendenti. Rimborso spese a seguito trasferte brevi per conto di questa Amministrazione  <i>Motivo: TRASFERTE BREVI VARI DIPENDENTI. AD 200099 DEL 07.12.2023</i>	01101.03.005140080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	1.605,83	0,00	0,00	0,00	1.501,54	104,29
4786/2023 (I)	Manutenzione orologi marcatempo.	01101.03.005200080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
283/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia	01101.03.005500080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
2156/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01101.03.005900080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	1.084,41	-779,01	-779,01	0,00	244,40	61,00
260/2023 (I)	Noleggio fotocopiatrice A3/A4 in bianco e nero ricondizionata. Assunzione impegno di spesa.	01101.03.007000080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68
2014/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia ed altri	01101.03.007000080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	44.787,50	0,00	0,00	0,00	25.464,92	19.322,58

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2361/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROPOSTA DA ANCI L	01101.03.007000080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
2505/2023 (I)	affidamento servizio di formazione in modalità di accompagnamento in tutoring per la ricostruzione d	01101.03.007000080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4377/2023 (I)	Servizio ausiliario di portineria, usciato e controllo degli accessi della sede comunale di Palazz	01101.03.007000080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	726,78
21/2023 (I)	Consilia CFO -Servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	01101.03.007450080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	26.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,79	14.665,57
2710/2023 (I)	SERVIZIO DI R.S.P.P. E SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI TERNI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E	01101.03.007450080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	23.785,43	0,00	0,00	0,00	8.428,50	15.356,93
67/2023 (I)	TIM SPA - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DELLE PROCED	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	27.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.452,00
3558/2023 (I)	"Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Istruttore di vigilanza, c  Motivo: Irap x Retr. Dicembre 2023	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	666,77	333,23
3786/2023 (I)	"Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Istruttore di vigilanza, c	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3833/2023 (I)	D.D n. 3324 del 02/12/2022 - Affidamento diretto servizio di supporto per ulteriori procedure selett	01101.03.007860080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	7.812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,27
4861/2023 (I)	Personale educativo comunale. Erogazione somme a seguito di proposta transattiva.	01101.10.000260080 Grazia Marcucci - PERSONALE (CC.0080)	2023	0,00	5.291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,29
394/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023	01111.01.000310020 Andrea Zaccone - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2023	0,00	11.877,34	0,00	0,00	0,00	10.611,97	1.265,37
409/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023	01111.01.000310350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	24.765,51	0,00	0,00	0,00	18.616,48	6.149,03
4295/2023 (I)	determina impegno avvocati dell'ente per accertamenti anno 2023	01111.01.000360350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	26.694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.694,43

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4296/2023 (l)	determina impegno avvocati dell'ente per accertamenti anno 2023	01111.01.000360350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	18.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,17
4365/2023 (l)	determina assunzione impegno ai sensi dell'art. 10 lett b) del regolamento comunale per la corrisp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.000890350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	10.975,07	-1.762,68	-1.762,68	0,00	0,00	9.212,39
4366/2023 (l)	determina assunzione impegno ai sensi dell'art. 10 lett b) del regolamento comunale per la corrisp	01111.01.000890350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	10.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,50
1779/2023 (l)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, impegno di spesa primo periodo	01111.02.008000210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275,77	1.724,23
451/2023 (l)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	01111.02.011940350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	7.553,60	0,00	0,00	0,00	6.123,24	1.430,36
1799/2023 (l)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno pluriennale di spesa Esercizi 2023-2024 per carburan	01111.03.001500210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	0,00	59.220,00	0,00	0,00	0,00	48.318,42	10.901,58
550/2023 (l)	Spese legali e giudiziali. Assunzione impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	10.000,00	-1.645,50	-1.645,50	0,00	8.114,50	240,00
2951/2023 (l)	Affidamento incarico CTP medico-legale nella caua civile Trib. Terni RG 1566/21	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3044/2023 (l)	Affidamento all'Avv. Roberta Alesi dell'incarico legale per la seguente attività avanti al Tribunale	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	3.271,13	0,00	0,00	0,00	1.544,48	1.726,65
5611/2023 (l)	Debito fuori bilancio di cui alla DCC n. 88 dell'11.12.23 - Impegno parziale	01111.03.006500350 Cataldo Renato Bernocco - AVVOCATURA (CC.0350)	2023	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
1765/2023 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2023 PRIMO TRIMESTRE	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1766/2023 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2023 PRIMO TRIMESTRE	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.300,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1770/2023 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2023 PRIMO TRIMESTRE	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1771/2023 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2023 PRIMO TRIMESTRE	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	67,10	7.932,90
1772/2023 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2023 PRIMO TRIMESTRE	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	388,80	3.011,20
1774/2023 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2023 PRIMO TRIMESTRE	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	499,83	532,17
1775/2023 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2023 PRIMO TRIMESTRE	01111.03.007980210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
192/2023 (I)	INCENTIVO 2% Rinnovo parco veicolare, indizione confronti competitivi per approvvigionamento veicoli	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	520,00
219/2023 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), approvaz	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,16	1.795,84
220/2023 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), approvaz	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,40	1.036,60
221/2023 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), approvaz	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	98.280,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.096,21	75.183,79
222/2023 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), approvaz	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	37.000,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00	35.819,55	8.235,45

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
223/2023 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), approvaz	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.020,99	2.979,01
224/2023 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), approvaz	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	80.000,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	64.077,07	13.322,93
225/2023 (I)	Autoparco Cap.922 cc210 (servizi di noleggio auto comunali senza conducente lungo termine), approvaz	01111.03.009220210 Claudio Bedini - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2023	28.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	24.531,76	2.468,24
3080/2023 (I)	Personale dipendente a T.D. - n. 2 Istruttori di vigilanza Retribuzioni  <i>Motivo: RETR. TD ISTRUTT. DI VIGILANZA POLIZIA LOCALE RETR. MESE DICEMBRE 23 + 13 MENS.</i>	03011.01.000140400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	20.424,18	0,00	0,00	0,00	20.332,98	91,20
3082/2023 (I)	Personale dipendente a T.D. - n. 2 Istruttori di vigilanza Oneri  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	03011.01.000290400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	5.828,96	0,00	0,00	0,00	4.295,78	1.533,18
3456/2023 (I)	oneri - Indizione "Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di  <i>Motivo: Oneri x Retr. Novembre 2023</i>	03011.01.000290400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	10.195,40	0,00	0,00	0,00	3.389,89	6.805,51
411/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	03011.01.000310400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	644.869,76	0,00	0,00	0,00	545.003,01	99.866,75
412/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	03011.01.000310460 Gioconda Sassi - POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2023	0,00	6.588,88	0,00	0,00	0,00	5.380,25	1.208,63
4472/2023 (I)	P.M. Fondo di assistenza per il personale della Polizia Locale ex art 208, comma 4 cds. Affidamento	03011.01.000550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3083/2023 (I)	Personale dipendente a T.D. - n. 2 Istruttori di vigilanza IRAP  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	03011.02.011920400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	1.727,54	0,00	0,00	0,00	1.273,01	454,53

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3457/2023 (I)	irap - Indizione "Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di	03011.02.011920400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	3.017,50	0,00	0,00	0,00	982,12	2.035,38
	<i>Motivo: Irap x Retr. Novembre 2023</i>									
453/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	03011.02.011940400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	193.039,66	0,00	0,00	0,00	171.585,63	21.454,03
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
454/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	03011.02.011940460 Gioconda Sassi - POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2023	0,00	2.231,76	0,00	0,00	0,00	1.850,49	381,27
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
945/2023 (I)	incentivo 80% - Determinazione Dirigenziale a contrarre per la fornitura di vestiario per il person	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
2025/2023 (I)	Determinazione Dirigenziale per la fornitura di vestiario per il personale di nuova nomina della Po	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	18.062,65	0,00	0,00	0,00	16.117,03	1.945,62
2546/2023 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisizione di una drop estiva modello donna mediante procedura	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	339,88	0,00	0,00	0,00	309,88	30,00
3318/2023 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisizione di vestiario per il personale assegnato al Nucleo Ra	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	2.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,38
4277/2023 (I)	P.M.Determina a contrattare per l'acquisizione di vestiario per gli ufficiali di Polizia Locale medi	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
2049/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	03011.03.004650400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	5.271,58	0,00	0,00	0,00	2.965,66	2.305,92
239/2023 (I)	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)	2023	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2588/2023 (l)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisizione del servizio di assistenza del Software "Concilia W	03011.03.005200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	1.341,94	732,06
2069/2023 (l)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.005700400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	3.246,72	-1.178,98	-1.178,98	0,00	1.795,94	271,80
161/2023 (l)	--- - P.M. Terni Reti Srl- Servizio per la gestione dei verbali di violazione al D.l.vo n  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	641.720,00	240.600,00	-47.497,51	-47.497,51	0,00	566.567,87	268.254,62
2463/2023 (l)	P.M. Determina a contrattare e affidamento del servizio di riscossione coattiva sanzioni verbali e o	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	6.888,12	431,88
2870/2023 (l)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in Via del M	03011.03.007940400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	11.141,00	0,00	0,00	0,00	2.487,88	8.653,12
336/2023 (l)	P.M. Accesso alla Banca Dati del Pubblico registro automobilistico dell'Automobile Club d'Italia. An  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	16.000,00	-3.443,02	-3.443,02	0,00	11.454,11	1.102,87
3409/2023 (l)	P.M. Esercitazioni di tiro anno 2023. Impegno di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	6.960,00	-240,00	-240,00	0,00	3.440,00	3.280,00
3794/2023 (l)	P.M. Determina a contrattare per la manutenzione e la verifica periodica Etilometro DRAGER, modello	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
3832/2023 (l)	P.M. Accesso alla Banca Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Impegno di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	12.000,00	-3.804,72	-3.804,72	0,00	82,07	8.113,21

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4027/2023 (I)	P.M. Supporto tecnico installazione segnaletica	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	3.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,48
4097/2023 (I)	P.M. Rimborso spese di rimozione, custodia e demolizione veicoli in stato di abbandono. Assunzione i	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4290/2023 (I)	P.M. Rimborso spese di custodia veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	1.260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,65
4291/2023 (I)	P.M. Rimborso spese di custodia veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativ	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	2.336,16	-587,95	-587,95	0,00	0,00	1.748,21
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4300/2023 (I)	P.M. Determina a contrattare per il servizio di supporto formativo e operativo per la redazione del	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
83/2023 (I)	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)	2023	3.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,14
156/2023 (I)	P.M. Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di notificazione a me	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	551.950,00	0,00	-30.564,93	-30.564,93	0,00	421.385,07	100.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2465/2023 (I)	P.M. Determina a contrattare e affidamento del servizio di riscossione coattiva sanzioni ve	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.283,75	4.716,25
2788/2023 (S)	annotazione per giro contabile - P.M. Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 appalto	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70
3668/2023 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Gennaio. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	3.287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,16



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4112/2023 (l)	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)	2023	0,00	2.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,44
4258/2023 (l)	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)	2023	0,00	2.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,21
2899/2023 (l)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate relative a sanzioni CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	457,03	0,00	0,00	0,00	387,29	69,74
4228/2023 (l)	Acquisto Kit di Videosorveglianza mobile e accessori	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	9.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,60
4319/2023 (l)	Determina a contrattare per l'acquisizione di un dispositivo scarico dati per TachoPolice mediante p	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4320/2023 (l)	Acquisizione di un 6 etilometri precursori mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 50	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	4.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,40
4321/2023 (l)	Determina a contrattare per l'acquisizione di un dispositivo di sicurezza per lo scarico delle armi	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20
4342/2023 (l)	Determina a contrattare per l'acquisto di strumentazione informatica per gli uffici della Polizia Lo	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	1.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,40
4343/2023 (l)	Determina a contrattare per l'acquisto di strumentazione per l'integrazione di componenti dell'impia	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	1.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,30
4429/2023 (l)	Acquisizione barriere anti intrusione mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 50, c. 1,	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	23.500,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	23.499,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4431/2023 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di palette segnaletiche mediante procedura negoziata dire	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	508,74
4087/2023 (I)	Determinazione di aggiudicazione per acquisto di Personal Computer e apparati di rete CIG: ZD73D5646	03012.02.157420400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	2.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,40
4088/2023 (I)	Determinazione di aggiudicazione per acquisto di monitor 65" con staffe di fissaggio. CIG: Z8D3D563	03012.02.157420400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	3.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,10
4280/2023 (I)	l'installazione di telecamere di videosorveglianza Patto Terni Sicura 2023	03012.02.157420400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	41.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.785,00
4496/2023 (I)	Determinazione di aggiudicazione per acquisto ed installazione di apparati di collegamento radio per	03012.02.157420400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2023	0,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00
413/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	04011.01.000310470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	114.494,22	0,00	0,00	0,00	102.916,00	11.578,22
414/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	04011.01.000310471 Francesco Saverio Vista - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2023	0,00	10.841,22	0,00	0,00	0,00	8.496,15	2.345,07
3390/2023 (I)	Impegno di spesa n. 4 istruttori didattici a tempo determinato 2023.  <i>Motivo: DIP. TEMPO DET. INCARICHI ANNUALI</i>	04011.01.000640470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	15.951,72	0,00	0,00	0,00	14.359,20	1.592,52
455/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	04011.02.011940470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	24.429,24	0,00	0,00	0,00	20.385,98	4.043,26
2533/2023 (I)	spese d'ufficio tramite cassa economale ai sensi del Regolamento dell'Economato. (D.C.C. n°	04011.03.002550470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	766,71	733,29

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3995/2022 (I)	Orti e acquari. Acquisto beni per i servizi educativi comunali. Impegno. Euro 3.500,00. CIG Z843898	04011.03.004840470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	3.000,00	0,00	-1.790,00	0,00	0,00	1.168,35	41,65
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2160/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04011.03.005900471 Francesco Saverio Vista - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2023	0,00	5.809,35	0,00	0,00	0,00	5.198,52	610,83
4252/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	04011.03.006000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	532,37
648/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04011.03.006010470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	339.100,80	0,00	0,00	0,00	112.100,80	227.000,00
840/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04011.03.006010470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	357,30	1.642,70
841/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04011.03.006010471 Francesco Saverio Vista - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2023	0,00	8.154,68	0,00	0,00	0,00	7.660,58	494,10
4645/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assestamento Nov 2023	04011.03.006010471 Francesco Saverio Vista - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2023	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
373/2023 (I)	Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività socio-educat	04011.03.007000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	135.000,00	0,00	-2.747,08	-2.747,08	0,00	94.781,97	37.470,95
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4040/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in varie pro	04011.03.007940470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	4.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,69
4041/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	04011.03.007940470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	9.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,34

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
867/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO COMUNALE	04011.03.008110470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
871/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO COMUNALE	04011.03.008110470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	7.793,76	4.106,24
708/2023 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2023.	04011.03.009000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	571,86	588,14
709/2023 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2023.	04011.03.009000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	5.910,31	4.239,69
710/2023 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2023.	04011.03.009000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	11.978,58	12.071,42
712/2023 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2023.	04011.03.009000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.461,60	38,40
	<i>Motivo: canone di locazione in Via Tre Venezie, 57 (scuola materna) 4° trimestre 2023</i>									
713/2023 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2023.	04011.03.009000470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.095,36	44,64
	<i>Motivo:</i>									
2515/2023 (S)	PNRR M4C1 1.1 Adeguamento sismico e Riqualficazione edilizia, ex scuola infanzia Grillo Parlante	04012.02.020220470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
2516/2023 (S)	PNRR M4C1 1.1 Adeguamento sismico e Riqualficazione edilizia, ex scuola infanzia Grillo Parlante	04012.02.020220470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	12.745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,61
2517/2023 (S)	PNRR M4C1 1.1 Adeguamento sismico e Riqualficazione edilizia, ex scuola infanzia Grillo Parlante	04012.02.020220470 Francesco Saverio Vista - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2023	0,00	561.779,14	-459.619,79	0,00	0,00	0,00	102.159,35

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
779/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04021.03.005700500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	17.000,00	-9.243,62	-9.243,62	0,00	6.021,35	1.735,03
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
808/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04021.03.005700530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	105.837,49	-107,86	-107,86	0,00	103.288,52	2.441,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2162/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04021.03.005900500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	1.799,14	-1.488,72	-1.488,72	0,00	247,49	62,93
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2163/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04021.03.005900530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	1.653,49	-1.132,82	-1.132,82	0,00	420,28	100,39
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
731/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, primo elenco 2023	04021.03.006000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	5.632,46	1.687,54
2695/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, quinto elenco 2023	04021.03.006000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,00
	<i>Motivo: oneri di connessione allaccio impianto fotovoltaico nuovo parco Cardeto</i>									
4239/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	04021.03.006000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63
4253/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	04021.03.006000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
1891/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, terzo elenco 2023	04021.03.006000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	48.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.678,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2824/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, sesto elenco 2023	04021.03.006000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	733,22
4241/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	04021.03.006000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	1.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,35
4248/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	04021.03.006000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	864,96
653/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04021.03.006010500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	435.578,67	0,00	0,00	0,00	346.949,18	88.629,49
842/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	04021.03.006010500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.142,68	8.857,32
4042/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	04021.03.007940500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	9.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,24
4043/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	04021.03.007940530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	300,89
160/2023 (P)	NUOVA GARA - figura obbligatoria Responsabile di Esercizio impianti ascensore di trasporto pub	04021.03.008110500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	30.777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.777,86
238/2023 (S)	--- Approvazione ulteriori affidamenti servizi e forniture ascensori comunali ed aggiudica	04021.03.008110500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	20.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,00	11.142,00
853/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE.  ASSEGN	04021.03.008110530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	16.163,58	756,42

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
714/2023 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2023.	04021.03.009000500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	11.622,72	11.877,28
2940/2023 (S)	PNRR M4C1 INV. 3.3 progetto in essere adeguamento sismico scuola Le Grazie edifici B e C	04022.02.020410500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	3.287.555,14	-2.630.044,11	0,00	0,00	0,00	657.511,03
3007/2023 (S)	PNRR M4 C1 inv. 1.2 nuova costruzione mensa scolastica Istituto Comprensivo B.Brin	04022.02.020460530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	549.586,00	-439.668,80	0,00	0,00	0,00	109.917,20
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
4033/2023 (S)	PNRR M4C1 INV. 1.2 Riqualificazione architettonica e funzionale mensa Scuola Falcone Borsellino	04022.02.020470500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3002/2023 (S)	PNRR Scuola elementare Campitello Via del Rivo 241 Terni - messa in sicurezza, adeguamento sismico e	04022.02.020660500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3003/2023 (S)	PNRR Scuola elementare Campitello Via del Rivo 241 Terni - messa in sicurezza, adeguamento sismico e	04022.02.020660500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	769.791,92	-615.833,53	0,00	-76.979,19	0,00	153.958,39
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
1965/2023 (S)	Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi Matteotti	04022.02.030200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	182.834,25	-95.961,99	0,00	0,00	71.812,49	15.059,77
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
4544/2023 (S)	Lavori di restauro ed adeguamento scuola Matteotti abbattimento di n. 02 Platani	04022.02.030200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
4536/2020 (S)	Lavori di adeguamento scuola Matteotti aggiudicazione	04022.02.033150500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	2.032.310,27	0,00	-968.552,89	0,00	0,00	800.211,35	263.546,03
2848/2023 (S)	Area esterna scuola temporanea prefabbricata composta da 8 aule Via Baccelli	04022.02.130200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	13.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,34

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4182/2023 (S)	INCENTIVO 80% PERSONALE scuola temporanea prefabbricata composta da 8 aule Via Baccelli	04022.02.130200500 Francesco Saverio Vista - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2023	0,00	758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	758,98
4204/2022 (S)	6013613 lavori risanamento conservativo copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati"	04022.02.132000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	159.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	122.942,27	36.638,60
3548/2023 (S)	Mutuo pos. 6013613 risanamento conservativo copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati" e con  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04022.02.132000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	11.049,02	-0,42	-0,42	0,00	0,00	11.048,60
4672/2023 (S)	pos 6013613 Incentivo risanamento conservativo copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati" e  <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	04022.02.132000530 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2023	0,00	3.439,48	-687,90	0,00	-687,90	0,00	2.751,58
3988/2023 (I)	Terni Festival: Didattica, Innovazione, Ricerca e Territorio. Seconda edizione 2023/2024, CIG: ZD03C	04041.03.004771311 Francesco Saverio Vista - UNIVERSITA' (CC.1311)	2023	0,00	19.881,66	-19.088,66	0,00	0,00	0,00	793,00
4243/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	04041.03.006000540 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2023	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	189,25
4251/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	04041.03.006000540 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2023	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
3822/2023 (I)	CONSERVATORIO STATALE GIULIO BRICCIALDI, impegno 2023 di euro 50.000,00 ai sensi della convenzione d	04041.04.008470540 Francesco Saverio Vista - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
415/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	04061.01.000310550 Francesco Saverio Vista - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2023	0,00	153.902,61	0,00	0,00	0,00	130.951,31	22.951,30
456/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	04061.02.011940550 Francesco Saverio Vista - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2023	0,00	35.069,86	0,00	0,00	0,00	29.332,24	5.737,62



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
869/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO COMUNALE	04061.03.004480590 Francesco Saverio Vista - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2023	0,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00	7.643,03	11.196,97
870/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO COMUNALE	04061.03.004480590 Francesco Saverio Vista - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2023	0,00	8.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00
2279/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE.  ASSEGN	04061.03.004480590 Francesco Saverio Vista - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2023	0,00	14.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.557,46
2050/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.03.004650550 Francesco Saverio Vista - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2023	0,00	1.523,30	-589,57	-589,57	0,00	0,00	933,73
2076/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.03.005700550 Francesco Saverio Vista - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2023	0,00	12.354,22	-121,97	-121,97	0,00	466,19	11.766,06
79/2023 (I)	CMT COOP. MOBILITA' TRASPORTI - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il traspo	04061.03.007510560 Francesco Saverio Vista - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2023	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246,18	61.753,82
153/2023 (I)	CMT COOP.MOBILITA' TRASPORTI - - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi inclus	04061.03.007510560 Francesco Saverio Vista - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2023	148.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.084,00
2/2023 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TERNI A RIDOTTO IMP	04061.03.007620590 Francesco Saverio Vista - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.708,92	21.291,08

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3/2023 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TERNI A RIDOTTO IMP	04061.03.007630590 Francesco Saverio Vista - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4664/2023 (I)	Contributo per perdita fatturato nel periodo 2019/2020	04071.04.009390550 Francesco Saverio Vista - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2023	0,00	71.716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.716,29
2894/2023 (I)	Fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie di alunni frequentanti le scuole primarie. A.S.	04071.04.009801174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2023	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	139.884,48	23.115,52
4414/2022 (I)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo	04071.04.009811174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2023	208.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	208.240,10	735,56
416/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	05021.01.000310610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	182.214,75	0,00	0,00	0,00	152.342,92	29.871,83
417/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	05021.01.000310620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	6.730,09	0,00	0,00	0,00	5.763,08	967,01
418/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	05021.01.000310640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	48.308,10	0,00	0,00	0,00	40.327,80	7.980,30
457/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	05021.02.011940610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	52.512,65	0,00	0,00	0,00	43.449,78	9.062,87
458/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	05021.02.011940620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	2.468,49	0,00	0,00	0,00	1.984,31	484,18

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
459/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	05021.02.011940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	13.069,18	0,00	0,00	0,00	11.266,42	1.802,76
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
2605/2023 (I)	bct. Acquisto libri e materiale multimediale	05021.03.002520610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2534/2023 (I)	spese d'ufficio tramite cassa economale ai sensi del Regolamento dell'Economato. (D.C.C. n°	05021.03.002550610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4852/2023 (I)	Realizzazione e l'istallazione di una statua raffigurante il Thyrus "Il Drago per Terni" da istallar	05021.03.002550620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	5.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,00
3360/2023 (I)	bct. Acquisto libri con contributo MIC- Sostegno all'editoria 2023. Accertamento e Impegno di spesa	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	1.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,15
3362/2023 (I)	bct. Acquisto libri con contributo MIC- Sostegno all'editoria 2023. Accertamento e Impegno di spesa	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4340/2023 (I)	bct. Accertamento e impegno di spesa su contributo MIC 2023 Promozione, tutela e valorizzazione del	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4341/2023 (I)	bct. Accertamento e impegno di spesa su contributo MIC 2023 Promozione, tutela e valorizzazione del	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3208/2023 (I)	Strumentazione tecnologica per laboratori scientifici e tecnologici	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3209/2023 (I)	Strumentazione tecnologica per laboratori scientifici e tecnologici	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212/2023 (I)	Servizio di fornitura del materiale documentario e bibliografico specialistico	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3214/2023 (I)	Servizio di fornitura di materiale di cancelleria per attività laboratoriali	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3218/2023 (I)	Servizi organizzativi delle attività laboratoriali e convegnistiche	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3223/2023 (I)	Compensi per lo svolgimento e organizzazione congressi/attività culturali e laboratoriali	05021.03.004770610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2742/2023 (I)	bct. Abbonamenti a periodici e quotidiani per la biblioteca comunale. Annualità 2023 CIG: VARI Motivo: Riviste: Le Scienze, Limes, Mind Mente&Cervello	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	2.947,70	0,00	0,00	0,00	1.987,30	960,40
290/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia	05021.03.005500620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	5.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,40
2077/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	05021.03.005700610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	70.127,37	-45,85	-45,85	0,00	20.337,21	49.744,31
2078/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	05021.03.005700620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	25.106,27	-13,02	-13,02	0,00	10.578,01	14.515,24
2079/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	05021.03.005700640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	32.295,28	-113,62	-113,62	0,00	22.389,53	9.792,13
2166/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	05021.03.005900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	4.172,36	-647,46	-647,46	0,00	3.307,64	217,26
4254/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	149,19
3796/2023 (I)	Sale di Palazzo Gazzoli - estensione connettività wifi	05021.03.006760620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,40
4851/2023 (I)	Realizzazione e l'istallazione di una statua raffigurante il Thyrus "Il Drago per Terni" da istallar	05021.03.006760620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	11.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,00
14/2023 (I)	Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale per il periodo 2020-2027 - Aggiudicazione	05021.03.007000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	235.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	216.196,57	19.654,11
337/2023 (I)	Sale Palazzo Gazzoli - servizio di vigilanza - anno 2023	05021.03.007000640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.207,20	648,80

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4894/2023 (I)	Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione ad AFOR – Manutenzione aree d'interesse	05021.03.007000640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4044/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	05021.03.007940620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4045/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	1.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,19
4046/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4047/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	1.883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,26
4048/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00
4746/2023 (I)	Concerto di Capodanno - servizio di presentazione della serata ---	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4830/2023 (I)	Natale di San Valentino - spettacolo teatrale Scrooge un canto di Natale	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3244/2023 (I)	La Valle Incantata 2023 - attività di divulgazione ed educazione al patrimonio culturale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
3245/2023 (I)	La Valle Incantata 2023 - attività di divulgazione ed educazione al patrimonio culturale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3247/2023 (I)	La Valle Incantata 2023 - attività di divulgazione ed educazione al patrimonio culturale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
3248/2023 (I)	La Valle Incantata 2023 - attività di divulgazione ed educazione al patrimonio culturale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3250/2023 (I)	La Valle Incantata 2023 - attività di divulgazione ed educazione al patrimonio culturale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3251/2023 (I)	La Valle Incantata 2023 - attività di divulgazione ed educazione al patrimonio culturale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3252/2023 (I)	La Valle Incantata 2023 - attività di divulgazione ed educazione al patrimonio culturale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3253/2023 (I)	La Valle Incantata 2023 - attività di divulgazione ed educazione al patrimonio culturale	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3255/2023 (I)	La Valle Incantata 2023 - servizio di promozione social	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3652/2023 (I)	bct. Contributo Regionale relativo L. 37/90 settore biblioteche - Annualità 2023- Accertamento e	05021.03.008910610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3653/2023 (I)	bct. Contributo Regionale relativo L. 37/90 settore biblioteche - Annualità 2023- Accertamento e	05021.03.008910610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3654/2023 (I)	bct. Contributo Regionale relativo L. 37/90 settore biblioteche - Annualità 2023- Accertamento e	05021.03.008910610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3098/2023 (I)	Contributi finalizzati al sostegno di programmi nel settore dello spettacolo - anno 2023	05021.04.010200640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2023	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	29.632,68	45.367,32
3707/2022 (S)	M5 C2 INV 2.1 PNRR RIGENERAZIONE URBANA Riqualficazione Ex- Chiesa del Carmine	05022.02.020100620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2794/2023 (S)	PNRR M5 C2 INV 2.1 PNRR RIGENERAZIONE URBANA Riqualficazione Ex- Chiesa del Carmine	05022.02.020100620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
5106/2022 (S)	PNRR M1C3 Inv.1.3 Ob.2 (PNRR "Teatri" Ministero della Cultura), Lavori efficienza energetica Teatro	05022.02.020400620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	260.127,28	0,00	-2.794,41	0,00	0,00	171.097,30	86.235,57
4380/2023 (S)	PNRR M1C3 Inv.1.3 Ob.2 (PNRR "Teatri" Ministero della Cultura), Lavori efficienza energetica Teatro	05022.02.020400620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	30.667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,13

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2853/2022 (P)	PNRR M2C4 INV.2.2 riqualificazione energetica Palazzina Servizi Sociali P.zza S. Francesco	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	2.139,74	0,00	-2.114,74	0,00	0,00	0,00	25,00
2855/2022 (S)	PNRR M2C4 INV.2.2 incentivo riqualificazione energetica Palazzina S. Sociali P.zza S. Francesco Infi	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	1.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,09
3139/2022 (S)	PNRR M2C4 INV.2.2 riqualificazione energetica Palazzina Servizi Sociali P.zza S. Francesco persiane	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
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)	2023	66.794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66.708,89	85,69
4028/2022 (S)	INCENTIVO PNRR M2 C4 Inv. 2.2 ex "Decreto Crescita" Sala Carroponete compendio CAOS	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	2.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,78
3772/2023 (S)	PNRR M2 C4 Inv. 2.2 ex "Decreto Crescita" Sala Carroponete compendio CAOS	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	5.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,47
3773/2023 (S)	PNRR M2 C4 Inv. 2.2 ex "Decreto Crescita" Sala Carroponete compendio CAOS	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	1.486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,21
3774/2023 (S)	PNRR M2 C4 Inv. 2.2 ex "Decreto Crescita" Sala Carroponete compendio CAOS	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	2.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,74
3775/2023 (S)	Incentivo lordi PNRR M2 C4 Inv. 2.2 ex "Decreto Crescita" Sala Carroponete compendio CAOS	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	909,57
3777/2023 (S)	PNRR M2 C4 Inv. 2.2 ex "Decreto Crescita" Sala Carroponete compendio CAOS	05022.02.020630620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2576/2023 (S)	PNRR M2 C4 Inv. 2.2 CUP F43I22000140006 (ex "Decreto Crescita") annualità 2023, lavori di riqualific	05022.02.020760620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	20.824,25	-17.384,66	0,00	0,00	0,00	3.439,59
2577/2023 (S)	PNRR M2 C4 Inv. 2.2 CUP F43I22000140006 (ex "Decreto Crescita") annualità 2023, lavori di riqualific	05022.02.020760620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5104/2022 (P)	PNRR M1C3 Inv.1.3 Ob.2 (PNRR "Teatri" Ministero della Cultura), Lavori efficienza energetica Teatro	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	19.631,10	0,00	-19.552,39	0,00	0,00	0,00	78,71

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5107/2022 (S)	PNRR M1C3 Inv.1.3 Ob.2 (PNRR "Teatri" Ministero della Cultura), S.I.A. DI DIREZIONE DEI LAVORI di ef	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	20.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,80
5108/2022 (S)	PNRR M1C3 Inv.1.3 Ob.2 (PNRR "Teatri" Ministero della Cultura), S.I.A. di Coordinamento per la Sicur	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	14.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,21	10.115,62
5109/2022 (S)	PNRR Teatro Secci Incentivi lordi oo.pp.	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	5.299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,27
4381/2023 (S)	PNRR M1C3 Inv.1.3 Ob.2 (PNRR "Teatri" Ministero della Cultura), Lavori efficienza energetica Teatro	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	12.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704,84
4382/2023 (S)	PNRR M1C3 Inv.1.3 Ob.2 (PNRR "Teatri" Ministero della Cultura), Lavori efficienza energetica Teatro	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	6.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,55
4383/2023 (S)	PNRR M1C3 Inv.1.3 Ob.2 (PNRR "Teatri" Ministero della Cultura), Lavori efficienza energetica Teatro	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4390/2023 (S)	analisi e prove di laboratorio per l'intervento di ristrutturazione del teatro comunale Verdi	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2023	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
2400/2022 (P)	Contributo regionale POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1 - BCT efficientamento energetico 3° stralcio	05022.02.033200610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	45.445,81	0,02	-44.407,30	0,00	0,00	0,00	1.038,53
2402/2022 (S)	INCENTIVO POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1 - BCT efficientamento energetico 3° stralcio	05022.02.033200610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	4.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,94	998,74
1921/2023 (S)	POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1 lavori di riqualificazione energetica B.C.T. III s.f	05022.02.033200610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4847/2023 (P)	Programma POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1, interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'area sp	05022.02.033200610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	223.000,00	-119.263,37	0,00	0,00	0,00	103.736,63
4848/2023 (S)	Programma POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1, interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'area sp	05022.02.033200610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	116.678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	116.678,27
4849/2023 (S)	Programma POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1, interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'area sp	05022.02.033200610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4850/2023 (S)	Incentivo 80% Programma POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1, interventi di rifunzionalizzazione ed adeguament	05022.02.033200610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2023	0,00	2.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,10
3479/2021 (S)	INCENTIVO 20% POS. 6005539 Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi.	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	10.496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,51
3580/2022 (S)	POS. 6006993 Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi.	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
419/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	06011.01.000310690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	61.418,52	0,00	0,00	0,00	51.467,18	9.951,34
460/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	06011.02.011940690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	9.130,63	0,00	0,00	0,00	8.020,62	1.110,01
291/2023 (I)	adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4, lotto 16 per il servizio di pulizia	06011.03.005500690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	4.581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,74	3.218,49
2264/2023 (I)	Progetto pilota sperimentale per la durata di almeno due anni del servizio di gestione del Parco Urb	06011.03.005610690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
656/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	06011.03.005700690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	224.476,03	-2.793,84	-2.793,84	0,00	101.865,98	119.816,21
2080/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	06011.03.005700690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	20.000,00	-18.597,25	-18.597,25	0,00	959,92	442,83
2168/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	06011.03.005900690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	1.051,64	-745,84	-745,84	0,00	244,80	61,00
4255/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	06011.03.006000690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55
654/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	06011.03.006010690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	196.522,88	0,00	0,00	0,00	89.571,59	106.951,29

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
843/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	06011.03.006010690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	4.000,00	-372,61	-372,61	0,00	3.082,32	545,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3199/2023 (I)	Decisione a contrarre ex art. 50, comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 per predisposizione Piano Safe	06011.03.007000690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	1.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10
3319/2023 (I)	Utilizzo impianti sportivi, oratorio Don Bosco per l'evento Notte Bianca dello Sport 2023. Esecuzioni	06011.03.007000690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3325/2023 (I)	Notte bianca dello Sport - Servizio con addetti antincendio con rischio 3 (alto)	06011.03.007000690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3333/2023 (I)	Affidamento servizio di Safety per evento Notte Bianca dello Sport 2023 - Z163C6A0A2 - Pro.Civ. Coll	06011.03.007000690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3421/2023 (I)	IMPEGNO DIRITTI SIAE RELATIVI ALL'EVENTO NOTTE BIANCA DELLO SPORT 2023. ESECUZIONE ATTO D.G.C. N. 40	06011.03.007000690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	1.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,18
3369/2023 (I)	Regolarizzazione contabile -Notte Bianca dello Sport - definizione partite contabili per occupazione	06011.04.010200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
3933/2023 (I)	regolarizzazione contabile - Manifestazioni sportive – definizione partite contabili per occupazi	06011.04.010200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4721/2023 (I)	Impegno di spesa in favore della F.I.Te.T. (Federazione Italiana Tennis Tavolo) anno 2023 quale cont	06011.04.010200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4808/2023 (I)	Progetto "Sport nei Parchi" - linea di intervento 2 "Urban sport activity e weekend". Approvazione n	06011.04.010200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	2.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,50
4809/2023 (I)	Progetto "Sport nei Parchi" - linea di intervento 2 "Urban sport activity e weekend". Approvazione n	06011.04.010200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
4810/2023 (I)	Progetto "Sport nei Parchi" - linea di intervento 2 "Urban sport activity e weekend". Approvazione n	06011.04.010200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	4.287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,64
4811/2023 (I)	Progetto "Sport nei Parchi" - linea di intervento 2 "Urban sport activity e weekend". Approvazione n	06011.04.010200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	2.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,72

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3981/2022 (S)	PNRR RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO 4° LOTTO spese tecniche	06012.02.020130690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	67.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.353,00	32.251,16
3982/2022 (S)	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA -COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO 4° LOTTO	06012.02.020130690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3983/2022 (S)	INCENTIVO SU S.I.A. PNRR RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO 4° LOTTO	06012.02.020130690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	1.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,45
2580/2023 (S)	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA -COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO 4° LOTTO <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	06012.02.020130690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	435.632,02	-238.169,53	0,00	-238.169,53	87.126,40	110.336,09
589/2023 (S)	PNRR Scuola Casagrande Servizi Tecnici di progettazione <i>Motivo: da reimputazione</i>	06012.02.020140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	22.929,43	-14.322,23	0,00	0,00	7.746,49	860,71
1527/2023 (S)	PNRR Riqualificazione Campo Scuola "F. Casagrande" Impegni di spesa per acquisizione pareri F.I.D. <i>Motivo: da reimputazione</i>	06012.02.020140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	12.322,00	-11.102,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2791/2023 (S)	PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione urbana riqualificazione Campo Scuola Casagrande Aggiudicazione provviso	06012.02.020140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2976/2023 (S)	PNRR M5 C2 I2.1Riqualificazione Campo Scuola "F. Casagrande" Rimborso spese sostenute per acquisizio	06012.02.020140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2777/2023 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DI VITTORIO. DETERMINA DI AGGIUDICAZION <i>Motivo: da reimputazione</i>	06012.02.020480690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	488.750,15	-80.486,94	0,00	0,00	151.765,13	256.498,08
2347/2022 (S)	Progr regionale impiantistica sportiva 2021 riqualificazione energetica Palatennistavolo De Santis	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	19.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,93	1.078,18
2349/2022 (S)	Incentivo riqualificazione energetica Palatennistavolo De Santis	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	4.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,64
2527/2022 (S)	direzione lavori impiantistica sportiva 2021 riqualificazione energetica Palatennistavolo De Santis	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	10.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,94

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4240/2022 (I)	PARCO CARDETO incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 LOTTO 5	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	14,03
4242/2022 (I)	parco Cardeto incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 LOTTO 6	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	315,27	78,82
1919/2023 (S)	Programma regionale 2021, interventi di riqualificazione energetica Palatennistavolo "Aldo De Santis	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3057/2023 (S)	Stadio Libero Liberati, manutenzioni straordinarie anno 2023, DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell'Ar	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	98.388,91	0,00	0,00	0,00	23.968,91	74.420,00
3058/2023 (S)	Stadio Libero Liberati, manutenzioni straordinarie anno 2023, DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell'Ar	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	30.275,52	0,00	0,00	0,00	7.085,76	23.189,76
3059/2023 (S)	Stadio Libero Liberati, manutenzioni straordinarie anno 2023, DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell'Ar	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	1.015,04	5.075,20
3060/2023 (S)	Stadio Libero Liberati, manutenzioni straordinarie anno 2023, DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell'Ar	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3061/2023 (S)	Incentivo lordo funzioni tecniche Stadio Libero Liberati, manutenzioni straordinarie anno 2023, DETE	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00
4089/2023 (S)	Lavori accessori efficienza energetica Palatennistavolo disposti dal DL	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	16.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,60
4090/2023 (S)	Delta Compenso previsto per S.I.A. di Direttore Lavori efficienza energetica Palatennistavolo	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	1.701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,62
4091/2023 (S)	Delta ritenuta 0,5% appalto principale	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79
4204/2023 (S)	Stadio Libero Liberati, manutenzioni straordinarie anno 2023 manutenzione torri faro	06012.02.030200690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	32.922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.922,43
5740/2020 (P)	POS. 6201890 mutuo Cdp per progettazione, costruzione e gestione Palatarni	06012.02.032000690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	503.342,45	0,00	-210.550,46	0,00	0,00	0,00	292.791,99

Motivo: da reimputazione

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4190/2022 (I)	Lavori manutenzione straordinaria pavimentazione Piazza Tacito aumento prezzi 1e 2 sem. 2021	06012.02.033140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	25.207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.207,03
5235/2022 (I)	Patto per Terni sicura, lavori di videosorveglianza urbana e illuminazione pubblica	06012.02.033140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	4.215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,68
5236/2022 (I)	Patto per Terni sicura, lavori di videosorveglianza urbana e illuminazione pubblica	06012.02.033140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	4.051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,98
3938/2023 (I)	Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comm	06012.02.033140690 Francesco Saverio Vista - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2023	0,00	225.250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	225.250,71
2091/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	06021.03.005701172 Francesco Saverio Vista - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2023	0,00	3.093,10	-18,65	-18,65	0,00	2.174,24	900,21
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3871/2023 (I)	Affidamento diretto del progetto "Neet in zone Ten" Fondo Nazionale politiche giovanili 2022 intesa	06021.03.008571172 Francesco Saverio Vista - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2023	0,00	62.398,70	-42.398,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
420/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	07011.01.000310750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	36.971,31	0,00	0,00	0,00	30.972,86	5.998,45
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>									
461/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	07011.02.011940750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	11.965,07	0,00	0,00	0,00	10.093,00	1.872,07
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
4813/2023 (I)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, preceduto da conf	07011.03.004300750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
4086/2023 (I)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, preceduto da avvi	07011.03.004770750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	98.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.820,00
4424/2023 (I)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, previa richiesta	07011.03.007000750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	2.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,83
4695/2023 (I)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, previa richiesta	07011.03.007000750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4709/2023 (l)	prestazione di servizi per l'elaborazione del logo per l'iniziativa "l'Amore A Terni"	07011.03.007000750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
4814/2023 (l)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, preceduto da conf	07011.03.007000750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
4816/2023 (l)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, preceduto da conf	07011.03.007000750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4824/2023 (l)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, previa proposta/p	07011.03.007000750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
4891/2023 (l)	Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione ad AFOR - Manutenzione aree d'interesse t	07011.03.007000750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	41.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41.299,21
3946/2023 (l)	PROGRAMMA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023 E VALENTINIANE 2024 - APPR	07011.03.007410750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	41.724,00	4.676,00
3947/2023 (l)	PROGRAMMA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023 E VALENTINIANE 2024 - APPR	07011.03.007410750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3949/2023 (l)	incentivo 20% - PROGRAMMA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023 E VALENT	07011.03.007410750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4085/2023 (l)	Affidamento diretto del servizio di "ricerca ANTERIORITÀ E FATTIBILITÀ PER LA REGISTRAZIONE del marc	07011.03.007410750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
4392/2023 (l)	PROGRAMMA DI INSTALLAZIONI LUMINOSE INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023 E VALENTINIANE 2024 - APPR	07011.03.007410750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	7.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,83
4421/2023 (l)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, previa richiesta	07011.03.007410750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	3.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,14
4728/2023 (l)	Natale di San Valentino, valorizzazione dei Borghi e delle Antiche Municipalità in co progettazione	07011.04.009390750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	6.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,75
4729/2023 (l)	Natale di San Valentino, valorizzazione dei Borghi e delle Antiche Municipalità in co progettazione	07011.04.009390750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	9.753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,18

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2965/2023 (I)	autorizzazione uso temporaneo della Sala Conferenze Videocentro - ---	07011.04.010220750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	185,24
3955/2023 (I)	Manifestazioni sportive – definizione partite contabili per occupazione suolo pubblico	07011.04.010220750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3956/2023 (I)	Manifestazioni sportive – definizione partite contabili per occupazione suolo pubblico	07011.04.010220750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	559,75
3957/2023 (I)	Manifestazioni sportive – definizione partite contabili per occupazione suolo pubblico	07011.04.010220750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	2.118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,76
4866/2023 (I)	DGC 52/2023 Assegnazione del contributo di Euro 2.500,00 in favore della Fondazione Terra Santa,per	07011.04.010220750 Andrea Zaccone - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
504/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	08011.01.000310301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2023	0,00	13.143,88	0,00	0,00	0,00	11.072,71	2.071,17
423/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	08011.01.000310880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2023	0,00	43.240,88	0,00	0,00	0,00	36.779,66	6.461,22
424/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	08011.01.000310890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2023	0,00	55.506,81	0,00	0,00	0,00	47.421,77	8.085,04
449/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	08011.02.011940301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2023	0,00	4.116,32	0,00	0,00	0,00	3.464,54	651,78
465/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni. <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	08011.02.011940880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2023	0,00	13.807,56	0,00	0,00	0,00	11.751,71	2.055,85

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
466/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	08011.02.011940890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2023	0,00	18.084,14	0,00	0,00	0,00	14.927,07	3.157,07
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
3830/2023 (I)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 1, Asse 1 - Investimento 1.7.2	08011.03.004600880 Claudio Bedini - URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC.0880)	2023	0,00	216.241,19	-162.180,89	0,00	0,00	0,00	54.060,30
2084/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	08011.03.005700900 Claudio Bedini - GESTIONE URBANISTICA (CC.0900)	2023	0,00	1.722,51	-103,58	-103,58	0,00	1.376,02	242,91
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
329/2023 (I)	Aggiudicazione non efficace gara tramite Net4market per la fornitura, posa in opera e manutenzione s	08011.03.008130301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2023	10.000,00	0,00	-160,72	-160,72	0,00	7.553,50	2.285,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
690/2023 (S)	PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 ". "Manutenzione straordinaria Casa delle Musiche	08012.02.020170880 Claudio Bedini - URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC.0880)	2023	0,00	454.321,84	-148.891,79	0,00	0,00	90.864,37	214.565,68
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2781/2021 (I)	PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab smaltimento materiale informatico	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2023	1.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,77
3973/2022 (S)	incentivo personale PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2023	9.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,67	5.876,12
4325/2022 (S)	PIANO PERIFERIE – PROGETTO INTEREST – Intervento 4f) "Secursmart est: sicurezza e smart city"	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2023	5.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,18
4327/2022 (S)	PIANO PERIFERIE – PROGETTO INTEREST – Intervento 4f) "Secursmart est: sicurezza e smart city"	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2023	6.305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,18



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4574/2022 (S)	Quota contributo gara ANAC piano periferie connessione Gruber Cairoli Rosselli	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2665/2023 (S)	"Piano periferie progetto INTEREST – Intervento 3B) Edificio EX O.N.M.I. recupero e rifunionalizzaz	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2023	0,00	607.412,10	-485.929,68	0,00	0,00	0,00	121.482,42
425/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	08021.01.000310920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	164.834,98	0,00	0,00	0,00	141.509,28	23.325,70
467/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	08021.02.011940920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	53.626,76	0,00	0,00	0,00	44.516,71	9.110,05
3878/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetonica e il Paesaggio. Assunzion	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	637,77
3879/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetonica e il Paesaggio. Assunzion	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22
3880/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetonica e il Paesaggio. Assunzion	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	546,66
3881/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetonica e il Paesaggio. Assunzion	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	637,77
3882/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetonica e il Paesaggio. Assunzion	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	546,66
3883/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetonica e il Paesaggio. Assunzion	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	637,77
3884/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetonica e il Paesaggio. Assunzion	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	546,66
4066/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetonica e il Paesaggio- DCC n.55	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4067/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio-	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33
4068/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio-	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33
4069/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio-	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33
4070/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio-	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33
4071/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio-	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33
4072/2023 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio-	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33
3965/2023 (I)	DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PUNTOZERO S.C.A.R.L.- SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTEN	08021.03.008070920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	18.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,50
4514/2023 (I)	Art. 9 della L. 13/89 e s.m.i.. Abbattimento delle barriere architettoniche per favorire il superame	08021.04.009470920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2023	0,00	81.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81.771,71
427/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	09021.01.000311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	70.829,38	0,00	0,00	0,00	59.946,56	10.882,82
428/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	09021.01.000311120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	37.041,40	0,00	0,00	0,00	32.339,09	4.702,31
469/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	09021.02.011941090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	21.667,75	0,00	0,00	0,00	18.427,97	3.239,78
470/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	09021.02.011941120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	8.607,66	0,00	0,00	0,00	7.035,14	1.572,52

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2722/2023 (I)	Determina a contrarre semplificata per l'affidamento della fornitura attrezzature a batteria per l'a	09021.03.002431090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	2.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,45
3707/2023 (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)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.066,26	933,74
2053/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	09021.03.004651090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	209,76	-53,81	-53,81	0,00	124,76	31,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
36/2023 (I)	--- - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali	09021.03.005501120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,15	391,85
2086/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	09021.03.005701090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	1.956,63	-25,59	-25,59	0,00	707,36	1.223,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2087/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	09021.03.005701120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	31.163,75	-93,09	-93,09	0,00	17.754,09	13.316,57
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2172/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	09021.03.005901120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	1.310,60	-1.004,28	-1.004,28	0,00	245,11	61,21
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4915/2023 (I)	Affidamento del servizio di aggiornamento del Piano d'Azione dell'agglomerato urbano di Terni	09021.03.007331090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
4928/2023 (I)	Costituzione Fondo incentivante - Fondo innovazione	09021.03.007331090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2434/2023 (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)	2023	0,00	1.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,66

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2436/2023 (l)	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)	2023	0,00	921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	921,84
3892/2023 (l)	Determinazione di impegno di spesa per il servizio di rimozione e smaltimento di materiale da cost	09021.03.007471090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
4326/2023 (l)	Determina di impegno di spesa per l'intervento di rimozione e smaltimento bidone abbandonato in Via	09021.03.007471090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4726/2023 (l)	Determinazione n. 2793/2023 affidamento del servizio di manutenzione del sistema di stoccaggio del p	09021.03.007471090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58
3549/2023 (l)	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)	2023	0,00	18.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.389,70
2011/2023 (l)	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.619,05	7.380,95
2318/2023 (l)	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	156.797,91	0,00	0,00	0,00	121.863,78	34.934,13
3107/2023 (l)	INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E DECORO DELLE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
3108/2023 (l)	INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E DECORO DELLE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	9.967,40	37.612,60
3109/2023 (l)	INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E DECORO DELLE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	17.776,22	29.803,78
3201/2023 (l)	Appalto del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Terni per la durata di 5 anni	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3202/2023 (l)	Interventi di manutenzione - taglio della vegetazione interventi complementari presso aree di compet	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	37.260,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00

Motivo: RIDOTTO IMP. COME RICHIESTO

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3514/2023 (l)	INCENTIVO 2% VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 140 D. Lgs. 36/2023) RISCHI CONSEGUENTI ALLA POTENZIALE	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5412/2023 (l)	PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO NELL'AREA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO TRA	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	68.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.002,80
5413/2023 (l)	INCENTIVO 80% - PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO NELL'AREA DEL PARCHEG	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
2723/2023 (l)	Determina a contrarre semplificata per l'affidamento della fornitura attrezzature a batteri	09021.03.012431090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	304,16
2662/2023 (l)	Partecipazione di una dipendente al corso "Tecnico competente in acustica ambientale" presso il Mini	09021.03.013761090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
4364/2023 (l)	Partecipazione di un dirigente ed una dipendente al "1° Convegno Nazionale ASSTRA - H2IT Idrogeno ne	09021.03.015151090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
4322/2023 (l)	Determina di impegno di spesa per l'intervento di taglio della vegetazione e rimozione dei rifiuti i	09021.03.015211090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	1.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,20
4325/2023 (l)	Determina di impegno di spesa per il servizio di taglio della vegetazione e rimozione rifiuti abband	09021.03.015211090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	2.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,60
3494/2021 (l)	--- - Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella C <i>Motivo: da reimputazione</i>	09021.04.002771090 Paolo Grigioni - AMBIENTE (AMB)	2023	65.342,40	0,00	-46.569,60	0,00	0,00	14.232,80	4.540,00
3731/2022 (l)	Accordo di programma per l'adozione di misure di miglioramento della qualità dell'aria nella Regione	09021.04.002771090 Paolo Grigioni - AMBIENTE (AMB)	2023	56.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.631,00
4751/2023 (l)	Fondo per incentivare l'uso del TPL tramite abbonamenti agevolati	09021.04.002771090 Paolo Grigioni - AMBIENTE (AMB)	2023	0,00	199.625,00	-89.925,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
3732/2022 (l)	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)	2023	32.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	9.369,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5217/2022 (I)	Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella Conca Ternana. Scheda n. 8	09021.04.012771090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	199.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.102,00	91.245,00
3139/2023 (S)	Indagini integrative presso la ex discarica di Papigno - SIN Terni-Papigno. Affidamento delle contro	09022.02.010001090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	3.684,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
4356/2023 (S)	PNRR - Misura M2C2 - Intervento 4.4.1 Realizzazione infrastruttura supporto alimentazione bus elettr	09022.02.020190860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2023	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3064/2023 (S)	PNRR – MISURA M2C2 – INTERVENTO 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub investimento bus" – At	09022.02.020290860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3159/2023 (P)	Interventi in Accordo quadro per i lavori di riqualificazione di aree verdi attrezzate nel Comune di	09022.02.030201120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	100.000,00	-99.679,44	0,00	0,00	0,00	320,56
	<i>Motivo: minore spesa come da DD 3789 del 19/12/2023</i>									
3160/2023 (S)	Interventi in Accordo quadro per i lavori di riqualificazione di aree verdi attrezzate nel Comune di	09022.02.030201120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
3161/2023 (S)	Incentivo. Interventi in Accordo quadro per i lavori di riqualificazione di aree verdi attrezzate ne	09022.02.030201120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3162/2023 (S)	Interventi in Accordo quadro per i lavori di riqualificazione di aree verdi attrezzate nel Comune di	09022.02.030201120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3839/2023 (S)	Interventi in Accordo quadro per i lavori di riqualificazione di aree verdi attrezzate nel Comune di	09022.02.030201120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	160,00	-9,44	-9,44	0,00	0,00	150,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3840/2023 (S)	Incentivo adeguamento Interventi in Accordo quadro per i lavori di riqualificazione di aree verdi at	09022.02.030201120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5540/2020 (P)	POS. 6201721 Riqualificazione ambientale forestazione urbana progetto pilota di settore	09022.02.032001120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
3922/2022 (S)	POS. 6201723 Riqualificazione aree verdi attrezzate INCENTIVO 20%	09022.02.032001120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,60

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2811/2023 (S)	PNRR - Misura M2C2 - Intervento 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi - Sub investimento Bus"	09022.02.120190860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2023	0,00	62.919,49	-29.893,96	0,00	-29.893,96	6.291,95	26.733,58
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
2877/2023 (S)	Progetto per la riqualificazione urbana di piazzale caduti di Montelungo e piazzale Bosco a Ter-ni-	09022.02.133151090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	6.100,00	-3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00	3.050,00
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
5280/2023 (I)	incentivo fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per la delimitazione della Zona di Salv	09022.02.133211090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3979/2022 (I)	Terni Verde 2018- 2023". Misure urgenti per la tutela, messa in sicurezza del patrimonio arboreo	09022.02.157431120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4509/2023 (I)	Erogazione contributi per l'acquisto di veicoli leggeri a zero emissioni (biciclette a pedalata assi	09022.03.040011090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	104.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.385,00
1978/2023 (I)	Determina a contrarre e affidamento relativa all'esecuzione del servizio di servizio di analisi e ca	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	5.163,24	0,00	0,00	0,00	3.488,52	1.674,72
2193/2023 (I)	Costituzione del fondo 20%	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	894,90
2759/2023 (I)	Proposta di aggiudicazione del servizio di carico e trasporto del percolato della ex discarica per R	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	124.317,26	-29.965,36	-29.965,36	0,00	79.258,32	15.093,58
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3648/2023 (I)	Determinazione affidamento del servizio di manutenzione del sistema di stoccaggio del percolato del	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	244,00	335,50
3055/2023 (I)	Affidamento del servizio di rimozione della vegetazione contestuale alla rimozione dei rifiuti in	09031.03.007321090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3798/2023 (I)	Determinazione di impegno di spesa per il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati S	09031.03.007321090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
3893/2023 (I)	Determinazione di impegno di spesa per il servizio di rimozione e smaltimento di materiale da cost	09031.03.007321090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2374/2023 (I)	Atto ricognitivo debiti/crediti tra il Comune di Terni e la Provincia di Terni dal 01/01/2018 al 31/	09031.04.001991090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2023	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4673/2023 (I)	AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALL	10021.03.007130860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2023	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
3860/2023 (I)	CONTRIBUTO AD UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA QUALE AGENZIA UNICA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLI	10021.04.009920860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2023	0,00	955.883,52	0,00	0,00	0,00	860.295,17	95.588,35
3347/2023 (S)	Incarico S.I.A. di progettazione prima stazione distributrice Idrogeno TPL  <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	10022.02.133150860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2023	0,00	50.688,56	-40.940,76	0,00	-40.940,76	0,00	9.747,80
3348/2023 (S)	Incentivo 80% SIA progetto di realizzazione dell'infrastruttura per l'alimentazione di autobus T.P.L	10022.02.133150860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2023	0,00	1.113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,51
3349/2023 (S)	progetto di realizzazione dell'infrastruttura per l'alimentazione di autobus T.P.L. alimentati ad Id	10022.02.133150860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3661/2023 (S)	progetto di realizzazione dell'infrastruttura per l'alimentazione di autobus T.P.L. alimentati ad Id	10022.02.133150860 Claudio Bedini - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2023	0,00	14.750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,37
422/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	10051.01.000310770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	135.528,57	0,00	0,00	0,00	112.196,66	23.331,91
505/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	10051.01.000310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	35.882,97	0,00	0,00	0,00	29.730,90	6.152,07
463/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	10051.02.011940770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	43.899,15	0,00	0,00	0,00	35.211,10	8.688,05



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
464/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	10051.02.011940780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	13.171,81	0,00	0,00	0,00	11.432,42	1.739,39
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
2966/2023 (I)	Determinazione affidamento forniture e impegno di spesa segnaletica verticale	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	6.085,00	-1.046,40	0,00	0,00	0,00	5.038,60
2967/2023 (I)	Determinazione affidamento forniture e impegno di spesa ferramenta	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2968/2023 (I)	Determinazione affidamento forniture e impegno di spesa lampade semaforiche	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2969/2023 (I)	Determinazione affidamento forniture e impegno di spesa materiale semaforico	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	622,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	621,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2970/2023 (I)	Determinazione affidamento forniture e impegno di spesa cancelleria	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	250,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2971/2023 (I)	Determinazione affidamento forniture e impegno di spesa materiale hardware e software	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	670,00
2972/2023 (I)	Determinazione affidamento forniture e impegno di spesa licenze software	10051.03.003300770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	1.171,20	1.171,20
2439/2023 (I)	Recupero struttura stradale compreso nuovo arredo urbano via Di Vittorio 2°stralcio	10051.03.003300780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	10.967,93	0,00	0,00	0,00	10.448,48	519,45
4857/2023 (I)	Fornitura materiale informatico per Uffici della Direzione. Determinazione affidamento della forniture	10051.03.005200770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	510,80
2081/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	10051.03.005700770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	2.000,00	-612,64	-612,64	0,00	1.220,62	166,74
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
780/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2023	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	291.012,31	408.987,69

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1884/2023 (l)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2023	0,00	3.100.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	1.830.546,66	819.453,34
	<i>Motivo: ridotto per assestamento di bilancio</i>									
2174/2023 (l)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	10051.03.005900770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	14.492,16	-2.808,35	-2.808,35	0,00	0,00	11.683,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3889/2023 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria per l'anno 2023 – 2024, delle fontane ornamentali maggiori di Pi	10051.03.006040780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	96.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.624,00
3891/2023 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria per l'anno 2023 – 2024, delle fontane ornamentali maggiori di Pi	10051.03.006040780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4827/2023 (l)	Manutenzione e rifacimento dell'impianto danneggiato di adduzione acqua per irrigazione rotatorie e	10051.03.006040780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	3.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,00
1927/2023 (l)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. INDIVIDUAZIONE DE	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	32.744,08	0,00	0,00	0,00	24.014,80	8.729,28
1929/2023 (l)	quota incentivo 2%	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	527,82
2767/2023 (l)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 3: MANUTENZ	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	48.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48.893,69
3475/2023 (l)	Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3476/2023 (l)	Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	29.977,50	0,00	0,00	0,00	21.147,35	8.830,15

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3477/2023 (I)	Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	9.992,50	0,00	0,00	0,00	2.451,27	7.541,23
3819/2023 (I)	Manutenzione ordinaria del piano viabile di un tratto di via Galvani, che presenta superfici disconn	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	8.010,82	0,00	0,00	0,00	7.998,61	12,21
3864/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 2: MANUTENZ	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	186.875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	186.875,37
3865/2023 (I)	INCENTIVO 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LO	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	3.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,63
3902/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 1: MANUTEN	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	44.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44.234,52
3903/2023 (I)	incentivo 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. L	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48
4062/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 3: MANUTEN	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	30.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.423,92
4063/2023 (I)	incentivo 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. L	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	565,26
4724/2023 (I)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI'	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	2.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,90
4826/2023 (I)	Manutenzione di pozzetti di raccolta acque bianche, danneggiati e pericolosi alla pubblica incolumit	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	3.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,10

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4829/2023 (l)	Manutenzione dei mezzi in carico alla Direzione, per lo spargimento sale sulle strade cittadine in o	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
4865/2023 (l)	Parere AGCM AS1842, incarico per parere legale	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	17.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,00
164/2023 (l)	--- gestione del traffico (Varchi elettronici e Photo R&V) e rilascio dei permessi di	10051.03.006580770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	556.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.056,97	139.019,03
2732/2023 (l)	Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle stra  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.006740770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	30.000,00	-15.948,26	-15.948,26	0,00	0,00	14.051,74
2734/2023 (l)	Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle stra  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.006740770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	30.000,00	-2.546,13	-2.546,13	0,00	0,00	27.453,87
2735/2023 (l)	Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle stra	10051.03.006740770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2736/2023 (l)	Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nelle stra	10051.03.006740770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2821/2023 (l)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 2: MANUTENZ	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	247.660,00	2.340,00
241/2023 (l)	--- gestione del parcheggio di San Francesco- Rinascita biennio 2022- 2023 Importo € 3	10051.03.007000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
3046/2023 (l)	Interventi di manutenzione degli impianti semaforici nelle strade del territorio del Comune di Tern	10051.03.007000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	24.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.356,39
3720/2023 (l)	--- gestione parcheggi di superficie a pagamento Importo € 18.300,00 IVA INCLUSA. Impeg	10051.03.007000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
4294/2023 (l)	Fornitura di beni destinati alla regolamentazione della circolazione stradale, di importo inferiore	10051.03.007000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	6.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,89

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4858/2023 (I)	Manutenzione della segnaletica stradale nelle strade del territorio del Comune di Terni. Determinazi	10051.03.007000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
4859/2023 (I)	Manutenzione della segnaletica stradale nelle strade del territorio del Comune di Terni. Determinazi	10051.03.007000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	11.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,20
2768/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 3: MANUTENZ	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	143.142,53	0,00	0,00	0,00	98.102,14	45.040,39
2769/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 3: MANUTENZ	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2771/2023 (I)	incentivo 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO.	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	3.095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,51
2822/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 2: MANUTENZ	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	38.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38.162,48
2823/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 2: MANUTENZ	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2825/2023 (I)	incentivo 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LO	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	4.645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,01
2831/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 1: MANUTENZ	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	113.417,42	0,00	0,00	0,00	66.660,70	46.756,72
2836/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 1: MANUTENZ	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2838/2023 (I)	Incentivo 2% dipendente art. 113 D.Lgs 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	2.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,83

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3862/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 2 – Maggior	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	6.967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,51
3901/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 1: MANUTEN	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	3.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,25
4061/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DI ESERCIZIO. LOTTO 3: MANUTEN	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	4.643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,27
3932/2023 (I)	attività di manutenzione illuminazione pubblica anno 2023, copertura del Contratto di servizio di cu	10051.03.008110840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2023	0,00	573.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.400,00
715/2023 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2023.	10051.03.009000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3954/2023 (I)	Danno cagionato da terzi all'interno del cimitero urbano relativo alla rottura di una ringhiera post	10051.03.108780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2298/2023 (S)	PNRR indagini geognostiche e geofisiche per pista ciclabile via Bramanante Borgo Rivo	10052.02.020110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	9.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,50
32065198/2 019 (S)	POR FESR 2014/2020 AG. URBANA Azione 6.3.1 ciclabile Via Lungonera Savoia I lotto imp.sem incentivo	10052.02.020650770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
1959/2023 (S)	P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 Realizzazione lavori nelle n. 4 velostazioni finalizzati alla messa	10052.02.020650770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	3.075,52	0,00	0,00	0,00	3.051,52	24,00
4250/2022 (I)	Progetto Turismo Ecosostenibile Regionale. contributo per installazione di n.2 colonnine di ricarica	10052.02.020950770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	8.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,82
4288/2023 (S)	riqualificazione energetica della illuminazione pubblica - cofinanziamento - opera 2312 piano oo.pp.	10052.02.030200840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
11600100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.LOTTO 2 Nuovi percorsi pedonali PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	12.499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,58

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11610100/2017 (I)	LOTTO 3 Nuove barriere protezione PSICO3 Interventi mirati riduzione incidentalità pos. 6006983	10052.02.032000770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	8.390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,08
4461/2020 (S)	pos. 6058078 piano quinquennale strade 2019-2023 1° annualità zona Sud incentivo totale	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60
4564/2020 (S)	POS. 6058111 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ - GUARD RAIL	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4565/2020 (S)	POS. 6058111 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ GUARD RAIL - INCENTIVO	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,48
2410/2021 (S)	POS. 6201692 P.Q.S. 2° ANNUALITA' MANUTENZIONE STRADE ZONA NORD - INCENTIVO 20%	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	1.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,08
2029/2022 (S)	CDP POS. 6207826 PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2031/2022 (S)	INCENTIVO CDP POS. 6207826 PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	8.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,11	6.872,44
2098/2022 (S)	INCENTIVO POS. 6209003 SOTTOPASSO VIA AROLDI 1° LOTTO	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	3.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,59	795,40
2489/2022 (S)	POS. 6209003 SOTTOPASSO VIA AROLDI 1° LOTTO Assistenza e sorveglianza archeologica	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	10.140,62	0,00	-10.138,62	0,00	0,00	0,00	2,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
5492/2020 (P)	MIT. 171/2019 - progettazione pista ciclabile Terni centro - Borgo Rivo	10052.02.033100770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	25.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,50
6644/2020 (P)	Incarico professionale per redazione aggiornamento del BICIPLAN relativo al PUMS Teni-Narni	10052.02.033100770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	1.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,46

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2475/2021 (I)	INCENTIVO la realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile- fondi MIT	10052.02.033100770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	468,32	117,08
2481/2021 (I)	INCENTIVO incarico professionale per l'Attività di Monitoraggio del PUMS	10052.02.033100770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	391,27	97,82
2511/2021 (I)	INCENTIVO Progettazione e Attuazione campagna sensibilizzazione e promozione coinvolgimento popolaz	10052.02.033100770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,93
573/2023 (S)	Bando ciclovie urbane. Realizzazione del Percorso ciclopedonale dalla Stazione Ferroviaria di Terni	10052.02.033150770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	0,00	365.890,00	0,00	0,00	0,00	98.997,68	266.892,32
2766/2022 (S)	1° e 2 LOTTO manutenzione straordinaria e recupero funzionale delle strade comunali compresi marciap	10052.02.033150780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2767/2022 (S)	1° LOTTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE STRADE COMPRESI MARCIAPIEDI	10052.02.033150780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	63.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	62.342,00	999,79
2768/2022 (S)	1° LOTTO - INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE STRADE COMUNALI COMPRESI MARCI	10052.02.033150780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,71
2770/2022 (S)	2 LOTTO manutenzione straordinaria e recupero funzionale delle strade comunali compresi marciap	10052.02.033150780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2594/2023 (S)	Incentivo 80%. PNRR M2C4 Inv.2.2 CUP F42E23000110006, Interventi di riqualificazione energetica patr	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2023	0,00	849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	849,22
2596/2023 (S)	PNRR M2C4 Inv.2.2 CUP F42E23000110006, Interventi di riqualificazione energetica patrimonio comunale	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2066/2023 (S)	Collegamento viario Gabelletta MarattaCompletamento con cavalcavia attraversamento S.S. 675 VARIANTE	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	65.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65.423,96



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3147/2023 (S)	Incentivo. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ALL'INTERNO DEI BO	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	4.945,34	-3.090,84	0,00	-3.090,84	0,00	1.854,50
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
2543/2021 (S)	pos. 6025212 INCENTIVO piano strade 2° annualità devoluzione per interventi zona SUD	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	1.482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,97
2546/2021 (S)	POS. 6013613 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - II^ ANNUALITÀ PAVIMENTAZIONI PREGIATE	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2549/2021 (S)	POS. 6024856 INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE - DEVOLUTO	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
3497/2023 (S)	PNRR M5C2I2.1Intervento di riqualificazione playground di quartiere in varie aree periferiche	10052.02.120160780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	189.849,60	-26.626,32	0,00	0,00	0,00	163.223,28
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2808/2023 (S)	Incentivo PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD Approvazione maggiori lavori	10052.02.130200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	513,44	-102,69	-102,69	0,00	0,00	410,75
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
23010100/2017 (I)	pos 4527395 Ing. --- - Affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrat	10052.02.130310770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	7.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,07
2682/2022 (S)	INCENTIVO Mutuo pos. 4527395 lavori di collegamento viario via urbinati -s.m.maddalena	10052.02.130310770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	1.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,95
3633/2022 (S)	POS. 4527395 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI STRADA S.M.MADDALENA 1° LOTTO	10052.02.130310770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1300/2022 (S)	POS. 6024810 Patto Terni sicura lavori videosorveglianza urbana ed illuminazione pubblica lotto 3	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2023	794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	342,97	451,14

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1302/2022 (S)	POS. 6024810 Patto Terni sicura lavori videosorveglianza urbana ed illuminazione pubblica lotto 3	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3364/2021 (S)	Percorso ciclopedonale dalla Stazione Ferroviaria Terni al Complesso Universitario Pentima progettaz	10052.02.133150770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	27.486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,42	19.304,20
4205/2022 (S)	Percorso ciclopedonale Stazione Ferroviaria Complesso Universitario Pentima CONTRIBUTO GARA N. 82405	10052.02.133150770 Claudio Bedini - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3169/2023 (S)	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE DI UN TRATTO DI VIA DEL CON  <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	10052.02.133200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2023	0,00	2.462,34	-492,47	0,00	-492,47	0,00	1.969,87
426/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	11011.01.000310940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	28.607,43	0,00	0,00	0,00	24.434,30	4.173,13
2235/2023 (I)	personale dipendente - OCDPC N. 690/2020 - Covid19; riconoscimento indennità operativa omnicomprensivi  <i>Motivo: INDENN. COVID 19 DIR.-P.O. anno 2021 AD N. 75545 DEL 10.05.2023</i>	11011.01.002990940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	20.610,51	0,00	0,00	0,00	15.578,62	5.031,89
468/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	11011.02.011940940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	9.208,99	0,00	0,00	0,00	7.673,85	1.535,14
1038/2023 (I)	Incendio del 28/01/2023, danni presso immobile sito in Via Ildebrando Pizzetti n. 5D a Terni. Gestio	11011.03.007000940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2936/2023 (I)	sistemazione d'urgenza impianto aria condizionata della sede di Protezione Civile di Via Casale n. 3	11011.03.007000940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	2.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,40
3676/2023 (I)	realizzazione servizio di connettività sede di Protezione Civile primo step (Centro Operativo Misto)	11011.03.007420940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	953,01

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3677/2023 (I)	realizzazione servizio di connettività sede di Protezione Civile primo step (Centro Operati)	11011.03.007420940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	1.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,18
3678/2023 (I)	realizzazione servizio di connettività sede di Protezione Civile primo step (Centro Operati)	11011.03.007420940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	594,86
3679/2023 (I)	realizzazione servizio di connettività sede di Protezione Civile primo step (Centro Operati)	11011.03.007420940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	635,95
2950/2023 (I)	Sisma 2016 e successivi. Contributo Autonoma Sistemazione (CAS) 2023. Atto di Accertamento ed Impegn  <i>Motivo: Fratello</i>	11011.04.009970940 Claudio Bedini - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2023	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	66.624,00	29.376,00
429/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	12011.01.000311130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	216.124,17	0,00	0,00	0,00	184.045,42	32.078,75
5608/2023 (I)	Liquidazione competenze supplenze brevi dicembre 2023	12011.01.000641130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	6.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,60
3681/2023 (I)	Fornitura cancelleria e materiale di consumo, a ridotto impatto ambientale, per i servizi educativi	12011.03.001621130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	1.255,78	0,00	0,00	0,00	788,31	467,47
3817/2023 (I)	Fornitura di piccoli giochi per i servizi educativi comunali. Affidamento diretto ---	12011.03.001621130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
3818/2023 (I)	Fornitura di piccoli giochi per i servizi educativi comunali. Affidamento diretto alle dtt  <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	12011.03.001621130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	3.880,30	-1.694,46	0,00	-1.694,46	0,00	2.185,84
2536/2023 (I)	spese d'ufficio tramite cassa economale ai sensi del Regolamento dell'Economato. (D.C.C. n°	12011.03.002551130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2539/2023 (l)	Acquisto elettrodomestici e manutenzione attrezzature presenti nei servizi educativi Comunali. Impeg	12011.03.005131130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	1.642,11	607,89
2088/2023 (l)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	12011.03.005701130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	26.706,80	-187,79	-187,79	0,00	25.255,21	1.263,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
2089/2023 (l)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	12011.03.005701140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	5.334,99	-116,11	-116,11	0,00	2.775,74	2.443,14
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
5583/2020 (l)	Programma di incontri formativi. A.S. 2020/2021 – 2021/2022. Approvazione spesa.	12011.03.005731130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
2037/2023 (l)	D.C.C. n. 49 del 29.03.2023. Servizio di Facility Management SEC. Affidamento alla società in house	12011.03.005761130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	85.000,00	-14.092,84	0,00	0,00	48.292,75	22.614,41
	Motivo: da reimputazione									
4028/2023 (l)	Progetto Sulla punta della lingua. Laboratori rivolti ai minori in età scolare compresa fra i 6 e g	12011.03.005761130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
4083/2023 (l)	Progetto Quante storie per i bambini dei servizi educativi comunali – Progetto Cinema e Scuola 2023	12011.03.005761130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
4337/2023 (l)	Programma di incontri formativi 2024 Formazione continua: Il lavoro in piccolo gruppo e l'accostamen	12011.03.005761130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
4488/2023 (l)	interventi - servizi di prevenzione incendi di edifici scolastici e forniture per l'efficie	12011.03.005761130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	428,60
4489/2023 (l)	interventi - servizi di prevenzione incendi di edifici scolastici e forniture per l'efficie	12011.03.005761130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	4.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,70

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4490/2023 (I)	interventi - servizi di prevenzione incendi di edifici scolastici e forniture per l'efficie	12011.03.005761130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	4.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,70
4491/2023 (I)	interventi - servizi di prevenzione incendi di edifici scolastici e forniture per l'efficie	12011.03.005761130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
734/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, primo elenco 2023	12011.03.006001130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	1.878,80	0,00	0,00	0,00	1.806,00	72,80
4245/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, ottavo elenco 2023 Num	12011.03.006001130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
844/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12011.03.006011130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	1.000,00	-512,12	-512,12	0,00	191,44	296,44
1419/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12011.03.006011130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	73.545,45	-1.384,63	-1.384,63	0,00	69.712,49	2.448,33
3805/2023 (I)	Esecuzione delle analisi microbiologiche presso le cucine degli Asili Nido Comunali a gestione diret	12011.03.007421130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10
4423/2023 (I)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, previa richiesta	12011.03.007421130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4487/2023 (I)	interventi - servizi di prevenzione incendi di edifici scolastici e forniture per l'efficientamento	12011.03.007421130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
2659/2023 (I)	Affidamento diretto del servizio denominato P.I.P.P.I. 11 (ex P.I.P.P.I. 10) - Programma di Intervene  <i>Motivo: da reimputazione</i>	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	25.000,00	-21.271,74	0,00	0,00	0,00	3.728,26

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2874/2023 (I)	Affidamento diretto corso di formazione professionale per gli operatori del servizio adozioni dei te	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1124/2021 (I)	--- - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	12011.03.007461130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
256/2023 (I)	incentivo 80% - Determinazione a contrarre. Affidamento della gestione dei servizi sussidiar	12011.03.007691130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	2.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,68
377/2023 (I)	Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività socio-educat  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12011.03.007691130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	171.707,32	0,00	-37.743,25	-37.743,25	0,00	86.664,07	47.300,00
4049/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	12011.03.007941130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	554,16
855/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE.  ASSEGN	12011.03.008111130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
857/2023 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE.  ASSEGN	12011.03.008111130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	4.370,38	2.529,62
2203/2023 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette di accoglienza minori presso le comunità educative a	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	17.976,00	2.604,00
2484/2023 (I)	Impegno per accoglienza minore --- gesti	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	28.297,50	0,00	0,00	0,00	21.136,50	7.161,00
2487/2023 (I)	Impegno per accoglienza minori --- da maggio a dicembre	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	24.717,00	-658,35	-658,35	0,00	20.593,65	3.465,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2527/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori + nucleo familiare presso --- periodo da	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	28.175,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00	7.015,00
2528/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori + nucleo familiare presso ---- p	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	30.625,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.625,00
2529/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori + nucleo familiare presso ---- p	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	30.625,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.625,00
2933/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori --- S	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	3.255,00
2942/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori presso la Comunità educativa " SAN MAURIZIO- ORIONE", periodo dal 19 g	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	34.595,96	-0,96	-0,96	0,00	29.123,34	5.471,66
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3311/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori ---, periodo dal 1 Sette	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	28.670,00	0,00	0,00	0,00	14.335,00	14.335,00
3755/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori --	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	29.600,00	-5.880,00	-5.880,00	0,00	7.030,00	16.690,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
3756/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori ---	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	38.180,00	0,00	0,00	0,00	25.315,00	12.865,00
3757/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori ---	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	13.041,00	0,00	0,00	0,00	8.646,75	4.394,25
3896/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori ---	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	16.259,25	-540,75	-540,75	0,00	0,00	15.718,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3962/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori --- periodo Novembre e Di	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	14.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,00
3964/2023 (l)	Impegno per accoglienza minori --- gestita dalla Soc. Coop	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	3.580,50	-450,45	-450,45	0,00	0,00	3.130,05
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4389/2023 (l)	DICEMBRE 2023 - Impegno per accoglienza ---	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
4508/2023 (l)	Art. 13, comma 2 Legge n. 147 del 07/04/2017 - Finanziamento retta neomaggiorenne collocato nella st	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	2.194,50	-99,75	-99,75	0,00	0,00	2.094,75
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4511/2023 (l)	Art. 13, comma 2 Legge n. 147 del 07/04/2017 - Finanziamento retta neomaggiorenne collocato nella st	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	3.430,00	-1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00	2.100,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4512/2023 (l)	Art. 13, comma 2 Legge n. 147 del 07/04/2017 - Finanziamento retta neomaggiorenne collocato nella st	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	2.520,00	-1.920,00	-1.920,00	0,00	0,00	600,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4833/2023 (l)	Impegno per accoglienza --- periodo dal 21/12/2023	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	2.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,50
4862/2023 (l)	Impegno per accoglienza minore ---	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	2.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,89
3258/2023 (l)	Decisione a contrarre. Somministrazione di lavoro per la copertura di incarichi di sostituzione brev	12011.03.009891130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.408,26	3.591,74
3259/2023 (l)	Decisione a contrarre. Somministrazione di lavoro per la copertura di incarichi di sostituz	12011.03.019891130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	5.000,00	-3.407,85	0,00	0,00	0,00	1.592,15
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4588/2022 (I)	Creditori vari - vedi tabella allegata - Programma annuale del sistema integrato dei servizi socio-e	12011.04.009231130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	43.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.544,96	7.809,12
2961/2023 (I)	Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per i bambini di età  <i>Motivo: FONDO NAZIONALE 0-6 2022</i>	12011.04.009481130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	229.161,71	0,00	0,00	0,00	215.497,48	13.664,23
2906/2023 (I)	LUGLIO/DICEMBRE 2023 - Finanziamento per l'erogazione dei contributi affido alle famiglie affidatari	12011.04.010231140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	15.200,00
3737/2023 (I)	A.S. 2023/2024. Convenzione nidi privati. Quota a carico del Comune di Terni. Impegno di spesa. Euro  <i>Motivo: da reimputazione</i>	12011.04.010241130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	1.400,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3738/2023 (I)	A.S. 2023/2024. Convenzione nidi privati. Quota a carico del Comune di Terni. Impegno di sp  <i>Motivo: da reimputazione</i>	12011.04.010241130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	21.900,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3739/2023 (I)	A.S. 2023/2024. Convenzione nidi privati. Quota a carico del Comune di Terni. Impegno di sp  <i>Motivo: da reimputazione</i>	12011.04.010241130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	1.300,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2540/2023 (S)	PNRR M4C111.1 Asilo nido "GIROTONDO" - Progetto di Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza.  <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	12012.02.020441130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	626.863,08	-438.804,15	0,00	-438.804,15	0,00	188.058,93
3284/2023 (S)	Incentivo 80%. PNRR M4C111.1 Asilo nido "GIROTONDO" - Progetto di Riqualificazione funzionale e mess  <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	12012.02.020441130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	10.133,00	-6.333,13	0,00	-6.333,13	0,00	3.799,87
4102/2023 (S)	PNRR M4C111.1 Asilo nido "GIROTONDO" - analisi di caratterizzazione	12012.02.020441130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2542/2023 (S)	PNRR M4C111.1 Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" Impegno di spesa	12012.02.020641130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2543/2023 (S)	PNRR M4C111.1 Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" Impegno di spesa	12012.02.020641130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	1.033.797,60	-827.038,08	0,00	0,00	0,00	206.759,52
2939/2023 (S)	PNRR M4C111.1 Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" Impegno di spesa Rimborso VVF	12012.02.020641130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3042/2023 (S)	PNRR M4C111.1 Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" Impegno di spesa	12012.02.020641130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00
4012/2023 (S)	PNRR M4C111.1 Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" Indagini belleche	12012.02.020641130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
3972/2023 (I)	Acquisto libri per i servizi educativi comunali	12012.02.057351130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4020/2023 (I)	Fornitura di n. 12 distruggi documenti per i Servizi Educativi Comunali e gli uffici della Direzione	12012.02.057351130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	6.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,80
4493/2023 (I)	fornitura in opera RATAPLAN n.4 nuovi climatizzatori split 24.000 BTU PdC alta efficienza	12012.02.057351130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	10.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,20
1925/2023 (I)	PNRR M4C111.1 Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" Affidamento servizi ingegneria e archit	12012.02.120641130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4494/2023 (I)	Forniture e servizi di manutenzione per adeguamento norma di sicurezza scuole ex CMM ripristino vern	12012.02.157351130 Francesco Saverio Vista - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
506/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	12041.01.000311170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	224.992,23	0,00	0,00	0,00	192.135,80	32.856,43
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>									
501/2023 (I)	RETRIBUZIONI Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni	12041.01.002121170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	157.634,70	365,30
	<i>Motivo: Retr. mese Settembre 2023</i>									
502/2023 (I)	ONERI Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	12041.01.002131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	37.613,40	7.486,60
	<i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>									
472/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	12041.02.011941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	58.556,78	0,00	0,00	0,00	49.581,44	8.975,34
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
503/2023 (I)	IRAP Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	12041.02.012001170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	13.411,88	0,00	0,00	0,00	11.405,10	2.006,78
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
2226/2023 (I)	Incentivo 2% - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA S.A.I. TRIENNIO 2023-2025 - CATEGORIA ORDINARI E CATE	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2023	0,00	47.522,76	-15.967,64	0,00	0,00	6.381,70	25.173,42
2227/2023 (I)	Anac - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA S.A.I. TRIENNIO 2023-2025 - CATEGORIA ORDINARI E CATEGORIA MIN	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2023	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2779/2023 (I)	categoria ORDINARI dall' 1/7/2023 al 31/12/2023 Gara aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 50/2016 e s	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2023	0,00	392.547,00	0,00	0,00	0,00	88.039,92	304.507,08

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2784/2023 (l)	categoria M.S.N.A. dall' 1/7/2023 al 31/12/2023 Gara aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 50/2016 e s	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2023	0,00	202.811,00	0,00	0,00	0,00	45.446,58	157.364,42
3262/2023 (l)	anac. sistema accoglienza integrato S..A.I. triennio 2023-2025 categoria M.S.N.A.	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4297/2023 (l)	Affidamento dell'incarico di "Revisore Contabile Indipendente" per i Progetti S.A.I. per le annuali	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2023	0,00	8.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,75
4298/2023 (l)	Affidamento dell'incarico di "Revisore Contabile Indipendente" per i Progetti S.A.I. per le annuali	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2023	0,00	4.225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,97
4434/2022 (l)	Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un soggetto qualificato gestore del Progetto inter	12041.03.004391170 Donatella Accardo - STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC.1160)	2023	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,69
2363/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA collocati --- per il peri  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	23.500,00	-9.100,00	-100,00	0,00	4.500,00	9.900,00
2364/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA --- pe  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	25.900,00	-15.700,00	-100,00	0,00	4.500,00	5.700,00
2370/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA collocati --per il period	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	27.531,00	0,00	0,00	0,00	6.184,50	21.346,50
2371/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA --- per	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	27.531,00	0,00	0,00	0,00	6.184,50	21.346,50
2453/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA collocati --- per il periodo  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	27.431,25	-2.294,25	-2.294,25	0,00	6.084,75	19.052,25

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2456/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA --- per il periodo	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	14.064,75	-99,75	-99,75	0,00	6.982,50	6.982,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2616/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA ---per il periodo	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	2.992,50	0,00	0,00	0,00	1.496,25	1.496,25
2617/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per il periodo	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	27.531,00	-17.157,00	-99,75	0,00	0,00	10.374,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2626/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA --- fino alla scade	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	10.020,00	-60,00	-60,00	0,00	3.660,00	6.300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3306/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	24.500,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	22.300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3431/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA --- per il peri	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	10.640,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	10.570,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3441/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA ---"	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
3442/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA ---per il periodo c	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	3.360,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	3.300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3443/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA --- pe	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3444/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA ---pe	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	6.300,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	6.230,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3445/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA ---pe	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00
3447/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA --- per il periodo	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	23.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,00
3934/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3935/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per il periodo	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
3936/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per il periodo	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
3937/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per il periodo	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
4351/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per il periodo c	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
4434/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per il pe	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
4860/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per il periodo 2	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5971/2020 (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)	2023	153.266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	126.248,57	27.017,44
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)	2023	4.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,55
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)	2023	18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60	3.684,40
	<i>Motivo: Variazione esigibilità Direzione Welfare</i>									
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)	2023	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
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)	2023	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,16
3886/2022 (I)	"Sistema integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere" - esercizio opzione di rinnovo	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	144.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.991,59	22.604,41
3887/2022 (I)	"Sistema integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere" - esercizio opzione di	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	36.307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.307,29
3888/2022 (I)	"Sistema integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere" - esercizio opzione di	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	1.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,97

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4457/2022 (l)	Aggiudicazione definitiva del Servizio di Assistenza Domestica (S.A.D.), ai sensi dell'art. 32, comm	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	91.384,62	0,00	-55.847,59	0,00	-543,11	25.446,95	10.090,08
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
4601/2022 (l)	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED ESECUZIONE D'URGENZ	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	43.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,35	30.447,59
3861/2023 (l)	Servizi innovativi per il contrasto alla violenza di genere. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comm	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	29.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,71
3895/2023 (l)	Impegno ad integrazione risorse- Corso di formazione professionale per gli operatori del servizio ad	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,60
3905/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.797,50	-225,50	-225,50	0,00	0,00	3.572,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3906/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA -- fino alla s	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3907/2023 (l)	Finanziamento rette MSNA ---fino alla s	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3958/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,50



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4612/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	12.432,33	-4.942,33	0,00	0,00	0,00	7.490,00
4614/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.460,93	-2.170,93	0,00	0,00	0,00	3.290,00
4615/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.601,89	-1.431,89	0,00	0,00	0,00	2.170,00
4617/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	232,38	-92,38	0,00	0,00	0,00	140,00
4620/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.626,66	-646,66	0,00	0,00	0,00	980,00
4622/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	232,38	-92,38	0,00	0,00	0,00	140,00
4625/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	464,76	-184,76	0,00	0,00	0,00	280,00
4626/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.161,90	-461,90	0,00	0,00	0,00	700,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4628/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.394,28	-554,28	0,00	0,00	0,00	840,00
4630/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	232,38	-92,38	0,00	0,00	0,00	140,00
4631/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.020,94	-1.200,94	0,00	0,00	0,00	1.820,00
4636/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.137,13	-1.247,13	0,00	0,00	0,00	1.890,00
4637/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	116,19	-46,19	0,00	0,00	0,00	70,00
4638/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.207,61	-877,61	0,00	0,00	0,00	1.330,00
4639/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	232,38	-92,38	0,00	0,00	0,00	140,00
4641/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.278,09	-508,09	0,00	0,00	0,00	770,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4642/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	348,57	-138,57	0,00	0,00	0,00	210,00
4643/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.485,70	-1.385,70	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4644/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.439,99	-969,99	0,00	0,00	0,00	1.470,00
4646/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	580,95	-230,95	0,00	0,00	0,00	350,00
4647/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	348,57	-138,57	0,00	0,00	0,00	210,00
4648/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	464,76	-184,76	0,00	0,00	0,00	280,00
4649/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	464,76	-184,76	0,00	0,00	0,00	280,00
4650/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	929,52	-369,52	0,00	0,00	0,00	560,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4651/2023 (l)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	580,95	-230,95	0,00	0,00	0,00	350,00
4652/2023 (l)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	116,19	-46,19	0,00	0,00	0,00	70,00
4653/2023 (l)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.556,18	-1.016,18	0,00	0,00	0,00	1.540,00
4654/2023 (l)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.323,80	-923,80	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4655/2023 (l)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIAMENTO SOMME.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	116,19	-46,19	0,00	0,00	0,00	70,00
4863/2023 (l)	Impegno per accoglienza minore ---	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	4.291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,11
4864/2023 (l)	Finanziamento retta MSNA --- per il peri	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
5651/2023 (l)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - RIDUZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DD 37	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5652/2023 (I)	ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - RIDUZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DD 37	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
766/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DEN	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.029,53	0,00	0,00	0,00	992,65	36,88
788/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DEN	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.826,65	0,00	0,00	0,00	1.604,85	221,80
796/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DE	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.820,97	0,00	0,00	0,00	1.293,98	526,99
797/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DE	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00	349,91	3,98
801/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DE	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.642,81	0,00	0,00	0,00	826,13	816,68
802/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DE	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.109,91	0,00	0,00	0,00	138,34	971,57
806/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DE	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	72,69	70,99

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
860/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DEN	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.826,65	0,00	0,00	0,00	1.250,45	576,20
862/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DEN	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.474,07	0,00	0,00	0,00	431,87	1.042,20
1137/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DEN	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	826,13	0,00	0,00	0,00	822,21	3,92
1139/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DEN	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,97
1140/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DEN	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	826,13	0,00	0,00	0,00	822,21	3,92
1141/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DEN	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	826,13	0,00	0,00	0,00	822,21	3,92
1142/2023 (I)	FINANZIAMENTO IN DODICESIMI INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ANZIANI INSERITI NELLA RESIDENZA PROTETTA DEN	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	826,13	0,00	0,00	0,00	822,21	3,92
2321/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.714,54	0,00	0,00	0,00	3.353,75	2.360,79

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2322/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	3.826,98	2.932,52
2323/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	7.760,02	0,00	0,00	0,00	4.998,08	2.761,94
2324/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	7.177,74	0,00	0,00	0,00	4.411,89	2.765,85
2325/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	10.449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.449,62
2326/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	7.760,02	0,00	0,00	0,00	4.998,08	2.761,94
2327/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	7.760,02	0,00	0,00	0,00	4.998,08	2.761,94
2328/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	7.760,02	0,00	0,00	0,00	4.998,08	2.761,94
2329/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.714,54	0,00	0,00	0,00	3.353,75	2.360,79

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2330/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	3.993,64	2.765,86
2331/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	3.993,64	2.765,86
2332/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	4.669,58	0,00	0,00	0,00	2.713,81	1.955,77
2333/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	10.449,62	0,00	0,00	0,00	6.260,44	4.189,18
2342/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	5.821,76	937,74
2345/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.442,53	0,00	0,00	0,00	2.121,00	321,53
2346/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.079,46	0,00	0,00	0,00	2.667,44	412,02
2347/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.083,24	0,00	0,00	0,00	2.670,68	412,56



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2349/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.285,50	0,00	0,00	0,00	1.131,76	153,74
2351/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	8.920,19	0,00	0,00	0,00	2.541,34	6.378,85
2385/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.774,59	0,00	0,00	0,00	1.548,98	225,61
2386/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.714,54	0,00	0,00	0,00	4.088,10	1.626,44
2387/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	2.910,88	3.848,62
2389/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.258,24	0,00	0,00	0,00	2.820,68	437,56
2390/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.651,06	0,00	0,00	0,00	4.935,42	715,64
2391/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.307,07	0,00	0,00	0,00	4.576,82	730,25

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2392/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	8.201,92	0,00	0,00	0,00	6.839,40	1.362,52
2393/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	4.155,29	0,00	0,00	0,00	3.498,12	657,17
2394/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.407,97	0,00	0,00	0,00	2.948,68	459,29
2397/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.655,80	0,00	0,00	0,00	1.043,20	612,60
2400/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	10.449,62	0,00	0,00	0,00	5.957,26	4.492,36
2401/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	8.586,15	0,00	0,00	0,00	7.746,07	840,08
2403/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali pe	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	8.586,15	0,00	0,00	0,00	7.746,07	840,08
2404/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	5.242,69	2.087,31

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2405/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali pe	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,96
2407/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali pe	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.307,10	0,00	0,00	0,00	1.978,66	328,44
2409/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali pe	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.540,58	0,00	0,00	0,00	201,09	2.339,49
2410/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali pe	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.392,41	0,00	0,00	0,00	4.324,31	1.068,10
2413/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	884,47	0,00	0,00	0,00	786,02	98,45
2414/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	4.669,58	0,00	0,00	0,00	4.024,24	645,34
2415/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	5.821,76	937,74
2416/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.877,77	0,00	0,00	0,00	1.637,42	240,35

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2417/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	4.570,74	0,00	0,00	0,00	3.858,13	712,61
2418/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.335,63	0,00	0,00	0,00	445,21	890,42
2419/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.981,78	0,00	0,00	0,00	1.416,07	1.565,71
2423/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	5.991,37	768,13
2424/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17
2425/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	10.449,62	0,00	0,00	0,00	7.783,01	2.666,61
2426/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.467,16	0,00	0,00	0,00	4.949,74	517,42
2427/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.356,64	0,00	0,00	0,00	2.150,28	206,36

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2633/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,61
2634/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	10.391,46	0,00	0,00	0,00	6.703,30	3.688,16
2635/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.590,91	0,00	0,00	0,00	895,14	695,77
2636/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.407,97	0,00	0,00	0,00	1.933,46	1.474,51
2637/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	3.028,28	3.731,22
2638/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.250,85	0,00	0,00	0,00	601,01	649,84
2639/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.366,46	0,00	0,00	0,00	1.909,74	1.456,72
2640/2023 (I)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.257,68	0,00	0,00	0,00	1.847,58	1.410,10

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2641/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	995,03	0,00	0,00	0,00	329,65	665,38
2642/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	455,70	366,19
2643/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	3.848,62	2.910,88
2644/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	6.759,50	0,00	0,00	0,00	3.848,62	2.910,88
2645/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.229,05	0,00	0,00	0,00	1.831,22	1.397,83
2646/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	366,89	0,00	0,00	0,00	195,70	171,19
2647/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.866,58	0,00	0,00	0,00	1.400,40	1.466,18
2649/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	381,90

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2650/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
2652/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	188,47	6,01
2655/2023 (l)	Finanziamento della spesa necessaria al pagamento delle integrazioni delle quote sociali per anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.582,77	0,00	0,00	0,00	770,72	1.812,05
2856/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati c/o la com	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	159,88
3505/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,84
3506/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,52
3507/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,10
3508/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,19

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3509/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,63
3510/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,10
3512/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,10
3513/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,10
3515/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,84
3516/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,18
3517/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,18
3518/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	825,45



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3519/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,94
3532/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	668,58
3533/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,07
3534/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	517,42
3535/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	206,36
3536/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.070,09	0,00	0,00	0,00	638,72	431,37
3537/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44
3538/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	486,39

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3539/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	758,47
3540/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	779,08
3541/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	973,91
3542/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	523,08
3543/2023 (l)	Copia di Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	507,44
3544/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	631,10	0,00	0,00	0,00	289,92	341,18
3545/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	958,91
3546/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3547/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,88
3561/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
3564/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,72
3565/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44
3566/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	840,08
3567/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	840,08
3568/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	485,22
3571/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3572/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	257,47
3573/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
3574/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	338,82
3575/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86
3576/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	460,85
3577/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
3578/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	461,39
3579/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,73

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3580/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	204,57
3581/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
3582/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,07
3583/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	631,71
3584/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,73
3585/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	486,32	-0,20	-0,20	0,00	0,00	486,12
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3586/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati e	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,34
3587/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3594/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.280,45	0,00	0,00	0,00	849,62	1.430,83
3595/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	619,35	0,00	0,00	0,00	328,47	290,88
3596/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	887,67	0,00	0,00	0,00	10,00	877,67
3597/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.521,73	0,00	0,00	0,00	6,00	1.515,73
3598/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28
3599/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	683,82	-0,58	-0,58	0,00	0,00	683,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3600/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
3601/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	289,18

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3602/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	605,18
3603/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	187,85
3604/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,97
3605/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,45
3606/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	248,20
3607/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	507,78
3608/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23
3609/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	232,89

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3610/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	501,85
3611/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	486,31
3612/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07
3613/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34
3614/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
3615/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
3616/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34
3617/2023 (I)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	461,15



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4305/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
4306/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,15
4307/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,75
4308/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	611,14
4327/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28
4328/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	225,61
4329/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	437,56
4330/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	712,64

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4331/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	730,25
4332/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,80
4333/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	565,71
4334/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	458,95
4336/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	289,95
4344/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	455,04
4345/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,41
4346/2023 (l)	Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricoverati ed anziani	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	941,74

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4384/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	828,84
4385/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,31
4386/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,90
4393/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	454,89
4394/2023 (l)	NEVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,12
4395/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	107,01
4396/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	412,02
4397/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	412,56

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4398/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	155,74
4400/2023 (l)	novembre 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	937,74
4401/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	939,74
4402/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	579,09
4403/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	939,74
4404/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	291,99
4405/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	939,74
4406/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,90

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4407/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	939,74
4408/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,24
4409/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	584,88
4410/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,90
4411/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	439,49
4412/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti rico	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,51
4413/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	178,01
4415/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	937,74

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4416/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	937,74
4417/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	582,88
4418/2023 (l)	NOVEMBRE 2023 - Finanziamento della compartecipazione alla quota sociale per i disabili adulti ricov	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94
4515/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficienti e dis	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,66
4516/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficie	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	586,81
4517/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficie	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	199,37
4518/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficie	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	458,95
4519/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficie	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	937,74

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4520/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficiente	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	184,06
4521/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficiente	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	453,02
4522/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficiente	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	437,48
4523/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficiente	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	189,24
4524/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficiente	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51
4525/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficiente	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	937,74
4526/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficiente	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	937,74
4527/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficiente	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4528/2023 (l)	Finanziamento integrazioni quote sociali - mese di Novembre 2023 - anziani non autosufficiente	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	445,21
4529/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
4530/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	644,76
4531/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	937,74
4532/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	240,35
4533/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	634,48
4536/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	643,05
4537/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,14



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4538/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,90
4539/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,90
4540/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,92
4541/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,42
4542/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,42
4545/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per i disabili adulti ospiti della Comunità residenziale de	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4546/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per i disabili adulti ospiti della Comunità reside	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4547/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per i disabili adulti ospiti della Comunità reside	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,67

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4548/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per i disabili adulti ospiti della Comunità reside	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,67
4549/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per i disabili adulti ospiti della Comunità reside	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,67
4550/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per i disabili adulti ospiti della Comunità reside	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	4.354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,37
4551/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per i disabili adulti ospiti della Comunità reside	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	4.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,59
4552/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per i disabili adulti ospiti della Comunità reside	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	5.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,67
4553/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per l'anziano non autosufficiente ospite della Residenza Pr	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	503,72
4555/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	226,84
4556/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4557/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
4558/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	631,71
4559/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	513,77
4562/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per l'anziano non autosufficiente ospite della Residenza Pr	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
4564/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	988,57
4565/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	259,47
4566/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	988,57
4567/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	340,82

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4568/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	988,57
4569/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,73
4570/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,07
4572/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	633,71
4574/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,73
4575/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	488,32
4576/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,34
4577/2023 (l)	Copia di Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	988,57

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4581/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	460,85
4582/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	461,39
4583/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	988,57
4584/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	204,57
4587/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	881,67
4588/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	990,57
4589/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,73
4590/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4591/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
4592/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
4593/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	289,18
4594/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	683,31
4595/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	503,87
4596/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,24
4597/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	990,57
4598/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per il disabile adulto ospite della Residenza Protetta deno	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	552,46

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4599/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per il disabile adulto ospite della Residenza Protetta de	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65
4600/2023 (l)	Finanziamento integrazione quota sociale per l'anziano non autosufficiente ospite della Residenza P	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	341,22
4601/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,26
4602/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,42
4603/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	877,64
4604/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	433,28
4607/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	243,07
4608/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	488,39

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4610/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	635,64
4613/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	248,20
4616/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	507,78
4618/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	988,57
4619/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
4621/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	232,89
4623/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	501,85
4624/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	486,31



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4627/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07
4629/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34
4632/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
4633/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57
4634/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34
4635/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	494,04
4665/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ospiti della Residenza	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44
4666/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ospiti della R	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	486,39

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4667/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ospiti della R	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	761,47
4668/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ospiti della R	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	779,08
4669/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ospiti della R	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,63
4670/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ospiti della R	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	614,54
4671/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ospiti della R	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	507,78
4676/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità alloggio denomi	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,52
4677/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità alloggio	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,14
4678/2023 (l)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità alloggio	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,14

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4680/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità allogg	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,14
4681/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità allogg	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,14
4682/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità allogg	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,14
4683/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità allogg	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,14
4684/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità allogg	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,52
4685/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità allogg	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,14
4686/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità allogg	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,14
4687/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità allogg	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,90

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4688/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per i disabili adulti ospiti della Comunità allogg	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	3.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,89
4698/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili adulti os	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	591,78
4699/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87
4700/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,63
4701/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,63
4702/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,09
4703/2023 (I)	Finanziamento integrazione quote sociali per gli anziani non autosufficienti ed i disabili	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,15
37/2023 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali	12041.03.005501170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,57	584,43

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
782/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	12041.03.005701170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	16.456,76	-98,69	-98,69	0,00	5.631,51	10.726,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4130/2022 (I)	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)	2023	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
4433/2022 (I)	Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un soggetto qualificato gestore del Progetto inter	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	23.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	6.183,31
4602/2022 (I)	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED ESECUZIONE D'URGENZ	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	46.978,27	0,00	-13.293,90	0,00	0,00	0,00	33.684,37
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2685/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI. ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO PER MESI SEI DALL'1/7/20	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	100.951,25	0,00	0,00	0,00	65.875,94	35.075,31
4050/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4051/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	999,34
4052/2023 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
717/2023 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2023.	12041.03.009001170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.283,04	66,96
	<i>Motivo: canone di locazione in Via Carrara angolo Via del Serpente 3° trimestre 2023</i>									
3672/2022 (I)	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)	2023	1.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,10
4594/2022 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - AGGIUD	12041.03.009891170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	255.146,60	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	166.805,44	38.341,16
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
3644/2023 (I)	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2021. Affidamento del servizio di somministrazione di I	12041.03.019891170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	48.883,12	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.883,12
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
3292/2022 (I)	Legge n. 112/2016 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabil	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	100.800,00	0,00	-20.506,21	0,00	-20.506,21	74.293,79	6.000,00
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
2910/2023 (I)	Servizi socio-assistenziali in delega alla Azienda USL Umbria 2. Secondo semestre 2023. Impegno di s	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	132.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132.408,67
2911/2023 (I)	Servizi socio-assistenziali in delega alla Azienda USL Umbria 2. Secondo semestre 2023. Impegno di s	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	32.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,45
2912/2023 (I)	Servizi socio-assistenziali in delega alla Azienda USL Umbria 2. Secondo semestre 2023. Impegno di s	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	30.584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.584,57

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2913/2023 (l)	Servizi socio-assistenziali in delega alla Azienda USL Umbria 2. Secondo semestre 2023. Impegno di s	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	80.369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80.369,14
2914/2023 (l)	Servizi socio-assistenziali in delega alla Azienda USL Umbria 2. Secondo semestre 2023. Impegno di s	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,33
2915/2023 (l)	Servizi socio-assistenziali in delega alla Azienda USL Umbria 2. Secondo semestre 2023. Impegno di s	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	114.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	114.103,17
2916/2023 (l)	Servizi socio-assistenziali in delega alla Azienda USL Umbria 2. Secondo semestre 2023. Impegno di s	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	50.339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.339,32
2024/2023 (l)	Rette di accoglienza presso il CAV di Terni - periodo dal 01/01/2023 al 05/04/2023 - Comune di Rieti	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00
2917/2023 (l)	Servizi socio-assistenziali in delega alla Azienda USL Umbria 2. Secondo semestre 2023. Impegno di s	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	189.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,78
3128/2023 (l)	RETTE OSPITALITA' --- ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2023 - Accertamento ed impegno somm	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	19.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,00
3746/2023 (l)	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022: RIPARTIZIONE SOMME A FAVORE DEI COMUNI DELLA ZS10.	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,99

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3747/2023 (I)	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022: RIPARTIZIONE SOMME A FAVORE DEI COMUNI DELLA ZS10.	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	1.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,34
3748/2023 (I)	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022: RIPARTIZIONE SOMME A FAVORE DEI COMUNI DELLA ZS10.	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	918,85
3749/2023 (I)	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022: RIPARTIZIONE SOMME A FAVORE DEI COMUNI DELLA ZS10.	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	636,25
3751/2023 (I)	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022: RIPARTIZIONE SOMME A FAVORE DEI COMUNI DELLA ZS10.	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52
3752/2023 (I)	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022: RIPARTIZIONE SOMME A FAVORE DEI COMUNI DELLA ZS10.	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,36
3754/2023 (I)	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022: RIPARTIZIONE SOMME A FAVORE DEI COMUNI DELLA ZS10.	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	2.348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,63
4236/2023 (I)	RETTE OSPITALITA' PRESSO IL CAV DI TERNI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 - Accertamento ed impegno so	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	42.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.320,00
90/2023 (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)	2023	1.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,07



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
100/2023 (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)	2023	2.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,40
311/2023 (I)	Patti di Collaborazione Verde pubblico - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	12.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,75
312/2023 (I)	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)	2023	1.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,27	300,64
313/2023 (I)	Patto di Collaborazione con Comitato di Quartiere "Giardini Viale Martiri della Libertà Ter	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,49
319/2023 (I)	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)	2023	5.093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,90	2.270,59
328/2023 (I)	Servizi socio-assistenziali in delega alla USL. Annualità 2023. Impegno di spesa. Euro 667.	12041.04.010391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	362.670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	327.144,34	35.526,35
3123/2023 (I)	D.G.C. n. 332/14.12.2022 – D.D. n. 3643/21.12.2022. Servizi socio-assistenziali in delega alla Azien	12041.04.010391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	26.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.485,47
631/2023 (I)	Adulti disabili ed anziani non autosufficienti mesi di gennaio e febbraio 2023 - Finanziamento in do	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	21.542,40	0,00	0,00	0,00	21.472,00	70,40

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2544/2023 (I)	Finanziamento dei contributi per il trasporto dei disabili da e verso i centri diurni semiresidenzia	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	86.169,60	0,00	0,00	0,00	74.377,60	11.792,00
2545/2023 (I)	Finanziamento della somma necessaria al pagamento dei contributi economici alternativi all'assistenza	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	0,00	43.648,00	0,00	0,00	0,00	37.989,00	5.659,00
4173/2022 (S)	INCENTIVO efficientamento energetico uffici Servizi Sociali p.zza San Francesco e via Carr	12042.02.050031170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2023	1.661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,26
4199/2022 (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)	2023	4.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,86
5510/2023 (I)	Impegno di spesa a copertura delle riduzioni tariffarie per le utenze disagiate	12051.04.009401173	2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
430/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023	12061.01.000311161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2023	0,00	27.320,68	0,00	0,00	0,00	23.011,73	4.308,95
471/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023	12061.02.011941161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2023	0,00	10.593,05	0,00	0,00	0,00	8.560,08	2.032,97
2433/2023 (I)	Erogazione contributi per il sostegno alla locazione l. 431/98  Motivo: LIBRETTO POSTALE	12061.04.010191161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2023	0,00	788.242,07	0,00	0,00	0,00	785.502,22	2.739,85
431/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023	12091.01.000311200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	33.452,44	0,00	0,00	0,00	27.009,61	6.442,83

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
473/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	12091.02.011941200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	6.150,30	0,00	0,00	0,00	5.102,90	1.047,40
	<i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>									
3273/2023 (I)	Impegno/Accertamento Interventi in Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e di pront	12091.03.005191201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	64.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.970,00
2094/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	12091.03.005701200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	30.090,43	-112,90	-112,90	0,00	24.583,97	5.393,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2095/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	12091.03.005701201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	15.954,22	-0,89	-0,89	0,00	15.145,65	807,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
44/2023 (I)	INCENTIVO 80% - APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI CIG: 827684	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	3.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,75
249/2023 (I)	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)	2023	120.922,33	0,00	-28.823,08	0,00	0,00	84.845,01	7.254,24
	<i>Motivo: VARIATO COME RICHIESTO IN DETERMINA</i>									
250/2023 (I)	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)	2023	919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,30
299/2023 (I)	Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione dei servizi cimiteriali. CIG: [8276843AE8] - CUI LO	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	102.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.627,41	76.882,23

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
300/2023 (I)	Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione dei servizi cimiteriali. CIG: [8276843AE8] - CUI L0	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	15.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,11
301/2023 (I)	INCENTIVO 80% - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione dei servizi cimiteriali. CIG: [8276	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	5.304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,42
955/2023 (I)	Progetto pilota sperimentale per razionalizzare e limitare l'espansione dei cimiteri e il recupero	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	149.145,00	0,00	0,00	0,00	109.373,99	39.771,01
3050/2023 (I)	Servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Terni, su chiamata della	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3310/2023 (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)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3327/2023 (I)	CENSIMENTO E LA DIGITALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO CIMITERIALE E PER LA RAZIONALIZZAZION	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3328/2023 (I)	CENSIMENTO E LA DIGITALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO CIMITERIALE E PER LA RAZIONALIZZAZION	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3715/2023 (I)	Fornitura di cassettoni per riduzioni di salme presenti in manufatti cimiteriali, targhe e incisioni	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3716/2023 (I)	Modifica del contratto di Appalto (rep n. 38375 del 05/03/2021) per attività straordinarie per lo sv	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	19.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.807,92
4371/2023 (I)	Servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Terni, su chiamata della	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
4376/2023 (I)	Servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Terni, su chiamata della	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
4663/2023 (I)	Servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Terni, su chiamata della	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
5659/2023 (I)	Servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Terni, su chiamata della	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
1126/2021 (I)	--- - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acce	12091.03.007461200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
737/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, primo elenco 2023	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00
1896/2023 (I)	attività di manutenzione normativa ed evolutiva utenze ed impianti, terzo elenco 2023	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3274/2023 (l)	Impegno/Accertamento Interventi in Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	5.241,00	-491,22	0,00	0,00	0,00	4.749,78
	Motivo: ECONOMIA									
3275/2023 (l)	INCENTIVI 2% Impegno/Accertamento Interventi in Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinar	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
3276/2023 (l)	Impegno/Accertamento Interventi in Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4079/2023 (l)	Approvazione proroga tecnica contrattuale ex art.120 comma 11 del Codice dei contratti pubb	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	1.839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,82
4080/2023 (l)	Approvazione proroga tecnica contrattuale ex art.120 comma 11 del Codice dei contratti pubb	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53
2462/2023 (l)	---. - rimborso sinistro n. 1-8101-2022-0427466-1 del 5/11/2022 nel Cimitero Urbano	12091.03.008781201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2023	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
2755/2023 (l)	Rimborsi canoni concessori per rinuncia loculi e rimborso operazioni cimiteriali non effettuate PERI	12091.04.009291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	6.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,50
4892/2023 (l)	Rimborsi canoni concessori per rinuncia manufatti cimiteriali (Dicembre 2023)	12091.04.009291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	3.901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,30

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
720/2023 (S)	POS. 6201813 ampliamento cimitero Terni 2° stralcio realizzazione loculi VII sez. 1° lotto	12092.02.032001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	40.961,01	0,00	0,00	0,00	26.927,74	14.033,27
3526/2023 (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)	2023	0,00	4.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,60
2737/2023 (S)	Accordo quadro interventi manutenzione straordinaria e pronti interventi cimiteri terzo applicativo	12092.02.034291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	102.135,00	-16.986,72	0,00	-16.986,72	44.461,28	40.687,00
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
3322/2023 (I)	APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO per i lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento ne	12092.02.034291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2023	0,00	151.800,00	-55.302,21	0,00	-55.302,21	0,00	96.497,79
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
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)	2023	9.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,00
136/2023 (I)	--- - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti per	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	55.998,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	79.114,20	1.883,80
137/2023 (I)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti pe	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,84
565/2023 (I)	Acquisto e Fornitura di beni relativi alla fornitura Farmaci Veterinari, di Uso veterinario, umano	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.997,81	4.002,19
580/2023 (I)	Gestione Canile di Colleluna. Acquisto e Fornitura di Farmaci di uso veterinario, umano e di Sostanz	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.951,91	48,09
1031/2023 (I)	Impegno contributo ANAC gara 8255661, CPV: 15713000-9; CIG 8871653FA4. Gestione Canile Rifugio Munic	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3364/2023 (I)	Acquisto e Fornitura materiale di consumo ed antinfortunistico D.P.I. per la sicurezza dei dipende	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,19	1.000,81
3670/2023 (I)	Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Assunzione impegno di spesa per la fornitura di alimenti per a	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3101/2023 (I)	Servizio di analisi completa degli scarichi idrici in pubblica fognatura (acque reflue) del Canile R	13071.03.004481121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
4727/2023 (I)	Servizi per pulizia ed autospurgo per stasamento bagni e disostruzione linea fognaria esterna occlus	13071.03.004481121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2054/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	13071.03.004651121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	304,82	-223,62	-223,62	0,00	64,96	16,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2068/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	13071.03.005700271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2023	0,00	2.230,29	-4,23	-4,23	0,00	2.144,12	81,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2096/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	13071.03.005701121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	9.445,50	-152,31	-152,31	0,00	7.864,56	1.428,63
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
148/2023 (I)	--- - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA	13071.03.007001121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	15.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,46	8.375,00
174/2023 (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)	2023	17.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,48	9.754,92
129/2023 (I)	--- - Delibera di Giunta Comunale n.185 del 04.08.2021. Gestione Canile Munic	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	39.027,80	0,00	-12.278,28	0,00	0,00	1.004,06	25.745,46
	<i>Motivo: variato come richiesto in determina</i>									
130/2023 (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)	2023	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20
139/2023 (I)	INCENTIVO 80% - Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla f	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,65



## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
140/2023 (I)	--- Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta al	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	31.616,30	0,00	-13.336,00	0,00	0,00	14.422,59	3.857,71
	Motivo: ECONOMIA									
143/2023 (I)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sens	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,35
144/2023 (P)	--- - Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	130.000,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	86.569,13	43.235,87
146/2023 (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)	2023	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,74
320/2023 (I)	Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Colleluna CIG. 7960542F0F	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	242.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.706,49	60.568,79
321/2023 (I)	INCENTIVO 80% - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Colleluna	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	3.247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,08
3200/2023 (S)	Contributo S.A. gara 8255720	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3856/2023 (I)	Accordo quadro con una struttura di ricovero privata convenzionata preposta alla funzione di canile	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
5023/2023 (I)	Servizio di assistenza sanitaria e prestazioni di cure medico-veterinarie extra moenia urgenti per g	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
2654/2022 (P)	Adeguamento canile di Monte Argento	13072.02.133151121 Piero Giorgini - CANILI (CC.1121)	2023	34.233,69	0,00	-24.631,46	0,00	0,00	0,00	9.602,23
433/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	14011.01.000311401 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2023	0,00	18.569,08	0,00	0,00	0,00	15.405,20	3.163,88
	Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023									
475/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.	14011.02.011941401 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2023	0,00	2.036,52	0,00	0,00	0,00	1.719,30	317,22
	Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023									

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
432/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023</i>	14021.01.000311400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2023	0,00	28.660,42	0,00	0,00	0,00	23.360,75	5.299,67
474/2023 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2023 - Assunzione impegni.  <i>Motivo: Irap x Retr. Settembre 2023</i>	14021.02.011941400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2023	0,00	11.502,17	0,00	0,00	0,00	9.437,78	2.064,39
38/2023 (I)	--- - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali	14021.03.005501250 Paolo Grigioni - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2023	30.696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,89	2.241,00
2097/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	14021.03.005701250 Paolo Grigioni - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2023	0,00	59.778,05	-293,07	-293,07	0,00	58.838,76	646,22
3970/2023 (I)	Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023,	14021.03.007001400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3971/2023 (I)	Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023,	14021.03.007001400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2023	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
3981/2023 (I)	Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023,	14021.03.007001400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2023	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
3986/2023 (I)	Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023,	14021.03.007001400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2023	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
4082/2023 (I)	Esecuzione D.G.C. n.141 del 19/10/2023 – Il Natale di San Valentino l'amore diffuso da Natale a San	14021.03.007001400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2023	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
4473/2023 (I)	Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023,	14021.03.007001400 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1127/2021 (I)	--- - Determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di acc	14021.03.007461250 Paolo Grigioni - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
847/2023 (I)	Spesa per utenze comunali 2023: Energia Elettrica Telefoni Gas e Acqua. Assunzione impegni di spesa	14041.03.006011313 Paolo Grigioni - CENTRO MULTIMEDIALE (CC.1313)	2023	0,00	53.910,56	0,00	0,00	0,00	18.203,56	35.707,00
3725/2023 (I)	Quote associative SEU anno 2023 - impegno di spesa	16011.04.010201402 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI ALL AGRICOLTURA (CC.1402)	2023	0,00	3.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,43
3729/2023 (I)	Quota associative GAL del Ternano anno 2023 -impegno di spesa	16011.04.010201402 Paolo Grigioni - SERVIZI RELATIVI ALL AGRICOLTURA (CC.1402)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3660/2023 (I)	Pagamento interessi passivi su preammortamento mutui  Motivo: riallineamento spostamento mandato 1555/2023	50011.07.010870100 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	3.665,29	-665,29	0,00	0,00	715,05	2.284,95
5855/2023 (I)	determinazione cassa vincolata 31/12/2023 cds+imp.sogg+I.10	99017.01.071620010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.585.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.884,86
513/2023 (I)	RITENUTE RISCATTO CASSA PENSIONI Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del persona  Motivo: RITENUTE RISCATTO CASSA PENSIONI	99017.01.090000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	9.871,43	0,00	0,00	0,00	9.038,28	833,15
515/2023 (I)	CASSA PENSIONI Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di  Motivo: Oneri x Retr. Settembre 2023	99017.01.090000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.818.873,49	0,00	0,00	0,00	1.664.573,64	154.299,85
516/2023 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dip  Motivo: FONDO SETTEMBRE 2023	99017.01.090000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	71.990,36	0,00	0,00	0,00	62.389,78	9.600,58
5660/2023 (I)	ACCANTONAMENTO QUADRATURA PARTITE DI GIRO RITENUTA C.P.D.E.L.	99017.01.090000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	280,99
514/2023 (I)	RITENUTE INADEL PREVIDENZA Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dip  Motivo: RITENUTE INADEL PREVIDENZA	99017.01.090050000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	157.499,95	0,00	0,00	0,00	134.212,63	23.287,32
543/2023 (I)	CONTRIBUTO FONDO PERSEO Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipend  Motivo: VARI DIP. RIMBORSO QUOTE FONDO PERSEO	99017.01.090050000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	12.422,01	0,00	0,00	0,00	10.451,50	1.970,51

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
517/2023 (I)	CONTRIBUTI INPGI Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e	99017.01.090070000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	8.781,01	0,00	0,00	0,00	7.506,23	1.274,78
	Motivo: CONTRIBUTI INPGI									
508/2023 (I)	RITENUTE IRPEF PERS. DIPEND. E NON DIPEND. TRATTENUTE 730 Versamento ritenute obbligatorie e facolta	99017.01.090150000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	4.049.495,66	0,00	0,00	0,00	3.351.955,58	697.540,08
	Motivo: VARI DIPENDENTI CUNEO FISCALE D.L. 3/2020 ART. 1									
509/2023 (I)	ADD. COMUNALE 2022 Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente	99017.01.090150000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	103.266,02	0,00	0,00	0,00	103.265,73	0,29
	Motivo: Add. com.le mod. 730. Rimborso vari dipendenti									
510/2023 (I)	ADD. REGIONALE 2022 Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente	99017.01.090150000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	259.143,89	0,00	0,00	0,00	259.142,67	1,22
	Motivo: Add. regionale da mod. 730. Rimborso vari dipendenti									
511/2023 (I)	ADD. REGIONALE 2023 Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente	99017.01.090150000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	27.440,57	0,00	0,00	0,00	17.630,12	9.810,45
	Motivo: VARI DIPENDENTI. RIMBORSO ADD. REG. 2023									
512/2023 (I)	ADD. COMUNALE 2023 Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente	99017.01.090150000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	50.590,99	0,00	0,00	0,00	47.200,47	3.390,52
	Motivo: RIMBORSO ADD. COMUNALE VARI DIPENDENTI									
480/2023 (I)	versamento ritenuta acconto su compensi liberi prof.sti - cod. 104E causale "A" esercizio 2023	99017.01.090160000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	181.903,47	-4.109,82	0,00	0,00	173.678,37	4.115,28
482/2023 (I)	versam. ritenuta acconto 4% sui contributi corrisposti alle imprese - cod. 106E - esercizio 2023	99017.01.090200000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	52.148,70	0,00	0,00	0,00	9.951,72	42.196,98
530/2023 (I)	REC. SOMME PIGNORATE --- Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del	99017.01.090500000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	290,00
	Motivo: REC. ---									
2020/2023 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro per	99017.01.090500000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	1,00
	Motivo: RIMBORSO SOMMA --- F.-AD n. prot. 187660 del 17.11.2023									
3960/2023 (I)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CODICE 5364 Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del pe	99017.01.090500000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5662/2023 (I)	impegno a quadratura esercizio 2023 ritenute per cessioni e sequestri	99017.01.090500000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	4.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,81
485/2023 (I)	versamento splitpayment istituzionale ex art 17-ter dpr 633/72 - cod. 620E - esercizio 2023	99017.01.095000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	5.890.255,15	-81.069,41	0,00	0,00	5.444.651,74	364.534,00
850/2023 (I)	Deposito cauzionale per concessione immobile il loc. Papigno Via Pisacane n.3	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	604,54
1966/2023 (I)	P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionale ex art 193 cds e contestuale impegno di spesa ai fi	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	562,90	0,00	0,00	0,00	562,00	0,90
2931/2023 (I)	P.M. : accertamento di entrata deposito cauzionale per presenza su piazza attrazione tappeti elastic	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3618/2023 (I)	RESTIT. CAUZIONE VERSATA per Incarico S.I.A. di progettazione prima stazione distributrice Idrogeno	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,25
3809/2023 (I)	Accantonamenti depositi cauzionali per presenza su piazza	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3813/2023 (I)	Deposito cauzionale gara per alienazione di un terreno sito in loc. S.Liberatore Terni	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
3815/2023 (I)	Deposito cauzionale per evento nel Parco della Cascata	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3835/2023 (I)	Accantonamenti depositi cauzionali per partecipazione al Luna Park invernale 2023/2024	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3842/2023 (I)	Pagamento deposito cauzionale strutture mercatali (Mercato Rionale Campitelli)	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
3843/2023 (I)	Pagamento deposito cauzionale strutture mercatali (Tourist Shop Belvedere Inferiore Cascata)	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,26
4100/2023 (I)	Accantonamenti depositi cauzionali partecipazione al Luna Park invernale 2023/2024	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4315/2023 (I)	Restituzione deposito cauzionale a garanzia della concessione locali via del Tordo 85	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
4316/2023 (I)	Restituzione cauzione a garanzia della concessione locali Strada Fontana della Mandorla 14	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	728,32
4318/2023 (I)	Restituzione deposito cauzionale concessione locali comunali in via del Rivo 103	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,12
4425/2023 (I)	COLLEGATO ACC.TO 92/2023 PAGO PA P.M. accertamento di entrata deposito cauzionale per presenza su pi	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4933/2023 (I)	T.G. Deposito cauzionale	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	728,32
5509/2023 (I)	Depositi cauzionali PagoPA	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	5.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,10
5837/2023 (I)	Concessione per realizzazione nuovo allaccio fognario in via Redipuglia – svincolo cauzionale	99017.02.091000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
542/2023 (I)	REC. ANTICIPAZIONE SOMME Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipen  Motivo: DIP. IACONI C. - REC. PER CONGUAGLIO FISCALE 2022 - AD 10119 DEL 18.01.2023	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	38.290,00	6.710,00
2869/2023 (I)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE.	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82
5832/2023 (I)	Fascicolo 096/2023/3 PIGNORAMENTO 48-bis - restituzione somma erroneamente pignorata da AdER	99017.02.092000000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,73
1740/2023 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RIMBORSO SOMMA PER MANCATA RENDICONTAZIONE - PROGETTO VITA INDIPENDENTE - BE	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,71
1828/2023 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RIMBORSO SOMMA PER MANCATA RENDICONTAZIONE - PROGETTO VITA INDIPENDENTE - BE	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	772,52
2229/2023 (I)	C.C.P. 28858595 Ser. Tesor. Multe - somme non riconducibili al C.d.S. mese di febbraio 2023	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	178,30

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2230/2023 (l)	C.C.P. 28858595 Ser. Tesor. Multe - somme non riconducibili al C.d.S. mese di marzo 2023	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	279,98
2233/2023 (l)	CAREGIVER FAMILIARE - recupero somma beneficiario prot. 8730/2022	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2248/2023 (l)	Rimborso somma Family Help - prot. n. 116953/2022	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	691,71
2249/2023 (l)	Rimborso somma Family Help - prot. n. 115155/2022	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2250/2023 (l)	Rimborso somma Family Help - prot. n. 126778/2022	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2289/2023 (l)	Ex Dipendente cod. 4967. Assunzione accertamento e corrispondente impegno per corresponsione somme.  <i>Motivo: EX ---S.-LIQUIDAZ. SALARIO ACC. 2019/2020 A.D. 76440 DEL 11.05.2023</i>	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	2.917,79	0,00	0,00	0,00	2.356,86	560,93
3329/2023 (l)	C.C.P. 1028792362 (LUCE VOTIVA) - somme da restituire per errato accredito	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
4439/2023 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
4440/2023 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
4441/2023 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
4442/2023 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
4443/2023 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
4444/2023 (l)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4445/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,98
4446/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30
4447/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08
4448/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
4449/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
4450/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
4451/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
4452/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
4453/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
4454/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
4455/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
4456/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30
4457/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4458/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
4459/2023 (I)	Restituzione somme erroneamente introitate sanzioni CDS	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
5506/2023 (I)	Restituzione somma a favore ex dipendente	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67
5517/2023 (I)	C.L. Sanzione amministrativa diversa Codice della Strada	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84
5607/2023 (I)	SIN 1-8101-2023-0044586-2 DEL 24.11.2022 RIF 2023:165263 /BON.SEPA TRN 1001230744045508 /BEN. EFFETT	99017.02.092000010 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2246/2023 (I)	INCASSI TARIC DA RIVERSARE AD ASM	99017.02.092000020 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2625/2023 (I)	---. Impegno di spesa per riversamento somme erroneamente incassate dal Comune di Terni	99017.02.092000020 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	148.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	148.865,92
644/2023 (P)	Bonifici incassati nel CCP 28858595 mese di dicembre 2022 non riconducibili al CDS	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.022,99	-600,00	0,00	0,00	0,00	422,99
849/2023 (I)	Indennità per la Commissione di Collaudo distributori di carburanti	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
1956/2023 (I)	CAREGIVER FAMILIARE - sostegno del ruolo di cura e assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attua	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	468,49
2034/2023 (I)	Riversamento somme a seguito revoca procedura 109/2022/3769	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
2615/2023 (I)	---. Impegno di spesa per riversamento somme erroneamente incassate dal Comune di Terni	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2686/2023 (I)	Riversamento somme di competenza --- per spese ad incassi IMU / TASI	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	61.999,43	0,00	0,00	0,00	22.889,04	39.110,39

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2687/2023 (l)	Riversamento somme di competenza -- per spese ad incassi TARI	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	189.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,15
2688/2023 (l)	Riversamento somme di competenza --- per spese ad incassi RETTE	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	5.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,30
2689/2023 (l)	Riversamento somme di competenza --- per spese ad incassi LUCE VOTIVA / CANONI LOCAZIONE	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	3.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,97
2728/2023 (l)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE DOMANDA PROT. N. 96398/20	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,74
2729/2023 (l)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE DOMANDA PROT. N. 96597/20	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	345,86
2744/2023 (l)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE DOMANDA PROT. N. 96060/20	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,54
3133/2023 (l)	CAREGIVER FAMILIARE - sostegno del ruolo di cura e assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attua	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,62
3134/2023 (l)	CAREGIVER FAMILIARE - sostegno del ruolo di cura e assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attua	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,73
3135/2023 (l)	CAREGIVER FAMILIARE - sostegno del ruolo di cura e assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attua	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,79
3367/2023 (l)	CAREGIVER FAMILIARE - sostegno del ruolo di cura e assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attua	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	328,77
3647/2023 (l)	Collaudo impianti di carburante	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20
3898/2023 (l)	DOPO DI NOI ANNUALITA' 2016-2017 - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE.	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3980/2023 (l)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE. PROT. 96398.	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,08

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3982/2023 (l)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE. PROT. N. 96597.	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	1.925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,37
4017/2023 (l)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro personal	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	132,00	1,00
4237/2023 (l)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE. PROT. 96060.	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	981,61
4335/2023 (l)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE. PROT. 96705	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	576,32
4347/2023 (l)	VITA INDIPENDENTE 3° EDIZIONE - RECUPERO SOMME PER MANCATA RENDICONTAZIONE. PROT. 101150	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	5.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,80
4554/2023 (l)	impegno di spesa per contributo MIUR TARI anno 2023 edifici scolastici	99017.02.092000040 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	118.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	118.092,53
3523/2021 (l)	--- per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, d <i>Motivo: riduzione impegno chiusura Osl</i>	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	422.429,93	-50.000,00	0,00	0,00	199.521,90	172.908,03
3010/2023 (l)	C.C.P. 114058 - trasferimento incassi ruoli CdS 2014/2015 (aprile-giugno 2023)	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	37.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.642,51
3890/2023 (l)	C.C.P. 114058 - trasferimento incassi ruoli CdS 2014/2015 (settembre 2023)	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	13.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,90
4013/2023 (l)	impegno per riversamento incassi di competenza OSL	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	6.281.561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281.561,03
4419/2023 (l)	C.C.P. 114058 - procedure esecutive riscossione sanzioni CdS 2014/2015 (ottobre 2023)	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	14.804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,45
4640/2023 (l)	C.C.P. 114058 - trasferimento incassi ruoli CdS 2014/2015 (novembre 2023)	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	7.719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,54
5174/2023 (l)	Soc. --- per il servizio di accertamento	99017.02.092010000 Grazia Marcucci - ATTIVITA' FINANZIARIE (FIN)	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
544/2023 (P)	Vari creditori - Impegno per spese contrattuali a carico di terzi - Anno 2023	99017.02.094100000 Cataldo Renato Bernocco - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2023	0,00	450.000,00	-426.224,00	0,00	0,00	23.717,00	59,00
	<i>Motivo: PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE )</i>									
5619/2023 (I)	accantonamento cap. 9410 per chiusura esercizio 2023	99017.02.094100000 Cataldo Renato Bernocco - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2023	0,00	4.051,97	-3.859,97	0,00	0,00	0,00	192,00
	<i>Motivo: RETTIFICATO ACCANTONAMENTO</i>									
<b>TOTALI</b>				<b>14.625.258,62</b>	<b>69.702.360,68</b>	<b>-11.543.752,25</b>	<b>-517.696,05</b>	<b>-933.856,74</b>	<b>39.557.519,54</b>	<b>33.226.347,51</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI POSITIVAMENTE NELL'ANNO

- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

### Ordinamento

- Anno di competenza

- Capitolo

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,42
6830100/2017 (A)	REFEZIONE MATERNA ED ELEMENTARE <i>Motivo: Da IT25F0760114400000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230719T140004-3595-7505-5 ; 417-1027Ns. Rif. Dist. DDX230709UCC</i>	30100.02.004100000 . (00)	2017	0,00	355,08	0,00	0,00	0,00	355,08	0,00
3280100/2018 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018 <i>Motivo: Da IT67D0760114400000008689920 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230830T170004-9816-6715-5 ; 623-8519Ns. Rif. Dist. DDX230826UCC</i>	10101.52.000800120 . (00)	2018	5.338,69	3.746,74	0,00	0,00	0,00	9.112,39	-26,96
2634/2023 (A)	Complesso di area ed immobili di proprietà comunale denominato "Centro Servizi Parco della Valserra"	30100.03.008700000 . (00)	2018	0,00	1.023,13	0,00	0,00	0,00	1.023,13	0,00
11994314/2018 (A)	RIMBORSO DALL'OSL PER COMPENSI RESI DAL PERSONALE DELL'ENTE - RIF. IMP 32061314/18 <i>Motivo: TESUN-0000000A290718 OSL COMUNE DI TERNI - RIMBORSO SPESE PERSONALE GENN 2020 - DICEMBRE 2022</i>	30500.99.01608	2018	0,00	1.758,05	0,00	0,00	0,00	1.758,05	0,00
11992926/2019 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2019 <i>Motivo: Da IT67D0760114400000008689920 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230830T170004-9816-6715-5 ; 623-8519Ns. Rif. Dist. DDX230826UCC</i>	10101.52.000800120 . (00)	2019	589,99	16.219,96	0,00	0,00	0,00	16.809,95	0,00
2635/2023 (A)	Complesso di area ed immobili di proprietà comunale denominato "Centro Servizi Parco della Valserra"	30100.03.008700000 . (00)	2019	0,00	1.028,25	0,00	0,00	0,00	1.028,25	0,00
11991301/2019 (A)	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO ANNO 2019 <i>Motivo: TESUN-86927138696239 TRAS. SPESE PERS. ART.50 C. 3- BIS SALDO 2019 DEC.355-2023 TIT. 251345</i>	30500.02.015900000 . (00)	2019	0,00	49.610,10	0,00	0,00	0,00	49.610,10	0,00
2790/2020 (A)	TOSAP - Gestione ordinaria - ANNO 2020 <i>Motivo: Da IT67D0760114400000008689920 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230830T170004-9816-6715-5 ; 623-8519Ns. Rif. Dist. DDX230826UCC</i>	10101.52.000800120 . (00)	2020	6.110,88	16.404,03	0,00	0,00	0,00	22.514,91	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2791/2020 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - gestione ordinaria - anno 2020 <i>Motivo: Da IT4800760114400000086282712 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231127T140004-7701-0535-2 ; 677-7906Ns. Rif. Dist. DDX231127UCC</i>	10101.53.000100120 (00)	2020	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
2636/2023 (A)	Complesso di area ed immobili di proprietà comunale denominato "Centro Servizi Parco della Valserra"	30100.03.008700000 (00)	2020	0,00	1.028,25	0,00	0,00	0,00	1.028,25	0,00
4133/2020 (A)	DIVERSI - Rimborsi Personale Comandato anno 2020 <i>Motivo: TESUN-86927148696240 TRAS. SPESE PERS. ART.50 C. 3- BIS SALDO 2020 DEC.356-2023 TIT. 251346</i>	30500.02.015900000 (00)	2020	0,00	31.993,51	0,00	0,00	0,00	31.993,51	0,00
720/2021 (A)	TOSAP - Gestione ordinaria - ANNO 2021 <i>Motivo: INCASSO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</i>	30100.03.016940000 (00)	2021	86.405,34	1.666,38	0,00	0,00	0,00	88.071,72	0,00
1554/2021 (A)	Canone Patrimoniale Occupazione Suolo - anno 2021 <i>Motivo: TESUN-87125168716042 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - TOSAP</i>	30100.03.016940000 (00)	2021	0,00	24.258,20	0,00	0,00	0,00	24.258,20	0,00
721/2021 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - gestione ordinaria - anno 2021 <i>Motivo: Da IT4800760114400000086282712 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231127T140004-7701-0535-2 ; 677-7906Ns. Rif. Dist. DDX231127UCC</i>	30100.03.016950000 (00)	2021	0,00	918,12	0,00	0,00	0,00	918,12	0,00
722/2021 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' gestione ordinaria - anno 2021 <i>Motivo: Da IT4800760114400000086282712 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231127T140004-7701-0535-2 ; 677-7906Ns. Rif. Dist. DDX231127UCC</i>	30100.03.016950000 (00)	2021	834,26	31.380,77	0,00	0,00	0,00	32.215,03	0,00
2895/2021 (A)	Rimborsi personale comandato. Assunzione accertamento anno 2021 <i>Motivo: TESUN-86945048698030 PERS.ART.50 C.3BIS D.L. 189-2016 SALDO 2021-DEC. 391-2023 TIT. 251582</i>	30500.02.015900000 (00)	2021	96.325,00	41.280,14	0,00	0,00	0,00	137.605,14	0,00
1964/2021 (A)	APAV - RIMBORSO UTENZE LOCALE CORSO TACITO 146 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30500.99.016700000 (00)	2021	1.342,90	0,02	0,00	0,00	0,00	895,28	447,64
3944/2021 (A)	DIVERSI - RECUPERO POLIZZA ASSICURATIVA UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI <i>Motivo: Da IT25F0760114400000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20230424T170004-4070-1817-3 ; 615-0637Ns. Rif. Dist. DDX230327UCC</i>	30500.99.016700000 (00)	2021	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
3326/2023 (A)	Locali presso palazzina "Ex Foresteria" in Terni, Corso Tacito 146 piano rialzato. Accertamento di e	30500.99.016870000 (00)	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3492/2020 (A)	MIT fondo progettazione fattibilità infrastrutture insediamenti sviluppo Nodi di interscambio nodall	40200.01.017890000 (00)	2021	-543,10	543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049/2022 (A)	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - ACCONTO REFERENDUM E AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022- <i>Motivo: TESUN-87274918731017 Saldo referendum 2022-elenco TR1 CAP. 1312 TIT. 919 ART. 1</i>	20101.01.004320000 (00)	2022	27.569,51	384,00	0,00	0,00	0,00	27.953,51	0,00
3617/2022 (A)	dipartimento per gli affari interni ACCONTO RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 <i>Motivo: TESUN-87257668729292 Saldo elezioni politiche 2022-elenco TR1 CAP. 1312 TIT. 671 ART. 1</i>	20101.01.004320000 (00)	2022	15.455,10	15.762,46	0,00	0,00	0,00	31.217,56	0,00
85/2022 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: Incasso da bollettino postale: caric. 08601386 - selez. 9999999</i>	30100.02.003410000 (00)	2022	1.363,35	111,65	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

## Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4153/2022 (A)	Proventi fotocopie, navigazione internet, iscrizioni attività bct e merchandising Motivo: INTROITI DICEMBRE 2022 OPERE LETTERARIE EURO 0,00 NETTO 209,84 IVA 46,16	30100.02.004580000 (00)	2022	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
68/2022 (A)	----- UTILIZZO PALAZZETTO DI VITTORIO FINO AL 30.06.2022 Motivo: DIMINUIZIONE VARIAZIONE PER UTILIZZO PALESTRA DIC 22	30100.02.005400000 (00)	2022	0,00	87,50	-15,78	0,00	0,00	71,72	0,00
1433/2022 (A)	----- Accertamento presuntivo entrate relative all'utilizzo della palestra scolarst	30100.02.005510000 (00)	2022	0,00	502,05	0,00	0,00	0,00	502,05	0,00
4392/2022 (A)	Società Partecipate, ----. Accertamento di entrata a valere sull'esercizio 2022 Parchegg	30100.02.005700000 (00)	2022	394.501,00	7.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	402.308,33
99/2022 (A)	DIRITTI ISTRUTTORI SUAP Motivo: Diritti di Istruttoria	30100.02.016650000 (00)	2022	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
364/2022 (A)	----- - ANNO 2022 Motivo: TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2022 /BON.SEPA TRN 1201230440296296 /TRAN ID 1201230440296296	30100.03.008420000 (00)	2022	1.831,73	1.831,73	-816,78	-816,78	0,00	2.846,68	0,00
95/2022 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI Motivo: pratica id 5084	30100.03.008480110 (00)	2022	5.973,22	3.650,00	0,00	0,00	0,00	9.623,22	0,00
399/2022 (A)	----- - accertamento di entrata relativa ai contratti di locazione e c Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13ABI06220-ADV7Q00040454881 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001233484058559 /TRAN ID 000009803795700148004342	30100.03.008700000 (00)	2022	0,00	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00
411/2022 (A)	--- - Videocentro P.le Bosco - uffici e laboratori - anno 2022	30100.03.008700000 (00)	2022	2.774,44	101,81	0,00	0,00	0,00	2.876,25	0,00
1698/2022 (A)	TOSAP - canone unico - ANNO 2022 Motivo: TESUN-87125168716042 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - TOSAP	30100.03.016940000 (00)	2022	21.322,62	96.747,77	0,00	0,00	0,00	118.070,39	0,00
1697/2022 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' canone unico - anno 2022 Motivo: TESUN-86995038703029 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L117 - IMPOSTA PUBBLICITA	30100.03.016950000 (00)	2022	61.499,66	82.390,23	0,00	0,00	0,00	143.889,89	0,00
1699/2022 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - canone unico - anno 2022 Motivo: Da IT480076011440000086282712 6176500 - COMUNE DI ; TERNIVs. Distinta nr. 20231127T140004-7701-0535-2 ; 677-7906Ns. Rif. Dist. DDX231127UCC	30100.03.016950000 (00)	2022	23.744,01	7.484,86	0,00	0,00	0,00	31.228,87	0,00
3927/2022 (A)	M.G.C. Sanzione per violazione Gestione Rifiuti Motivo: verbale n. 219/A / 2022	30200.02.003910070 (00)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3928/2022 (A)	Sanzione per violazione Ord. Sind. n. 48137/2004 Motivo: Verbale 222/A/22 del 15.11.2022	30200.02.003910070 (00)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4534/2022 (A)	PROVENTI PARCHEGGIO SAN FRANCESCO ANNO 2022	30500.99.00347 Claudio Bedini - MOBILITA' E TRASPORTI (TRASP)	2022	0,00	23.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.692,90
3612/2022 (A)	stipula apposita polizza assicurativa per gli utenti dei servizi educativi <i>Motivo: Da IT25F0760114400000010067056 6176500 - COMUNE DI ; TERNI vs. Distinta nr. 20230424T170004-4070-1817-3 ; 615-0637Ns. Rif. Dist. DDX230327UCC</i>	30500.99.016700000 . (00)	2022	405,00	145,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3326/2023 (A)	Locali presso palazzina "Ex Foresteria" in Terni, Corso Tacito 146 piano rialzato. Accertamento di e	30500.99.016870000 . (00)	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>TOTALI</b>				<b>832.843,60</b>	<b>466.613,24</b>	<b>-832,56</b>	<b>-816,78</b>	<b>0,00</b>	<b>790.401,95</b>	<b>508.222,33</b>