



# COMUNE DI FOLIGNO



## RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2024

### ALLEGATO E

#### ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA



## COMUNE DI FOLIGNO

### RENDICONTO ESERCIZIO 2024

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024		
ANNO	ATTIVI	PASSIVI
1998	588.967,93	78.754,35
1999	573.917,07	471.808,48
2001	101.776,98	0,00
2002	99.582,49	0,00
2003	125.350,43	22.108,82
2004	0,00	593.995,08
2005	177.958,08	706.709,11
2006	310.840,62	46.635,58
2007	386.979,30	29.317,71
2008	14.943,92	1.910,04
2009	823,00	10.974,56
2010	51.255,06	71.234,53
2011	86.703,03	19.170,33
2012	181.032,83	0,00
2013	482.404,95	4.890,64
2014	149.392,30	90.856,83
2015	674.971,67	146.413,53
2016	1.275.591,21	426.369,94
2017	1.130.124,94	304.707,01
2018	1.063.018,49	184.418,35
2019	3.277.542,72	322.533,66
2020	2.467.941,86	39.614,23
2021	4.305.974,50	687.693,80
2022	4.889.640,13	1.686.749,63
2023	6.757.428,27	1.665.121,00
<b>Totale anno 2023 e prec.</b>	<b>29.174.161,78</b>	<b>7.611.987,21</b>
Anno 2024	17.341.416,38	14.526.692,75
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>46.515.578,16</b>	<b>22.138.679,96</b>

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1777	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO E URBANIZZAZIONE AREE UNITA' ABITATIVE (U. CAP.7151)	1998	85	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO E URBANIZZAZIONE AREE UNITA' ABITAT.	588.967,93
				<b>Totale anno 1998</b>			<b>588.967,93</b>
4	1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	1999	106	CONTRIBUTI ANNO 1999 VARI LAVORI	529.726,74
4	1786	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE, RECUPERO MACERIE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONI (U.CAP.7167/7317/7325)	1999	112	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONI (VEDI D.G.R. 1229 DEL 4/8/99)	44.190,33
<b>Totale titolo 4</b>							<b>573.917,07</b>
				<b>Totale anno 1999</b>			<b>573.917,07</b>
4	1835	100	CONTR. REG. PER ACQUISIZIONE AREE PER RICOSTRUZIONE EDIFICI DELOCALIZZATI RICADENTI NEI P.I.R. L.61/98 (U CAP. 7368)	2001	232	PEEP PALE - 1' STRALCIO - ESPROPAREA	33.109,92
4	1835	100	CONTR. REG. PER ACQUISIZIONE AREE PER RICOSTRUZIONE EDIFICI DELOCALIZZATI RICADENTI NEI P.I.R. L.61/98 (U CAP. 7368)	2001	233	FRAZ. CAPODACQUA - ESPROPRIO AREA	44.521,17
<b>Totale titolo 4</b>							<b>77.631,09</b>
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2001	205	REST. ANTICIP. QUOTA COMUNE SU ORD.61/97 A FAV, BIANCHINI E.	24.145,89
<b>Totale titolo 9</b>							<b>24.145,89</b>
				<b>Totale anno 2001</b>			<b>101.776,98</b>
4	1778	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARI PROP. COMUNALE L. 61/98 (U. CAP. 7299)	2002	240	CONT. PER RIPARAZ. E MIGL. SISM.LIQUIDATO A TRINCI RITA	27.722,80
4	1799	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISIZIONE AREE PER ESIGENZE PUBBLICHE ART.2 COMMA 1 O.M.3049/00 (U. CAP.7371)	2002	244	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE VILLAGGI TEMPORANEI	18.426,72
4	1835	100	CONTR. REG. PER ACQUISIZIONE AREE PER RICOSTRUZIONE EDIFICI DELOCALIZZATI RICADENTI NEI P.I.R. L.61/98 (U CAP. 7368)	2002	313	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE AREEIN LOC. CAPODACQUA	22.231,70
4	1835	100	CONTR. REG. PER ACQUISIZIONE AREE PER RICOSTRUZIONE EDIFICI DELOCALIZZATI RICADENTI NEI P.I.R. L.61/98 (U CAP. 7368)	2002	331	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE AREE IN LOC. PALE	31.201,27
<b>Totale titolo 4</b>							<b>99.582,49</b>
				<b>Totale anno 2002</b>			<b>99.582,49</b>
4	1778	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARI PROP. COMUNALE L. 61/98 (U. CAP. 7299)	2003	315	ORD.61/97 EDIF. 1476.CONTR.REG. PER QUOTA PARTE A CARICO COMUNE	5.144,16
4	1814	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (U. CAP. 7187.1)	2003	366	CONTRIB.REG/LE PER DISSESTO IN LOC. LIE' - FOSSO DELLA VALLETTA	120.206,27

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
<b>Totale titolo 4</b>							<b>125.350,43</b>
				<b>Totale anno 2003</b>			<b>125.350,43</b>
4	1775	101	CONTRIBUTI DOCUP PER VIABILITA' (U CAP. 7318)	2005	519	CONTRIBUTO DOCUP PER CONNESSIONESS 3 FLAMINIA- SPORTELLA MARINI	30.882,77
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2005	2253	PIR di Centro Storico A - U.M.I. 93 - Consorzio U.M.I. 93 di Via Piermarini - Priorità : 2 - Livello di Costo L3 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del	27.575,31
4	1792	104	TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/ LAVORI GIA' ESEGUITI (U. CAP. 7273.7)	2005	627	EX CHIESA S.CATERINA I STRALCIO LAV.CHIESA E SAGRESTIA	51.250,00
4	1792	104	TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/ LAVORI GIA' ESEGUITI (U. CAP. 7273.7)	2005	628	EX CHIESA S. CATERINA II STRALCIO LAV.SALA POLIVALENTE	68.250,00
<b>Totale titolo 4</b>							<b>177.958,08</b>
				<b>Totale anno 2005</b>			<b>177.958,08</b>
4	1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	2333	P.I.R. Centro Storico - Completamento opere di urbanizzazione a rete e e pavimentazioni - Contributo come da nota prot. 29656 del 18/07/2012	236.879,50
4	1780	106	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI PER AZIONI SOSTITUTIVE L.R. 30/98 ART. 8 (U. CAP. 7454.6)	2006	639	FONDO PER INTERVENTO SOSTITUTIVOPIR CENTRO STORICO UMI 6,52	46.045,24
4	1792	102	TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/ LAVORI GIA' ESEGUITI (U. CAP. 7274.1)	2006	910	METANIZZAZIONE AR.PROD.COLFIORITO TRASF. REG.LAV.GIA' ESEG.	27.915,88
<b>Totale titolo 4</b>							<b>310.840,62</b>
				<b>Totale anno 2006</b>			<b>310.840,62</b>
4	1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1675	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR CAPODACQUA (DGR 921/06)	151.370,58
4	1773	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (U. CAP. 7318.1)	2007	1202	CONTRIB.PER COLLEGAM.STRADA SPELLO CON EX S.S.316 LOC.PACIANA	233.408,72
<b>Totale titolo 4</b>							<b>384.779,30</b>
9	2470	100	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI IN TESORERIA (U. CAP.8910)	2007	964	RESTITUZ.DEP.CAUZ.SILVESTRINI LUCIA PER LOCAZ.IMMOBILE S.ERACLIO R.1074/20	2.200,00
<b>Totale titolo 9</b>							<b>2.200,00</b>
				<b>Totale anno 2007</b>			<b>386.979,30</b>
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3320	SUB 2008.1252.1   2' E 3' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 910/04	6.886,06
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3319	SUB 2008.1254.1   2' E 3' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 910/04	8.057,86
<b>Totale titolo 4</b>							<b>14.943,92</b>
				<b>Totale anno 2008</b>			<b>14.943,92</b>
4	1560	102	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP. 7520.100-7521.100-7522.100-7522.102-7523.100-7523.101-7523.102-7525.100)	2009	3189	SUB 2009.2843.1   Accertamento per alienazione immobili comunali - P.U.C. 2 'Foligno c' entro', intervento IP1-IP4 - CUP C65F09000020006.	823,00
<b>Totale titolo 4</b>							<b>823,00</b>
				<b>Totale anno 2009</b>			<b>823,00</b>
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2010	13338	RUOLO ICI 2010 MECC.	20,13

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
<b>Totale titolo 1</b>							<b>20,13</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2010	3438	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. 79-84 REP. C F.4 CIM.CAPODACQUA - ORD. 522/09	2,08
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2010	3439	TRASLAZ. SALME FARNETI E. E CAMPANARO L. E RESTI 5 SALME CIM. CAPODACQUA - ORD. 522/09	683,20
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2010	644	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR.79-81	2.048,24
<b>Totale titolo 3</b>							<b>2.733,52</b>
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	574	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.649/06 1^ E 2^ RATA	1.184,05
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	576	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.363/08 1^ E 2^ RATA	3.691,12
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	808	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.16/09 1' E 2' RATA	227,10
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	937	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.58/09 1' E 2' RATA	161,05
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	941	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.566/08 1' E2' RATA	149,90
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	943	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.136/99 1' E 2' RATA	73,19
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	947	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.171/08 1' E 2' RATA	8.420,05
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2151	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.599/06 2' E 3' RATA	2.503,80
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2180	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.164/07 1' RATA	78,20
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2192	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.744/00 1' RATA	545,24
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2194	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.239/09 1' RATA	4.781,30
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2199	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.327/08 1' RATA	877,43
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	573	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.649/06 1^ E 2^ RATA	1.370,90
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	575	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.363/08 1^ E 2^ RATA	4.201,06
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	807	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.16/09 1' E 2' RATA	274,50
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	936	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.58/09 1' E 2' RATA	194,70
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	940	1' E 2' RATA CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.566/08	90,60
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	942	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.136/99 1' E 2' RATA	86,94

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	946	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.171/08 1' E 2' RATA	11.875,26
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2150	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRMARIA PRAT.599/06 ED.2' E 3' RATA	3.026,78
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2179	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.164/07 1' RATA	72,75
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2191	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.744/00 1' RATA	659,13
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2193	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.239/09 1' RATA	2.895,66
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2198	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.327/08 1' RATA	1.060,70
<b>Totale titolo 4</b>							<b>48.501,41</b>
				<b>Totale anno 2010</b>			<b>51.255,06</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2011	3993	ORD. 640/11 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONC. LOC.CIM. FOLIGNO	2,08
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2011	3994	ORD. 640/11 APERT.E CHIUS. LOC. ESTUMULAZ. PULITO FRANCESCO E TUMULAZ. PULITO ARMADO CIM. FOLIGNO	449,55
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13366	MAT. CASENOVE X ANASTASIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011 R. 3920/14 (STRALCIATI EX ACC.4403/11 RIMANE 52,84)	2,56
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13380	MATERNA PACIANA PER GABRIELE APRILE 2011 R. 3920/14 (STRALCIATI EX ACC.4385/11 TOT. 43,00)	2,08
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	2463	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2011 - R.306/17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	3047	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2011 - R.306/17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	3856	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2011 - R.306/17	36,00
3	1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2011	20	INSTALLAZ. E GEST. AREE PUBBLICHE IMP. PUBBLICITA'	11.400,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2011	96	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 79/81	10.326,09
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2011	462	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO - R.561/19	734,72
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2011	3992	ORD. 640/11 - CONC. LOC.252 F.2 REP. EG2 + CONTRIB. 25% CIM. FOLIGNO	5.133,20
3	1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2011	79	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 55	6.545,98
<b>Totale titolo 3</b>							<b>34.704,26</b>
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	614	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.649/06 3' RATA	592,02
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	616	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.363/08 3' RATA	1.845,56
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	641	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.164/07 2' E 3' RATA	156,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	643	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.58/09 3' RATA	80,53
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	682	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.16/09 3' RATA	113,55
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	690	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.744/00 2' E 3' RATA	1.090,47
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	694	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.239/09 2' E 3' RATA	9.562,60
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	698	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.327/08 2' E 3' RATA	1.754,84
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	700	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.171/08 3' RATA	4.210,02
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	713	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511/07 1' E 2' RATA	2.338,85
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	749	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.340/09 1' E 2' RATA	2.475,35
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1122	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.221/05 1' RATA	1.295,25
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1283	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.113/07 1' RATA	112,06
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	613	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 3' RATA PRAT.649/06	685,45
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	615	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.363/08 3' RATA	2.100,53
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	640	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.164/07 2' E 3' RATA	145,50
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	642	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.58/09 3' RATA	97,35
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	680	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.16/09 3' RATA	137,25
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	689	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.744/00 2' E 3' RATA	1.318,24
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	693	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239/09 2' E 3' RATA	5.791,32
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	697	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239/08 2' E 3' RATA	2.121,40
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	699	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.171/08 3' RATA	5.937,62
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	711	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511/07 1' E 2' RATA	2.827,40
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	748	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.340/09 1' E 2' RATA	3.491,16
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1121	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.221/05 1' RATA	1.468,81

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1282	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113/07 1'RATA	67,74
<b>Totale titolo 4</b>							<b>51.817,27</b>
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1930	SUB 2011.134.1   RIMB.50% IMPOSTE DI REGSTRO S.P.368/99	104,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2313	SUB 2011.134.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	77,50
<b>Totale titolo 9</b>							<b>181,50</b>
				<b>Totale anno 2011</b>			<b>86.703,03</b>
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2012	13339	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC.	1.927,65
<b>Totale titolo 1</b>							<b>1.927,65</b>
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3248	ORD. 111/12 ESTUMULAZIONE SALMA - R.561/19	286,83
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13400	MATERNA CASENOVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X ANASTASIA R. 1987/16 (STRALCIATI EX ACC.4486/12 TOT. 76,00)	6,02
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2000	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI GENNAIO-GIUGNO 2012 - R.306/17	137,19
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2602	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L'HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - R.306/17	126,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2618	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2643	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - R.306/17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2654	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3143	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3168	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - R.306/17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3179	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3198	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L'HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - R.306/17	126,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3217	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI LUGLIO-DICEMBRE 2012 - R.306/17	186,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1264	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2012 - R.306/17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1914	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI APRILE-GIUGNO 2012 - R.306/17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	2558	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LUGLIO-SETTEMBRE 2012	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	2578	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - R.306/17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	3104	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2012	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	3124	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - R.306/17	36,00
3	1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2012	25	INSTALLAZ. E GEST. AREE PUBBLICHE IMP. PUBBLICITA'	58.400,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2012	48	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79-81	6.071,94



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2012	91	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 25 R.1074/20	106,74
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2012	104	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSETTE DI CUPIGLIOLO 2 - R.561/19	978,68
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2012	180	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO 11 - R.561/19	1.315,56
3	1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2012	245	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P.158/09	4.530,40
<b>Totale titolo 3</b>							<b>72.889,36</b>
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	267	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.408/01 3' RATA	476,62
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	272	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511/07 3' RATA	1.169,42
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	308	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.113/07 2' E 3' RATA	224,16
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	332	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.221/05 2' E 3' RATA	2.590,48
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	336	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.340/09 3' RATA	1.237,67
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	386	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.201B/09	10.258,74
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	392	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.156/10	1.178,16
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	1362	1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.390/10	1.721,78
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	266	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.408/01 3' RATA	469,25
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	271	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511/07 3' RATA	1.413,70
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	307	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113/07 2' E 3' RATA	135,51
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	331	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.221/05 2' E 3' RATA	2.937,62
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	335	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.340/09 3' RATA	1.745,58
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	385	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.201B/ 9	4.834,16
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	391	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.156/10	1.289,77
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	1361	1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.390/10	9.442,54
4	1790	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO	2012	3240	Contributo regionale per Palazzo Comunale	64.909,16
<b>Totale titolo 4</b>							<b>106.034,32</b>
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2009	SUB 2012.680.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.158/09	77,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2021	[SUB 2012.680.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368/99	104,00
<b>Totale titolo 9</b>							<b>181,50</b>
				<b>Totale anno 2012</b>			<b>181.032,83</b>
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	10216	ICI RUOLI MECCANOGRAFICI ANNO 2012 - STRALCIATI EX ACC. 356-357/13	2,66
1	222	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2013	10213	TARES APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 (EX ACC.5203/13 - STRALCIATI)	65,98
<b>Totale titolo 1</b>							<b>68,64</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4123	DIRITTI SEGR.CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 58/13	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4141	DIRITTI SEGR.X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 191/13 - R.561/19	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4340	DIRITTI DI SEGR. X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 499/13	2,08
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4298	ORD.584/13 VIOLAZ.ART.18 L.689/81 ORD.COMUNALE 499/12 R.1074/20	100,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4300	ORD.580/13 VIOLAZ.ART.18 L.689/13 ORD.COMUNALE 499/13 - R.1074/20	100,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4309	ORD.157/13 VIOLAZ.ART.18 L.869/81 ORD.COMUNALE 499/13 - R.1074/20	100,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4313	ORD.153/13 VIOLAZ.ART.18 L.689/81 ORD.COMUNALE 466/09 R.1074/20	100,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4124	TUMULAZ. RESTI FUSAIA BIAGIO CIM. FOLIGNO - ORD. 58/13	139,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4142	TUMULAZ. SALMA INNOCENZI MARIA CIM. CAPODACQUA - ORD. 191/13 - R.561/19	160,50
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4341	TUMULAZ. LIVIABELLA ELVIRA CIM. FOLIGNO - ORD. 499/13	164,35
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3531	[SUB 2013.1034.1   MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X FONTI DENISE	44,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3532	[SUB 2013.1457.1   MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2013 X FONTI DENISE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3533	[SUB 2013.1920.1   MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2013 X FONTI DENISE	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3968	[SUB 2013.1920.1   MATERNA M.BIANCO MAG.-GIU.2013 X JACOPO E NICCOLO'	53,84
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4224	[SUB 2013.1920.1   MEDIA COLFIORITO MAGGIO 2013 X CIRILLO ANGELA R.1074/20	8,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4258	[SUB 2013.1034.1   MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB.2013 X SPARVOLI NAOMI R.1074/20	13,50
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1273	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1299	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013 - R.306/17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1310	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013	25,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1329	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013 - R.306/17	126,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2034	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2013	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2060	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2013 - R.306/17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2089	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013 - R.306/17	126,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2106	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI GENNAIO-GIUGNO 2013 - R.306/17	186,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2755	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.306/17	126,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2773	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2013	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2797	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.306/17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	4466	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - R.306/17	126,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	4507	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - R.306/17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	4530	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI LUGLIO-DICEMBRE 2013 - R.306/17	186,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1340	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013	7,96
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1348	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1370	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013 - R.306/17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2122	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2143	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013 - R.306/17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2820	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2839	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.306/17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	4568	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - R.306/17	36,00
3	1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2013	415	INSTALLAZ. E GEST. AREE PUBBLICHE IMP. PUBBLICITA'	60.300,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2013	537	FITTO CORSO CAVOUR 79-81	10.409,04
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	327	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA S.P.350/10 - R.1074/20	1.329,24
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	332	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA S.P.371/10 - R.1074/20	190,45
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	335	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSETTE DI CUPIGLIOLO S.P.359/10 - R.561/19	997,30
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	454	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO - R.561/19	1.315,56
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2013	2345	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI - R.561/19	621,29
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	5142	CONC. LOC. 28 F.4 REP.E CIM. CAPODACQUA - ORD. 191/03 - R.561/19	410,96
3	1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2013	753	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 55	7.766,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4299	ORD.584/13 SPESE DI NOTIFICA - R.1074/20	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4301	ORD.580/13 SPESE DI NOTIFICA - R.1074/20	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4303	ORD.37/13 SPESE DI NOTIFICA	12,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4310	ORD.157/13 SPESE NOTIFICA R.1074/20	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4314	ORD.153/13 SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4316	ORD.107/13 SPESE DI NOTIFICA	14,00
<b>Totale titolo 3</b>							<b>86.212,53</b>
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1077	1' E2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.507/10	1.993,14
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1418	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.15/2005	1.793,32
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1443	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.580/07	487,19
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1474	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.486/10 R.1074/20	7.561,67
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1583	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.52/2001	339,50
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1626	3' RATA ONERI URBANIZZAIONE SECONDARIA PRAT.390/10	860,89
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1634	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.247/10	1.445,91
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1670	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.926/04	398,29
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1678	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.155/08	419,23
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1680	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.201B/09	5.130,91
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1831	1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.151/11	403,23
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1839	1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511/07	797,37
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1841	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.684/06	558,04
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1076	1' E2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.507/10	365,46
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1417	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.15/2005	2.002,00
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1442	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMNARIA PRAT.580/07	402,46
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1473	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.486/10 - R.1074/20	1.188,32
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1582	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.52/2001	478,82

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1625	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.390/10	4.721,27
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1633	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.247/10	994,55
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1669	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.926/04	232,98
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1677	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.155/08	1.252,00
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1679	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.201B/09	2.417,81
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1830	1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.151/11	568,72
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1838	1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511/07	963,93
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1840	1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.684/06	674,58
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	2462	1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.1038/11	1.384,58
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2013	10237	SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE R. 5830/13 PADOVA	101,94
4	1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	2013	3016	Piano nazionale per la città : collegamento pedonale e ciclabile parcheggio Fratelli Bandiera - via dei Mille	26.529,26
4	1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	2013	3017	Piano nazionale per la città : collegamento ciclopedonale Ponte sul Topino - impianti sportivi	320.424,61
4	1754	102	CONTRIBUTO STATALE PER PATRIMONIO (u. cap. 6762.112)	2013	3018	Piano nazionale per la città : interventi area via dei Mille	9.050,30
<b>Totale titolo 4</b>							<b>395.942,28</b>
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1712	SUB 2013.392.1   RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P368/99	104,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1986	SUB 2013.392.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P. 158/09	77,50
<b>Totale titolo 9</b>							<b>181,50</b>
				<b>Totale anno 2013</b>			<b>482.404,95</b>
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22590	RUOLO TARI 2014 (STRALCIATI EX ACC.5357/14)	89,23
<b>Totale titolo 1</b>							<b>89,23</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	2508	ORD.381/14 DIRITTI SEGRETERIA - R.306/17	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	4715	ORD.481/14 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC.LOC.CIM.FOLIGNO	2,08
3	704	101	DIRITTI E ONERI L. 68/93 - CONDONI EDILIZI ANNI 1985 E 1994	2014	2386	ORD.73/14 VIOLAZ.ART.12 L.191/78 ( MANCATA COMUNICAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO)	185,76
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	2509	ORD.381/14 TUM.PERSECHINI ELIA - R.306/17	65,65
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4691	ORD. 365 - TUMULAZ.SALMA FATTORILLO GIUSEPPE E RESTI OSSEI TONNETTI LEDA CIM.FOLIGNO	155,51
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4716	ORD.481/14 - TUMULAZ.CARELLA STEFANO CIM.FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4777	ORD.664/14 - ESUMAZ. RESTI OSSEI CALISTA MARIA E CENERI TONI RODOLFO CIM.FOLIGNO	12,55

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2707	[SUB 2014.746.1   REFEZIONE MATERNA SERENITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER RICCARDO E SERGIO R.1074/20	231,92
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2768	[SUB 2014.746.1   REFEZIONE MATERNA MACERATOLA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EMANUEL R.1074/20	5,99
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3679	[SUB 2014.1409.1   MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X DE FRANCESCO CRISTINA	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3680	[SUB 2014.2025.1   MEDIA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X DE FRANCESCO CRISTINA	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3819	[SUB 2014.1409.1   Refezione scolastica - Materna Corvia per D.	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3820	[SUB 2014.2025.1   Refezione scolastica - Materna Corvia Maggio-Giugno 2014 per D.	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3907	[SUB 2014.1409.1   ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X RAIM - R.1074/20	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3908	[SUB 2014.2025.1   ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X RAIM - R.1074/20	100,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3924	[SUB 2014.1409.1   ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X RAZIA MONSUELA R.1074/20	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3925	[SUB 2014.2025.1   ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X RAZIA MONSUELA R.1074/20	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3931	[SUB 2014.2025.1   ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X D'ALISERA FEDERICO	55,31
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3934	[SUB 2014.1409.1   ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X D'ALISERA FEDERICO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3954	[SUB 2014.1409.1   ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3955	[SUB 2014.2025.1   ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4004	[SUB 2014.1409.1   ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X ELIA MARIANGELA	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4005	[SUB 2014.2025.1   ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ELIA MARIANGELA	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4362	[SUB 2014.1409.1   MATERNA MONTE ROSA MARZO-APRILE 2014 X ALESIO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4363	[SUB 2014.2025.1   MATERNA MONTE ROSA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ALESIO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4369	[SUB 2014.1409.1   MATERNA SERENITA" MARZO-APRILE 2014 X RICCARDO E SERGIO R.1074/20	216,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4370	[SUB 2014.2025.1   MATERNA SERENITA" MAGGIO-GIUGNO 2014 X RICCARDO E SERGIO R.1074/20	236,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4408	[SUB 2014.2025.1   MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X DARIO ALEX E IONUT NICOLAS	24,32
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4411	[SUB 2014.1409.1   MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X ANGELLO GABRIELE R.1074/20	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4412	SUB 2014.2025.1   MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X ANGELLO GABRIELE R.1074/20	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5001	SUB 2014.4859.1   ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X JACOPO E MATILDE	61,26
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5007	SUB 2014.3406.1   ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X RAZIA MONSUELA R.1074/20	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5008	SUB 2014.4859.1   ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X RAZIA MONSUELA R.1074/20	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5011	SUB 2014.3406.1   ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X D'ALISERA FEDERICO	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5012	SUB 2014.4859.1   ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X D'ALISERA FEDERICO	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5021	SUB 2014.3406.1   ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X EMANUEL	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5022	SUB 2014.4859.1   ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5087	SUB 2014.4859.1   MATERNA F.TREBBIA X SIMONE NOVEMBRE 2014	14,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5091	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X OFURE	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5092	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X OFURE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5095	SUB 2014.3406.1   MATERNA MONTE BIANCO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MELISSA	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5096	SUB 2014.4859.1   MATERNA MONTE BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MELISSA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5101	SUB 2014.3406.1   MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SAMUEL	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5102	SUB 2014.4859.1   MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SAMUEL	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5107	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.G.PROFIAMMA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X TOMMASO	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5108	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X TOMMASO	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5110	SUB 2014.3406.1   MATERNA BUDINO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X YASSMINE - R.291/20	94,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5111	SUB 2014.4859.1   MATERNA BUDINO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X YASSMINE - R.291/20	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5114	SUB 2014.4859.1   MATERNA PIERMARINI DICEMBRE 2014 X ANAS E SANAA	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5115	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SOFIA	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5116	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SOFIA	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5117	SUB 2014.4859.1   MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X VALECCHI DANIEL	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5119	SUB 2014.3406.1   MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MICHELLE	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5120	SUB 2014.4859.1   MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MICHELLE	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5128	SUB 2014.3406.1   MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESSANDRA	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5129	SUB 2014.4859.1   MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALESSANDRA	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5136	SUB 2014.3406.1   MATERNA MAMELI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FAITH	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5137	SUB 2014.4859.1   MATERNA MAMELI NOVEMBRE 2014 X FAITH	38,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5140	SUB 2014.3406.1   MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X EMMA - R.291/20	106,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5141	SUB 2014.4859.1   MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X EMMA - R.291/20	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5142	SUB 2014.3406.1   MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GABRIELE	22,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5143	SUB 2014.4859.1   MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5154	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X BENRAMY NICOLAS ADAM	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5155	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.CATERINA SALDO OTTOBRE 2014 X SILVA DE LA ROSA MELANY	34,25
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5156	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SILVA DE LA ROSA MELANY	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5161	SUB 2014.4859.1   MATERNA CASENOVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALMAZAN DOSSI JOSE ROBERTO	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5164	SUB 2014.3406.1   MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2014 X SENGABENEDETTA MIA	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5165	SUB 2014.4859.1   MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SENGABENEDETTA MIA	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5171	SUB 2014.3406.1   MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X KARIMA E SALAH	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5172	SUB 2014.4859.1   MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X KARIMA E SALAH	194,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5183	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MENICONI ALESSANDRO E MICHELANGELO	162,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5184	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MENICONI ALESSANDRO E MICHELANGELO	236,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5189	SUB 2014.3406.1   MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ELIA	3,32



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5190	SUB 2014.4859.1   MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ELIA	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5192	SUB 2014.3406.1   MATERNA M.BIANCO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESSANDRA	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5193	SUB 2014.4859.1   MATERNA M.BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALESSANDRA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5197	SUB 2014.3406.1   MATERNA M.ROSA OTTOBRE 2014 X NICOL	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5198	SUB 2014.4859.1   MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NICOL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5199	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FLAVIO	106,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5200	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FLAVIO	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5201	SUB 2014.3406.1   MATERNA SERENITA' SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X RICCARDO	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5202	SUB 2014.4859.1   MATERNA SERENITA' NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X RICCARDO	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5203	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X NIKOLO	90,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5204	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NIKOLO	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5207	SUB 2014.3406.1   MATERNA BORRONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SALVATORE	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5208	SUB 2014.4859.1   MATERNA BORRONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SALVATORE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5210	SUB 2014.4859.1   MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE 2014 X ALESSANDRU	30,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5218	SUB 2014.3406.1   MATERNA M.ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X AIEVOLA ALESSANDRA - R.544/19	109,64
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5219	SUB 2014.4859.1   MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X AIEVOLA ALESSANDRA - R.544/19	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5226	SUB 2014.4859.1   MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ENGEL	16,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5227	SUB 2014.3406.1   MATERNA SCAFALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X YOUSSEF	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5228	SUB 2014.4859.1   MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X YOUSSEF	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5229	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.G.PROFIAMMA OTTOBRE 2014 X NICCOLO'	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5230	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NICCOLO'	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5234	SUB 2014.4859.1   MATERNA MAMELI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X RAFAELA	140,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5237	[SUB 2014.3406.1   MATERNA BORRONI OTTOBRE 2014 X CASTELLANI CHIARA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5240	[SUB 2014.3406.1   MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X REBECCA	90,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5241	[SUB 2014.4859.1   MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X REBECCA	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5242	[SUB 2014.4859.1   MATERNA SERENITA' NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIEL, GIACOMO E GLORIA	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5247	[SUB 2014.4859.1   MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	99,64
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5250	[SUB 2014.4859.1   MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X PROIETTI BRYAN	1,83
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5254	[SUB 2014.3406.1   MATERNA PACIANA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ELENA - R.291/20	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5255	[SUB 2014.4859.1   MATERNA PACIANA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ELENA - R.291/20	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5257	[SUB 2014.3406.1   MATERNA MONTE ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESIO - R.544/19	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5258	[SUB 2014.4859.1   MATERNA MONTE ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALESIO - R.544/19	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5262	[SUB 2014.3406.1   MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SANTINA GEMMA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5263	[SUB 2014.4859.1   MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SANTINA GEMMA	48,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5264	[SUB 2014.3406.1   MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FAVOUR	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5265	[SUB 2014.4859.1   MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FAVOUR	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5266	[SUB 2014.3406.1   MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SBRIGHI JENNIFER	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5267	[SUB 2014.4859.1   MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SBRIGHI JENNIFER	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5282	[SUB 2014.3406.1   MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X LOMBARDI MICHELANGELO	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5283	[SUB 2014.4859.1   MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X LOMBARDI MICHELANGELO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5284	[SUB 2014.3406.1   MATERNA M.ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FRANCESCO - R.291/20	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5285	[SUB 2014.4859.1   MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FRANCESCO - R.291/20	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5286	[SUB 2014.3406.1   MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X KIMBERLY	38,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5290	[SUB 2014.3406.1   MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2014 X MARCO GABRIELE	10,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5291	SUB 2014.4859.1   MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MARCO GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5295	SUB 2014.3406.1   MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2014 X GLORIA	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5296	SUB 2014.4859.1   MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GLORIA	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5297	SUB 2014.3406.1   MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2014 X LUCREZIA	46,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5298	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MABERA - R.291/20	22,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5299	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MABERA - R.291/20	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5302	SUB 2014.3406.1   MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SAMI	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5303	SUB 2014.4859.1   MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SAMI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5304	SUB 2014.3406.1   MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GAMBINI MARCO	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5305	SUB 2014.4859.1   MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GAMBINI MARCO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5309	SUB 2014.3406.1   MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ROSCANI CLARISSA	34,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5310	SUB 2014.4859.1   MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ROSCANI CLARISSA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5311	SUB 2014.3406.1   MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X NOEMI - R.291/20	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5312	SUB 2014.4859.1   MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NOEMI - R.291/20	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5318	SUB 2014.3406.1   MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GRILLO FEDERICO	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5319	SUB 2014.4859.1   MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GRILLO FEDERICO	48,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5322	SUB 2014.3406.1   MATERNA SCAFALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X NAPPO GIORGIA	30,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5323	SUB 2014.4859.1   MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NAPPO GIORGIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5324	SUB 2014.3406.1   MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X AYUK NGEFOR KENSHA	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5325	SUB 2014.4859.1   MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X AYUK NGEFOR KENSHA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5326	SUB 2014.3406.1   MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X NIERI LORENZO	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5327	SUB 2014.4859.1   MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NIERI LORENZO	144,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5332	[SUB 2014.4859.1   MATERNA CASENOVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X PAPA GIOIA	108,98
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5341	[SUB 2014.3406.1   MATERNA CORVIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X DAMIANO E SIMONE	166,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5342	[SUB 2014.4859.1   MATERNA CORVIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X DAMIANO E SIMONE	244,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5349	[SUB 2014.4859.1   MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X IRENE RAQUEL - R.291/20	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5351	[SUB 2014.3406.1   MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE 2014 X ALESSIA - R.291/20	12,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3615	[SUB 2014.1411.1   NIDO MILLE COLORI MARZO-APRILE 2014 X SIMONE	332,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3616	[SUB 2014.2026.1   NIDO MILLE COLORI MAGGIO-GIUGNO 2014 X SIMONE	300,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3821	[SUB 2014.2385.1   Refezione scolastica - Nido Millecolori Luglio 2014 per S.	75,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4820	[SUB 2014.2385.1   NIDO MILLE COLORI LUGLIO 2014 X AFFRAMAN ARIANE JENNIFER R.1074/20	62,50
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2055	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO 16 GIUGNO-29 AGOSTO 2014 X GABRIEL	54,60
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2065	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X CASERTA T.GRAZIELLA	54,60
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2073	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA 16 GIUGNO-29 AGOSTO X TOMATELLI LORIS	26,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2082	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X DI VINCENZO CHIARA	42,90
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2084	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X DI PASQUALE HONEY	136,50
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	3192	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIEL E WISDOM	52,65
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	1496	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP GENNAIO-MARZO 2014 - R.306/17	16,02
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2141	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2014	66,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2169	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2014 R.281/20	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2200	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP APRILE-GIUGNO 2014 R.281/20	126,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2365	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI GENNAIO-GIUGNO 2014 R.281/20	186,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	3699	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2014 - R.574/18	66,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	4539	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.574/18	66,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	4554	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.544/19	33,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	3781	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2014 - R.544/19	5,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	4633	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.544/19	13,80
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2517	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI GENNAIO GIUGNO 2014	100,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2467	ORD.403/14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	50,00
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	407	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2012 R.524/18	33,93
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	448	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2013	317,20
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	642	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CAPODACQUA 10 - R.1074/20	16,92
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	959	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 25 - R.1074/20	664,62
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	961	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSETTE DI CUPIGLIOLO 2 - R.561/19	665,10
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	979	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. ANNIFO - R.561/19	657,78
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	2259	INDENNITA' OCCUPAZIONE DI FATTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODCQUA	400,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2014	1712	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2014 - R.561/19	5.000,00
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2014	3555	RIMB.DANNO PATRIMONIO COM.LE C/O ROTATORIA EX ONPI DEL 10/11/14 - PRAT. 132/14	2.066,16
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2014	3557	RIMB.DANNO PATRIMONIO COM.LE VIA N.SAURO DEL 2/11/14 - PRAT. 134/14 - R.306/17	133,72
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2387	SPESE DI NOTIFICA ORD.73/14 VIOLAZ.ART.12 L.191/78 ( MANCATA COMUNICAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO)	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2437	SPESE NOTIFICA ORD.199/14	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2440	SPESE NOTIFICA ORD.240/14 VIOLAZIONE ORD.499/12 NORME ANTI ACCATTONAGGIO	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2468	SPESE NOTIFICA ORD.403/14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	14,00
<b>Totale titolo 3</b>							<b>25.524,84</b>
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1310	PRAT.324/12 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	318,11
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1312	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.15/05	897,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1320	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.150/11	806,59
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1326	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.580/07	279,86

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1557	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.504/10	3.891,56
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2276	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.684/06	279,11
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2278	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.507/10	1.993,95
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2282	PRAT.100/11 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	15.747,53
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2288	PRAT.511/07 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.594,98
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2292	PRAT.542/12 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	607,94
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2296	PRAT.403/07 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	841,82
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2298	PRAT.76/98 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.237,86
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2314	PRAT.26/2014 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.997,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2316	PRAT.52/01 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	339,60
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2318	PRAT.436/10 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.309,30
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2378	PRAT.156/10 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.168,60
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1309	PRAT.324/12 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	288,41
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1311	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.15/05	1.001,32
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1319	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.150/11	1.137,60
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1325	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.580/07	237,49
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1556	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.504/10	713,49
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2275	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.684/06	337,39
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2277	3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.507/10	365,58
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2281	PRAT.100/11 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.979,47
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2287	PRAT.511/07 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.928,14
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2291	PRAT.542/12 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	622,58

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2295	PRAT.403/07 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.017,66
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2297	PRAT.76/98 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE RPIMARIA	1.745,80
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2313	PRAT.26/2014 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	470,98
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2315	PRAT.52/01 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	478,96
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2317	PRAT.436/10 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	614,38
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2377	PRAT.156/10 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.290,16
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2014	1191	SANZ. 40% PER RITARD. PAGAM. 2' E 3' RATA COSTO COSTRUZ. PRAT. 520/01 - LETT.PROT.3408/14	2.823,22
4	1748	100	SISMA DEL 26/09/97 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (U. CAP. 7163-7172)	2014	4798	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/98	44.922,58
<b>Totale titolo 4</b>							<b>98.286,02</b>
6	1911	100	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E.R.P. (u. cap. 7143.100)	2014	3887	MUTUO CASSA DD PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA IMMOBILE UPPELLO	25.224,78
<b>Totale titolo 6</b>							<b>25.224,78</b>
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	1550	[SUB 2014.257.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368/99	104,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3362	[SUB 2014.3345.1   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-27/08/14	55,79
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3369	[SUB 2014.3344.1   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-26/09/14	102,99
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	4658	[SUB 2014.3534.1   FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2014 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 17/09/2014	4,15
<b>Totale titolo 9</b>							<b>267,43</b>
				<b>Totale anno 2014</b>			<b>149.392,30</b>
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	22541	ICI RUOLO MECCANOGRAFICO 2016-1 (EX ACC. 5677/15)	2,40
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2015	22531	TARI 2014 2015. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2017 (STRALCIATI EX ACC. 5686/15)	158,27
<b>Totale titolo 1</b>							<b>160,67</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3810	ORD.469/15 DIRITTI SEGRETERIA - R.544/19	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3833	ORD. 20/15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3867	ORD. 104/15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3883	ORD. 141/15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3936	ORD. 306/15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	5605	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	16,64
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2015	5556	ORD.149/15 VIOLAZIONE NORME ANTI ACCATTONAGGIO ZONA "WINNER"	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2015	22529	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2015 (EX ACC. 4989/15 STRALCIATI)	60,39
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2015	22527	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2012 (EX ACC. 4141/15 STRALCIATI)	78,85
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2015	22528	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 (EX ACC. 4576/15 STRALCIATI)	75,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3811	ORD.469/15 TUM.GREGORI DINO - R.544/19	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3834	ORD. 20/15 - TUMULAZ. SALMA BALDINI FLORINDA E CHIUS.LOC.CIMITERO CANCELLARA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3868	ORD. 104/15 - TUMULAZ. SALMA FUSO MARIA CIM.FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3876	ORD. 121/15 - TUMULAZ. SALMA PRESILLA SIRO CIM.FIAMENGA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3880	ORD. 135/15 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ. RESTI CIM.FOLIGNO	143,55
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3884	ORD. 141/15 - TUMULAZ. SALMA FRESCHINI LINA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3937	ORD. 306/15 - TUMULAZ. SALMA RENZI CESARE CIM. FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3941	ORD. 330/15 - TUMULAZ. SALMA SISTI ANNA CIM.CAPODACQUA	66,39
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	5606	SERVIZI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2.140,99
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	1800	Servizio mensa scolastica, bimestre Marzo/Aprile 2015 - scadenza 30/6/15	12.148,33
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2989	Servizio ristorazione scolastica bimestre Maggio/Giugno 2015 - scadenza 31/8/15	12.834,52
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3286	[SUB 2015.1151.1   ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X JACOPO E MATILDE	292,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3289	[SUB 2015.1151.1   ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X RAZIA MONSUELA R.1074/20	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3294	[SUB 2015.1151.1   ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X D'ALISERA FEDERICO	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3305	[SUB 2015.1151.1   ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4646	[SUB 2015.1151.1   MATERNA F.TREBBIA X SIMONE GENNAIO-FEBBRAIO 2015	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4648	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X OFURE	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4651	[SUB 2015.1151.1   MATERNA MONTE BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MELISSA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4654	[SUB 2015.1151.1   MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SAMUEL	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4657	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.G.PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X TOMMASO	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4658	[SUB 2015.1151.1   MATERNA BUDINO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X YASSMINE - R.291/20	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4660	[SUB 2015.1151.1   MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ANAS E SANAA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4663	[SUB 2015.1151.1   MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X VALECCHI DANIEL	124,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4665	[SUB 2015.1151.1   MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MICHELLE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4672	[SUB 2015.1151.1   MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4677	[SUB 2015.1151.1   MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EMMA R.291/20	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4678	[SUB 2015.1151.1   MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4680	[SUB 2015.1151.1   MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ARFAOUI SAMER	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4682	[SUB 2015.1151.1   MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MAGNONI SIMONE	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4685	[SUB 2015.1151.1   MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X IRENE RAQUEL - R.291/20	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4689	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X BENRAMY NICOLAS ADAM	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4690	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SILVA DE LA ROSA MELANY	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4693	[SUB 2015.1151.1   MATERNA CASENOVE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALMAZAN DOSSI JOSE ROBERTO	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4695	[SUB 2015.1151.1   MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SENG A BENEDETTA MIA	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4699	[SUB 2015.1151.1   MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X KARIMA E SALAH	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4707	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MENICONI ALESSANDRO E MICHELANGELO	258,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4710	[SUB 2015.1151.1   MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ELIA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4712	[SUB 2015.1151.1   MATERNA M.BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4716	[SUB 2015.1151.1   MATERNA M.ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NICOL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4717	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FLAVIO	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4718	[SUB 2015.1151.1   MATERNA SERENITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X RICCARDO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4719	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NIKOLO	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4721	[SUB 2015.1151.1   MATERNA BORRONI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SALVATORE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4722	[SUB 2015.1151.1   MATERNA PIERMARINI FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRU	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4726	[SUB 2015.1151.1   MATERNA M.ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X AIEVOLA ALESSANDRA - R.544/19	124,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4733	[SUB 2015.1151.1   MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ENGEL	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4734	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MAURO	81,25
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4735	[SUB 2015.1151.1   MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X YOUSSEF	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4736	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.G.PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NICCOLO'	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4741	[SUB 2015.1151.1   MATERNA BORRONI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X CASTELLANI CHIARA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4743	[SUB 2015.1151.1   MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X REBECCA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4747	[SUB 2015.1151.1   MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MARIA AURORA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4748	[SUB 2015.1151.1   MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ELEAZAR E MELQUISEDEC	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4749	[SUB 2015.1151.1   MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DI DOMENICO TOMMASO	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4752	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.G.PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PROIETTI BRYAN	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4756	[SUB 2015.1151.1   MATERNA PACIANA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ELENA - R.291/20	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4759	[SUB 2015.1151.1   MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESIO - R.544/19	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4762	[SUB 2015.1151.1   MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X REJIOCE E WISDOM - R.544/19	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4764	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SANTINA GEMMA	48,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4765	[SUB 2015.1151.1   MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FAVOUR	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4766	[SUB 2015.1151.1   MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SBRIGHI JENNIFER	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4771	[SUB 2015.1151.1   MATERNA CORVIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GIORGIA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4773	[SUB 2015.1151.1   MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SAMUELE	54,36
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4776	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X LOMBARDI MICHELANGELO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4777	[SUB 2015.1151.1   MATERNA M.ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FRANCESCO - R.291/20	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4780	[SUB 2015.1151.1   MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X IONUT NICOLAS	18,83
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4782	[SUB 2015.1151.1   MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MARCO GABRIELE	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4786	[SUB 2015.1151.1   MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GLORIA	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4787	[SUB 2015.1151.1   MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X LUCREZIA	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4788	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MABERA - R.291/20	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4789	[SUB 2015.1151.1   MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SAMI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4790	[SUB 2015.1151.1   MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GAMBINI MARCO	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4792	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FEDERICO	6,69
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4793	[SUB 2015.1151.1   MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ROSCANI CLARISSA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4794	[SUB 2015.1151.1   MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NOEMI - R.291/20	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4802	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GRILLO FEDERICO	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4805	[SUB 2015.1151.1   MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NAPPO GIORGIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4806	[SUB 2015.1151.1   MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X AYUK NGEFOR KENSHA	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4807	[SUB 2015.1151.1   MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NIERI LORENZO	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4809	[SUB 2015.1151.1   MATERNA CASENOVE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PAPA GIOIA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4813	[SUB 2015.1151.1   MATERNA S.ERACLIO GENANIO-FEBBRAIO 2015 X LEONELLA	70,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4818	[SUB 2015.1151.1   MATERNA CORVIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DAMIANO E SIMONE	220,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5261	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2015 a.s. 2015/2016.	7.545,40
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5262	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2015 a.s. 2015/2016	6.199,70
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	22535	ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EBOBISSE MASSOMA LORIE INGRID R. 306/17 (STRALCIATI EX ACC. 3290/15 RIMANE 15,21)	0,76
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	1801	Servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Marzo/Aprile 2015 - scadenza 30/6/15	1.650,27
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2990	servizio Nidi d'Infanzia bimestre Maggio/Giugno 2015 - scadenza 31/8/15	4.086,23
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3764	SERVIZIO NIDI D'INFANZIA MESE LUGLIO 2015 - SCADENZA 30/9/15	1.038,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5260	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre NOVEMBRE DICEMBRE 2015 a.e. 2015/2016	1.325,64
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5263	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Settembre Ottobre 2015 a.e. 2015/2016	977,67

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	88	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO GENNAIO-MAGGIO 2015 X CAMILLA - R.544/19	26,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	90	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO GENNAIO-MAGGIO 2015 X GABRIEL E WISDOM - R.544/19	92,63
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	104	SERVIZIO ANIMAZIONE VESCIA GENNAIO-MAGGIO 2015 X LEONARDO - R.544/19	40,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	2933	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO ESTATE 2015 PER CAMILLA - R.544/19	132,96
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	2964	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO ESTATE 2015 PER CASERTA TAYLOR GRAZIELLA - R.544/19	53,19
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	5133	ANIMAZIONE INA CASA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 PER MORCHID AMIN R.544/19	34,67
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	4484	Servizi socio riabilitativi, socio educativi. Primo semestre 2015 - R.544/19	114,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	4504	Servizi socio riabilitativi, socio educativi. Primo semestre 2015 - R.544/19	204,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	4516	Servizi socio riabilitativi, socio educativi. Primo semestre 2015 - RATEIZZAZIONE 39/17	184,71
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	5348	Servizi socio riabilitativi e socio educativi - Secondo semestre 2015 - R.544/19	204,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	5365	servizi socio riabilitativi e socio educativi - Secondo semestre 2015 - RATEIZZAZIONE 39/17	672,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	5368	Servizi socio riabilitativi e socio educativi - Secondo semestre 2015 - R.544/19	300,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	4527	Servizi socio riabilitativi, socio educativi e trasporto disabili . Primo semestre 2015 - R.544/19	50,40
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	4541	Servizio trasporto disabili . Primo semestre 2015 - R.544/19	79,20
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	5393	Servizio trasporto disabili . Secondo semestre 2015 - R.544/19	79,20
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	5408	Trasporto disabili . Secondo semestre 2015 - R.544/19	108,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4229	Utilizzo delle palestre comunali: pagamento tariffe primo semestre Gennaio/Giugno 2015 - R.1074/20	256,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2015	5602	ORD.152/15 ISTALLAZIONE NON AUTORIZZATA IMPIANTI PUBBLICITARI VIA FIAMENGA - R.524/18	8,77
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2015	157	CANONE 2015 ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2013	317,20
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2015	177	CANONE 2015 ISTALLAZ. N. 3 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014 - R.561/19	232,42
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	689	FITTO LOCALI VIA GRAMSCI 23 - R.1074/20	4.280,39
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	786	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79-81	3.482,68
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	2229	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 55 S.P. 158/09	2.803,56
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	374	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 50	375,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	448	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 28 - R.561/19	1.125,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	461	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 3 R.1074/20	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	493	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 R.1074/20	1.250,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2674	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2015 - R.561/19	5.000,00
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3808	ORD.469/15 CONC.LOC.73 CIM.FOLIGNO - R.544/19	2.003,40
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3832	ORD. 20/15 - CONC. LOC.110 F.5 REP.A CIMITERO CANCELLARA	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3866	ORD. 104/15 - CONC. LOC.70 F.5 REP. EG1 CIM.FOLIGNO	193,29
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3882	ORD. 141/15 - CONC. LOC. 1148 F. 6 REP.D04 CIM.FOLIGNO	200,90
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3935	ORD. 306/15 - CONC. LOC. 187 F.5 REP.C13 CIM.FOLIGNO	459,20
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4072	FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2015 CIG: 6026477624 FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 27/08/2015 -	103,50
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4198	FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2015 CIG: 6026477624-FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 29/09/2015	48,20
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1570	RIMB. INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZ.STRADALE IN VIA ROMA - PRAT. 19/2015 R.1074/20	1.102,75
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1572	RIMB. INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZ.STRADALE IN VIA TORINO - PRAT. 20/2015 - R.1074/20	1.329,01
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	2312	INTERVENTO IN SURROGA RIPRISTINO PAVIMENTAZ. STRADALE VIA INNAMORATI - PRAT. 28/2015	534,12
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	2315	INTERVENTI IN SURROGA RIPRISTINO PAVIMENTAZ. STRADALI ZONA MACERATOLA - PRAT. 31/2015 - R.561/19	12.852,38
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	3777	RIMBORSO INTERVENTI IN SURROGA SU RIPRISTINI PAVIMEN. STRADALI VIA RUBICONE - PRAT. 37/15	6.609,79
3	1334	100	PROVENTI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM 2 PERUGIA SUD-EST	2015	1939	Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas	205.889,00
3	1334	100	PROVENTI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM 2 PERUGIA SUD-EST	2015	5516	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. Accertamento ent	43.687,04
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2015	22530	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2015 - SPESE (EX ACC. 5415/15 - STRALCIATI)	2,20
<b>Totale titolo 3</b>							<b>355.507,10</b>
4	1560	102	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP. 7520.100-7521.100-7522.100-7522.102-7523.100-7523.101-7523.102-7525.100)	2015	1940	Alienazione immobili - Lotto 1 Comparto ex Zona 8 Borroni - PUC2 'Foligno c'entro'- Intervento 'IP3' (CUP C61B09000420006) CIG 0730714C41	93.549,13
4	1560	102	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP. 7520.100-7521.100-7522.100-7522.102-7523.100-7523.101-7523.102-7525.100)	2015	1941	Alienazione immobili - Lotto 1 Comparto ex Zona 8 Borroni - PUC2 'Foligno c'entro'- Intervento 'IP3' (CUP C61B09000420006) CIG 0730714C41	5.000,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1335	PRAT.403/07 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	421,04
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1349	PRAT.542/05 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	304,06

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1353	PRAT.1234/99 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	216,97
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1355	PRAT.76/98 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	618,91
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1359	PRAT.26/15 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	5.994,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1369	PRAT.18/10 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	242,52
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	2879	PRAT.363/13 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.466,50
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	2881	PRAT. 961/14 1' RATA ONERI URBAIZZAZIONE SECONDARIA	112,71
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1332	PRAT.44/14 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	72,10
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1334	PRAT.403/07 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	508,99
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1342	PRAT542/05 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	311,39
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1352	PRAT.1234/99 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	164,20
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1354	PRAT.76/98 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA	872,90
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1358	PRAT.26/15 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	942,09
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1368	PRAT.18/10 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	263,18
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2878	PRAT.363/13 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	11.980,18
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2880	PRAT. 961/14 1' RATA ONERI URBAIZZAZIONE PRIMARIA	1.642,35
4	1773	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (U. CAP. 7318.1)	2015	1960	CONTRIB.PER COLLEG.STRADALE S.S.316 E S.S.75	170.000,00
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5691	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO "CASA DEL MORO" PIR DI CAPODACQUA UMI 22	2.606,67
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5694	CAPODACQUA UMI 9 PRES. FRATINI FRANCESCO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	1.962,00
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5696	PIR di Scopoli - UnitÃ Minima d'Intervento n. 31 - Consorzio "U.M.I. 31 Scopoli" - RESTITUZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	362,20
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5702	PIR di Belfiore - UnitÃ Minima d'Intervento n. 65 - Consorzio "CARABONI" - RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN ECCEDENZA	2.535,54

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5709	Edificio n. 2174 - Priorità "c" - Revoca del contributo concesso e recupero delle somme erogate	2.754,94
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5713	PIR DI SCOPOLI UMI 36 - CONSORZIO"NAFRA" - RESTITUZIONE SOMMA EROGATA IN ACCONTO	2.227,55
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5715	PIR del Centro Storico C - Unità Minima d'Intervento n. 4,52 - Consorzio "Il Forno" - C.U.P. C63F02000020008 - Rettifica in diminuzione del contributo aggiuntivo per i cos	2.203,23
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5716	PIR di Croce di Verchiano - Unità Minima d'Intervento n. 7 - Consorzio "Croce di Verchiano 7" - C.U.P. C63F02000150008 -Revoca contributo aggiuntivo per i costi di gestione	4.152,94
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5717	PIR del Centro Storico D - Unità Minima d'Intervento n. 44 - Consorzio "NANNI" - C.U.P. C63F04000520008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1	4.233,90
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5720	PIR di Fraia - Unità Minima d'Intervento n. 6 - Consorzio "Fraia UMI 6 - 4" - Revoca contributo - Restituzione anticipazione	1.369,21
<b>Totale titolo 4</b>							<b>319.091,40</b>
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2015	4003	PUC 2 FOLIGNO C'ENTRO - LAVORI INSTALLAZ. ASCENSORE E ALLACCIO FOGNARIO PALAZZINA POLIFUNZIONALE - INTERVENTO IP 3 - BOLL.EC.169/15	30,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	3218	[SUB 2015.664.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368/99 E 158/09	182,50
<b>Totale titolo 9</b>							<b>212,50</b>
				<b>Totale anno 2015</b>			<b>674.971,67</b>
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22568	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE RUOLI CARTACEI (STRALCIATI EX ACC. 5926/16)	279,66
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22564	RUOLO TARI 2014 2015 OMESSA/INFEDERE DICHIARAZIONE. EMISSIONE MARZO 2017 (STRALCIATI EX ACC. 5953/16)	47,32
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	22566	TARI 2014 2015 2016. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI - EMISSIONE LUGLIO 2018 (STRALCIATI EX ACC. 6011/2016)	117,80
<b>Totale titolo 1</b>							<b>444,78</b>
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2016	5939	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	78.673,88
2	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2016	2809	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	84.920,52
<b>Totale titolo 2</b>							<b>163.594,40</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	4591	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 1° SEMESTRE 2016	4,16
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	5708	ORD. 359/16 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FIAMENGA - R.544/19	2,08

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	5756	ORD. 439/16 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM.CANCELLI - R.544/19	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	5835	ORD. 539/16 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.NICCHIA CIM.FOLIGNO - R.544/19	2,08
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2016	4478	ORDINANZA 399 DEL 7/07/16 VIOLAZ. ART. 68 DEL T.U.L.P.S.	493,77
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2016	5647	ORDINANZA 744/2016 SANZIONE AMM.VA AI SENSI ART. 18 L. 689/1981 ACCATTONAGGIO	115,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3692	ORDINANZA N. 83 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3695	ORDINANZA N. 84 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	34,92
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3697	ORDINANZA N. 85 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3702	ORDINANZA N. 86 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3707	ORDINANZA N. 88 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	23,11
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3709	ORDINANZA N. 89 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3715	ORDINANZA N. 91 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3722	ORDINANZA N. 94 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3758	ORDINANZA N. 124 DEL 01/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3791	ORDINANZA N. 145 DEL 01/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3795	ORDINANZA N. 146 DEL 08/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3810	ORDINANZA N. 153 DEL 08/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3818	ORDINANZA N. 155 DEL 01/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3832	ORDINANZA N. 181 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3849	ORDINANZA N. 183 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3852	ORDINANZA N. 184 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3855	ORDINANZA N. 185 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3863	ORDINANZA N. 191 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3866	ORDINANZA N. 192 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3872	ORDINANZA N. 156 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3874	ORDINANZA N. 197 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3876	ORDINANZA N. 157 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3880	ORDINANZA N. 126 DEL 01/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4045	ORDINANZA N. 218 DEL 04/04/2016 SANZ. PER VIOLAZIONE ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GEST. RIFIUTI COME DA D.C.C. N. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4087	ORDINANZA N. 220 DEL 04/04/2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4095	ORDINANZA N. 221 DEL 04/04/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	29,83
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4103	ORDINANZA N. 231 DEL 06/04/2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4109	ORDINANZA N. 233 DEL 06/04/2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4136	ORDINANZA N 247 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4138	ORDINANZA N 246 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4140	ORDINANZA N 234 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4142	ORDINANZA N 235 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4144	ORDINANZA N 237 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	20,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4146	ORDINANZA N 243 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4150	ORDINANZA N 244 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4154	ORDINANZA N 248 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4156	ORDINANZA N 249 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4158	ORDINANZA N 250 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214/05	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4177	ORDINANZA N.241 DEL 108/0/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4179	ORDINANZA N. 242 DEL 08/04/2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4187	ORD. N. 240 DEL 08/04/2016 VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R. NR. 11/2009 E REG. RIFIUTI D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4242	ORDINANZA N. 216 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/200	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	5173	ORDINANZA N. 577 DEL 26/10/2016 VIOLAZ. ART 12 E 13 L.R. 28/2001	208,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	5175	ORDINANZA N. 274 DEL 18/04/2016 VIOLAZ. ART. 18 LEGGE N. 689/1981	100,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	5938	ORDINANZA N. 105 DEL 24/02/2016 VIOLAZ. NORME SMALTIMENTO RIFIUTI	40,38
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2016	22570	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 (EX ACC. 6012/16 STRALCIATI)	50,90
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2016	22562	RUOLO SANZ. CODICE DELLA STRADA 2013 (STRALCIATI EX ACC. 4462/16)	2,79
3	780	103	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2016	22563	RUOLO SANZ. CODICE DELLA STRADA 2013 (STRALCIATI EX ACC. 4463/16)	2,79
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2016	9707	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2016. (EX. ACC.2300/16)	40,00
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2016	22574	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2015-2016. (EX. ACC.2300/16)	40,00
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	4227	ORDINANZA N. 460 DEL 13/10/2015 - INTERV IN DANNO RECUPERO SPESE - COMUNIC. SOMMA LETT. UFF. AMBIENTE DEL 28/7/15 R.1074/20	1.881,18
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	4230	ORDINANZA 344 DEL 17/07/2015 - INTERVENTO IN DANNO RECUPERO SOMME - COMUNIC. UFF. AMBIENTE DEL 20/4/16	2.974,01
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	5937	SPESE DEPOSITO E RITIRO SENTENZA TRIB. SPOLETO N. 235/16 - RUOLO 306-17	927,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	4592	SERVIZI CIMITERIALI 1' SEMESTRE 2016	411,80
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5702	ORD. 342/16 - TUMULAZ. SALMA RUTILI GINAFRANCO CIM. VERCHIANO - R.544/19	162,60
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5709	ORD. 359/16 - TUMULAZ.PICCHIO M.G.CARMELA E CHIUSURA LOC. CIM. FIAMENGA - R.544/19	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5757	ORD. 439/16 - TUMULAZ. SALMA CRISPOLDI LUISA CIM. CANCELLI - R.544/19	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5836	ORD. 539/16 - ESUMAZ. RESTI OSSEI DEIDDA AUGUSTO - R.544/19	177,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5846	ORD. 560/16 - TUMULAZ. SALMA FORMICA LORITA CIM. VERCHIANO - R.544/19	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5850	ORD. 570/16 - TUMULAZ. SALMA MOSCATO GIOVANNI CIM. FOLIGNO - R.544/19	81,30
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	1697	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio 2016 a.s. 2015/2016	9.258,15
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	2824	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Marzo Aprile 2016 a.s. 2015/2016	10.515,31
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	3164	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Maggio Giugno 2016 a.s. 2015/2016.	10.404,24

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5206	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2016, a.s. 2016/2017	6.350,71
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5207	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2016, a.s. 2016/2017	6.400,11
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	1698	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Gennaio Febbraio 2016 a.e. 2015/2016	1.019,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	2825	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Marzo Aprile 2016 a.e. 2015/2016	949,34
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	3165	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Maggio Giugno 2016 a.e. 2015/2016	1.099,84
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	4256	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, LUGLIO 2016 a.e. 2015/2016	392,38
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5208	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Settembre-Ottobre 2016 a.e. 2016/2017	1.120,55
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5209	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Novembre-Dicembre 2016 a.e. 2016/2017	1.130,25
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2016	1279	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza dei servizi Animazione Territoriale e Centro per bambini e famiglie, calendario 2015/2016. Bimestre Gennaio/Febrero	38,77
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2016	1280	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza dei servizi di Animazione Territoriale e Centro per bambini e famiglie, calendario 2015/2016. Periodo Marzo-Maggio 2016	180,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2016	3835	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del servizio di Educativa Territoriale, periodo 15 giugno - 31 agosto 2016.	438,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2016	4669	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI - SECONDO SEMESTRE 2016.	578,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2016	1163	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio riabilitativi e trasporto disabili. Primo semestre 2016	133,20
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2016	4670	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SECONDO SEMESTRE 2016.	134,80
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5098	Palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016/2017 - R.544/19	98,75
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5114	Utilizzo palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016/2017 - R.544/19	110,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5115	Utilizzo palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016/2017 - R.544/19	35,00
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2016	272	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24350/2015 - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074/20	2.786,80
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4569	ORDINANZA N. 41 DEL 01/02/2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	400,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4571	ORDINANZA N. 163 DEL 14/03/2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4575	ORDINANZA N. 167 DEL 14/03/2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4578	ORDINANZA N. 168 DEL 14/03/2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4584	ORDINANZA N. 171 DEL 15/03/2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4586	ORDINANZA N. 175 DEL 15/03/2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	150,00
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2016	235	CANONE 2016 (SALDO 3' ANNUALITA') ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2013 - R.561/19	102,87
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	378	Scrittura Privata n. 139/11: locazione immobile di propriet� comunale sito in Via Gramsci n. 23 - Foligno. Subentro nuovo conduttore ex art. 36 L. 392/78.R.1074/20	5.474,64
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	5987	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79/81 S.P. 268/99 - ANNO 2016	10.448,04
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	5988	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158/09 - ANNO 2016	7.795,56
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	1007	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 10 - R.1074/20	63,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	2626	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	418,25
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	5637	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 3 R.1074/20	1.500,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	5638	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 - R.1074/20	1.500,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2016	5989	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2016 - R.561/19	5.000,00
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5707	ORD. 359/16 - CONC. LOC. 175 F.5 REP.B CIM.FIAMENGA - R.544/19	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5755	ORD. 439/16 - CONC. LOC. 23 F.3 REP.A CIM.CANCELLI - R.544/19	1.750,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5834	ORD. 539/16 - CONC.NICCHIA 342 F.6 REP.Q/GALL.CIM.FOLIGNO - R.544/19	238,14
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2016	1358	Terreni agricoli di propriet� comunale in Comune di Spello, localit� Pastine. Asta Pubblica del 11 dicembre 2015.- R.561/19	2.225,29
3	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2016	5683	INDENNITA'OCCUPAZIONE DI FATTO DA OTTOBRE 2015 AL 9 GIUGNO 2016 - R.561/19	1.037,50
3	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2016	5684	INDENNITA' OCCUOPAZIONE DI FATTO DA LUGLIO-DIEMBRE 2014 E ANNO 2015 - R.561/19	1.973,34
3	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2016	5685	INDENNITA' OCCUPAZIONE DI FATTO GENNAIO-SETTEMBRE 2016 + QUOTA PARTE OTTOBRE 2016 - R.561/19	1.029,11
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1688	FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 19/10/2015	4,83
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1689	FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 19/10/2015	1.070,27
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2014	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25/01/2016	4,39

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2015	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25/01/2016	161,89
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5663	FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2014-MAGGIO 2015-MAGGIO 2015 E FEBBRAIO-MAGGIO 2016	13,22
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5664	FORNITURA GAS SALDO 2014- 2016	234,75
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2016	22575	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI-RECUPERO SPESE DI RISCOSSIONE ANNI 2015-2016	5,80
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2016	2430	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 19/2013 - PROT. 18987/16	609,29
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2016	5936	SPESE LEGALE SENTENZA TRIBUNALE DI SPOLETO 235/2016 - RUOLO 306-17	2.445,15
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	2567	RECUPERO CREDITO X DANNEGGIAM.SEGNALETICA STRADALE DEL 29/10/15 IN VIA ROMA - PRAT. 58/15 - R.561/19	217,15
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	4449	RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PRATICA 06/2016 AREA LAVORI PUBBLICI	153,44
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	4460	RECUPEO CREDITO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE PRATICA 010/2016	1.470,65
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3696	SPESE NOTIFICA ORD. 84/2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3699	SPESE NOTIFICA ORD. 85/2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3708	SPESE DI NOTIFICA ORD. 88/2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3710	SPESE NOTIFICA 89/2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3716	SPESE DI NOTIFICA ORD. 91/2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3723	SPESE DI NOTIFICA ORD. 94/2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3755	ORDINANZA N. 105 DEL 24/02/2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3759	SPESE DI NOTIFICA ORD. 124/2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3792	ORDINANZA N. 145 DEL 01/03/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3796	ORDINANZA N. 146 DEL 08/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3811	ORDINANZA N. 153 DEL 01/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3819	ORDINANZA N. 155 DEL 08/03/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3833	ORDINANZA N. 181 DEL 17/03/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3850	ORDINANZA N. 183 DEL 17/03/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3853	ORDINANZA N. 184 DEL 17/03/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3857	ORDINANZA N. 185 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3864	ORDINANZA N. 191 DEL 17/03/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3867	ORDINANZA N. 192 DEL 17/03/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3873	ORDINANZA N. 156 DEL 17/03/2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11/2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214/2005	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3877	ORDINANZA N. 157 DEL 17/03/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3881	ORDINANZA N. 197 DEL 17/03/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4046	ORD. 218/2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4089	ORD. N. . 220/2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4096	ORDINANZA N. 221 DEL 04/04/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4104	ORDINANZA N. 231 DEL 06/04/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4110	ORDINANZA N. 232 DEL 06/04/2016 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4111	ORDINANZA N.83 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/2005	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4137	ORDINANZA N 247/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4139	ORDINANZA N 246/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4141	ORDINANZA N 243/2016 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4143	ORDINANZA N 235/2016 - SPESE DI NOTIFCA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4145	ORDINANZA N 237/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4147	ORDINANZA N 243/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4152	ORDINANZA N 244/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4155	ORDINANZA N 248/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4157	ORDINANZA N 249/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4159	ORDINANZA N 250/2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4170	ORD. 86 DEL 19/02/2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4178	ORD. 241/2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4180	SPESE NOTIFICA ORD. 242/2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4188	ORD. N. 242/2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4243	ORDINANZA N. 216 DEL 19/02/16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11/2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214/200	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4479	SPESE DI NOTIFICA ORD. 399/2016	12,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4570	SPESE NOTIFIVA ORD. N. 41/2016 (COMPRESI VERBALI 45-46-47-48-49-50-51-52/2015)	112,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4572	SPESE DI NOTIFICA ORD. 163/2016	28,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4576	SPESE DI NOTIFICA ORD. N. 167/2016	8,22
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4579	ORDINANZA N.168 DEL 14/03/2016 SPESE NOTIFICA	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4585	ORDINANZA N. 171 DEL 15/03/2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4587	ORDINANZA N. 175 DEL 15/03/2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	42,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	5177	SPESE NOTIFICA ORD. N. 274/2016	15,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	22571	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 - SPESE (EX ACC. 6013/16 - STRALCIATI)	3,47
<b>Totale titolo 3</b>							<b>112.470,94</b>
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3168	PRAT.363/13 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.233,63
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3185	PRAT.363/13 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	225,46
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3187	PRAT.18/10 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	121,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3191	PRAT.628/01 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	665,83
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	4161	PRAT.144/00 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	141,30
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	4169	PRAT.355/14 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.644,42
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3167	PRAT.363/13 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	5.991,89
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3184	PRAT.363/13 2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	3.285,21
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3186	PRAT.18/10 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	131,62
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3190	PRAT.628/01 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	804,90
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4160	PRAT.144/00 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	686,26
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4168	PRAT.355/14 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	4.550,74
4	1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2016	5404	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture e tamponature del 4° piano di pala	48.279,67
4	1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2016	5568	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture e tamponature delle Casermette B, E	48.272,22
4	1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2016	5569	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma agli ambienti decorati del Corridoio "Tarchi", p	42.607,60
4	1758	101	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (U. CAP. 7295.100)	2016	5445	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Mameli sede dell'attività Primaria e del	8.445,55
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5264	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via dei Mille sede dell'attività Infanzia Ga	41.347,43
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5433	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Macerata frazione Casenove sede dell'atti	35.378,15
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5435	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Adriatica frazione Colfiorito sede dell'a	3.637,53
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5438	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Fiume Trebbia sede dell'attività Infanzi	13.671,76

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5442	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Larga frazione Maceratola sede dell'attiv	6.680,72
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5443	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via S. Caterina, sede della scuola dell'Infan	30.459,98
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5446	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Mameli sede dell'attiv� Primaria e del	8.445,55
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5448	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Monte Bianco sede dell'attiv� Infanzia	14.640,00
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5451	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Mencaroni sede dell'attiv� Infanzia di	13.406,43
4	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5434	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Macerata frazione Casenove sede dell'atti	6.100,00
4	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5436	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Adriatica frazione Colfiorito sede dell'a	3.637,52
4	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5439	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Fiume Trebbia sede dell'attiv� Infanzi	9.114,50
4	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5440	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Sportella Marini sede dell'attiv� Prim	154.192,64
4	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5444	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via S. Caterina, sede della scuola dell'Infan	6.100,00
4	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5447	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Mameli sede dell'attiv� Primaria e del	8.445,56
4	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5449	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Monte Bianco sede dell'attiv� Infanzia	7.227,07
4	1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	2016	5266	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in Piazza Garibaldi fraz. S.Eraclio sede dell'at	27.523,08
4	1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	2016	5437	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Adriatica frazione Colfiorito sede dell'a	3.637,52



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	2016	5940	Eventi sismici del 2016. Esecuzione indagini geologiche sito del vecchio edificio sede della Scuola Media Carducci ubicato in via Gentile da Foligno. Affidamento incarico esecuzione	15.357,92
4	1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5557	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Servizi tecnici di progettazione strutturale e direzione operativa inerenti la messa in sicurezza degli ambienti danneggiati dal sis	10.911,68
4	1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5558	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle pareti affrescate del 2° piano di palazzo Tr	6.710,00
4	1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5631	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture murarie dell'Oratorio della Nunzia	36.171,51
4	1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5632	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture murarie della Loggia del Podestà	32.424,56
4	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	2016	2260	EDIFICIO 3242 - PRIORITA' E - RECUPERO SOMME EROGATE IN ECCELENZA	5.332,40
4	1793	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (U. CAP. 7500.100)	2016	5928	Area di protezione civile in loc. Belfiore. Contributo per ripristino area ante occupazione.	241.795,94
4	1860	101	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (U. CAP. 7126.5-7273.8)	2016	2298	POR FESR 2007 - 2013 - Progetto Welcome Center in Palazzo Trinci. Contributo regionale.	45.467,10
<b>Totale titolo 4</b>							<b>956.904,15</b>
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2606	MUTUO C.DD.PP. N. 6024907 COMPLETAMENTO INTERVENTO PUC2 RIQUALIFICAZIONE AREA EX COMANDO VV.UU. CUP. C67H15001160004	326,33
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2607	MUTUO C.DD.PP. N. 6024992 MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CUP. C64E15001120004	5.845,31
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2608	MUTUO C.DD.PP. N. 6024992 PER REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI LOTTO 1. CUP.C67H15001150004	30.149,14
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2609	MUTUO C.DD.PP. N. 6025002 INTERVENTI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STADIO BLASONE 1 STRALCIO CUP. C64H150015400004	449,85
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2611	MUTUO C.DD.PP. N. 6025002 CONSOLIDAMENTO SCALA DI EMERGENZA PALAZZO TRINCI CUP. C66G15000450004	2.682,09
<b>Totale titolo 5</b>							<b>39.452,72</b>
9	2470	100	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI IN TESORERIA (U. CAP.8910)	2016	5258	S.P. 43 del 16.05.2016 Concessione di locale in località Casermette di Colfiorito - subentro di Intesa San Paolo SpA.- Deposito cauzionale	1.100,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	1642	Restituzione anticipazione per affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara per la procedura aperta di affidamento lavori relativi ai primi interventi di consolidame	585,60
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	2508	GESTIONE E MANUTENZ. IMP. SEMAFORICI COMUNE DI FOLIGNO ANNI 2016/2018 (BOLL.EC.100/16)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	2509	PAR-FSC 2007-2013 PALAZZO TRINCI LAVORI REALIZZ. WELCOME CENTER (BOLL.EC. 100/16)	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	5305	Affidamento del servizio di pubblicazione dell'esito di gara della procedura aperta di affidamento lavori relativi ai primi interventi di consolidamento della frana in loc. Villan	483,12
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	5504	PIANO NAZ. CITTA' - INT.5 SUBLOTTO 5 - COLLEGM.CICLO-PEDONALE TRA PONTE SUL TOPINO E IMPIANTI SPORTIVI - BOLL.EC. 423/16	225,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4273	[SUB 2016.1172.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 - R.1074/20	54,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4277	[SUB 2016.1172.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	78,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4280	[SUB 2016.1172.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	104,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5626	[SUB 2016.1172.1   RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO - R.1074/20	33,50
<b>Totale titolo 9</b>							<b>2.724,22</b>
				<b>Totale anno 2016</b>			<b>1.275.591,21</b>
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	1154	Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2017, prima emissione.	3.652,90
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	22561	IMU RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017 (STRALCIATI EX ACC. 22507/17)	638,95
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2017	22560	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2017. (STRALCIATI EX ACC.22508/17)	167,34
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	2283	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione)	243,00
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	6011	TARI 2014 2015 2016 OMESSA/INFEDERE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018	54.181,28
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	22506	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 FORNITURA ADER 2021 DEL 01/04/2019.	332,16
<b>Totale titolo 1</b>							<b>59.215,63</b>
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2017	1489	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Mameli sede dell'attività Primaria e del	2.318,00
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2017	1952	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	145.892,92
2	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2017	3510	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017	43.834,21
<b>Totale titolo 2</b>							<b>192.045,13</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	2515	ORD.228/14 DIRITTI SEGRETERIA - R.291/20	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	3376	ORD. 314/17 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM.CAPODACQUA - R.291/20	2,08
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1498	ORDINANZA N. 750/2016 CONTROLLI ATTIVITA' COMMERCIALI - VERBALE AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA - VIGILI	100,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1501	ORDINANZA N. 755/2016 ACCATTONAGGIO - VERBALE VIGILI URBANI - POLIZ. AMM.VA	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1506	ORDINANZA N 756/2016 VIOLAZ. NORME ATTIVITA' COMM.LI - VERBALE VIGILI URBANI	206,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	3879	ORDINANZA N. 233/2017 - VIOLAZ. NORME ATTIVITA RICETTIVA SENZA ABILITAZIONE - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	1.000,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2017	1557	ORDINANZA AMBIENTE N. 81 del 19/02/2016 VIOLAZ. NORME ART. 12 E 13 L.R. 28/2011	223,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2017	3878	DISTURBO RUMORE ATTIVITA DI AUTOLAVAGGIO SERVIZIO AMBIENTE. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 9 C.1 E ART 10 C. 2	1.032,91
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2017	3880	ORDINANZA 650/2016- INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO DAL COMUNE DI FOLIGNO E REC. SPESE. - PASSATA AL COATTIVO 13/10/2017 R.1074/20	976,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2017	4964	ORDINANZA 689/2017 SERV. AMBIENTE -VIOLAZ. REGOL. COM.LE RIFIUTI E ASSIM. - VERBALE N. 102/2015 R. 1074/20	25,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2017	22563	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 (EX ACC. 22555/17 STRALCIATI)	373,45
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2017	22564	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 - SPESE (EX ACC. 22556/17 STRALCIATI)	13,63
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2017	22558	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI ANNI 2013-2014 (STRALCIATI EX ACC. 1981/17)	35,51
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2017	1071	SENTENZA TRIB. DI PERUGIA N. 2418 DEL 27/10/2017 - SPESE ONERI E CONTRIBUTI	2.718,80
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	1986	ORD. 10/17 - TUMULAZ. SALMA SESTI GINO CIM. CAPODACQUA - R.291/20	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2012	ORD. 73./17 - TUMULAZ. PROPERZI REGINA CIM. FOLIGNO - R.291/20	33,72
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2057	ORD. 182/17 - TUMULAZ. INNOCENZI CORRADO E RESTI VARIE SALME CIM. FOLIGNO - R.291/20	238,95
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2516	ORD.228/17 EST.SALMA - R.291/20	190,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3377	ORD. 314/17 - TUMULAZ. SALMA FANCELLI ANNITA CIM. CAPODACQUA - R.291/20	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3381	ORD. 320/17 - TUMULAZ. SALMA PANFILI ANNA MARIA CIM. FOLIGNO - R.291/20	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	4516	ORD. 369/17 - TUMULAZ. SALMA VETTURINI ORSOLA CIM.CAPODACQUA - R.291/20	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	4852	ORD. 495/17 - TUMULAZ. FIORELLI LINO E RESTI FIORELLI FELICIANO CIM. VERCHIANO	308,80
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	1646	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio a.s. 2016/2017.	8.993,28
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	2405	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO-APRILE A.S. 2016/2017.	12.089,29
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3644	REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	9.461,49
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4639	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2017 a.s. 2017/2018.	6.302,01

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4640	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2017 a.s. 2017/2018.	8.815,73
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	1642	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Gennaio/Febbraio 2017 a.e. 2016/2017	1.596,30
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	2471	Entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Marzo Aprile 2017 a.e. 2016/2017	1.473,47
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3645	RETTA ASILO NIDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 E LUGLIO 2017	1.927,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4641	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, periodo Settembre Ottobre 2017 a.e. 2017/2018	1.396,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4642	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, periodo Novembre Dicembre 2017 a.e. 2017/2018	1.794,73
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	488	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del Servizio di Educativa Territoriale, periodo 03 ottobre 2016-31 dicembre 2016	13,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	1513	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del Servizio di Educativa Territoriale, periodo gennaio-febbraio 2017	172,75
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	2145	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del servizio di Educativa Territoriale periodo marzo-maggio 2017	650,67
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	4372	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del Servizio di educativa territoriale - periodo 19 giugno 2017 - 31 agosto 2017	763,93
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2017	1656	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio-riabilitativi e trasporto disabili - anno 2017	4.122,06
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2017	1657	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio-riabilitativi e trasporto disabili - anno 2017	416,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4023	Utilizzo delle palestre comunali semestre gennaio- giugno 2017 - R.291/20	479,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4032	Utilizzo delle palestre comunali semestre gennaio- giugno 2017 - R.291/20	220,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4038	Accertamento delle entrate derivanti dall'utilizzo delle palestre comunali: pagamento tariffe semestre gennaio- giugno 2017	90,00
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2017	51	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24350/2015 - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074/20	4.684,80
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	434	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2014	307,46
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	66	UnitÀ immobiliare via gramsci n. 8 Foligno - Subentro nel contratto di locazione S.P. 106 del 24.03.2011- Canoni 1/1/2016 - 30/4/2017 R.1074/20	238,77
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	79	Scrittura Privata n. 139/11: locazione immobile di proprietà comunale sito in Via Gramsci n. 23 - Foligno. Subentro nuovo conduttore ex art. 36 L. 392/78.R.1074/20	4.569,72
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	4995	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79/81 S.P. 368/99 - GENNAIO-MARZO 2017	2.612,01
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	4996	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158/09 - GENNAIO-MARZO 2017	1.948,89
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	161	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.FONDI 4	510,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	165	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 10 - R.1074/20	256,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	206	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	375,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	212	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	719,19
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	222	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 3 R.1074/20	1.125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	223	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 - R.1074/20	1.375,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	3955	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CROCE DI VERCHIANO CIV.2 S.P.67/17	130,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2017	5062	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2017 - R.561/19	5.000,00
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	1990	ORD. 18/17 - CONC. LOC. 760 F.3 REP.D CIM. FOLIGNO - R.291/20	849,19
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	2514	ORD.228/17 CONC.LOC.67 CIM.FIAMENGA - R.291/20	475,57
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	3375	ORD. 314/17 - CONC. LOC.68 F.3 REP.C. CIM. CAPODACQUA - R.291/20	1.750,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	3379	ORD. 320/17 - CONC. LOC. 71 F.5 REP.E CIM. FOLIGNO - R.291/20	219,09
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4850	ORD. 495/17 - CONC. + CONTRIB. 25% LOC. 34 F.4 REP.B CIM.VERCHIANO	378,39
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4898	ORD. 576/17 - CONC. LOC. 83 F.3 REP.E1 CIM. FIAMENGA	49,00
3	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2017	4997	INDENNITA' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158/09 - APRILE-DICEMBRE 2017	5.846,67
3	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2017	4998	INDENNITA' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 79/81 S.P. 368/99 - APRILE-DICEMBRE 2017	7.836,03
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	3731	RECUPERO SPESE UTENZE ACQUA E GAS LOCALI SCUOLA BUDINO - COMA DA ALLEGATO AL PROT. 53135 DEL 04/9/17	738,19
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2017	2120	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2017-Scadenza 30 giugno 2017.Recupero spese di riscossione	180,57
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2017	1070	ADDEBITO SPESE DI CONDANNA SENTENZA TRIB. DI PERUGIA N. 2418 DEL 27/10/2016	7.800,00
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	3704	PRAT. N. 012/2017 - RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE VIALE FIRENZE DEL 12/6/17 - VS.PROT. N. 54040 DEL 7/09/2017	4.171,44
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	4953	PRATICA N. 023/2017-RECUPERO DANNI PATRIMONIO STRADALE DEL 24/11/2017 IN VIA III FEBBRAIO- COOBBIGATO PASQUINI MAURIZIO FOLIGNO -ASS.NE BERRETTONI 1967 SNC-UNIPOLSAI SEDE FOLIGNO	653,31
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	4954	PRATICA N. 022/2017- RECUPERO DANNI PATRIMONIO STRADALE DEL 16/11/2017 IN CASEVECCHIE ASS. REALE MUTUA MONCALIERI	1.173,19
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1499	SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 750 POLIZIA AMMINISTRATIVA - VIGILI	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1504	ORDINANZA 755/2016 ACCATTONAGGIO - SPESE NOTIFICA - VERBALE VIGILI URBANI	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1508	ORDINANZA N. 756/2016 - VERBALE VIGILI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	2418	SPESE DI NOTIFICA ORD. N. 152/2015 - R.524/18	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	4961	SPESE NOTIFICA ORDINANZA 233/2017 SVIL. ECONOMICO	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	4965	SPESE NOTIFICA ORD. 689/2017 R. 1074/20	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	22559	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI ANNI 2013-2014 - SPESE (STRALCIATI EX ACC. 1982/17)	1,97
<b>Totale titolo 3</b>							<b>124.913,99</b>
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	1431	PRAT.355/14 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.822,78
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	2424	PRAT.402/11 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	803,10
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	4967	PRAT.210/15 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	370,70
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	4973	PRAT.144/00 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	70,65
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	1430	PRAT.355/14 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2.276,06
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	2423	PRAT.402/11 1' E 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.001,82
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	3923	Accertamento posizione debitoria a carico di SETTIMI CASA S.R.L.. Pratica edilizia 486/2010. R.1074/20	0,27
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	4966	PRAT.210/15 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	841,37
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	4972	PRAT.144/00 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	343,12
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2017	3883	1', 2' E 3' RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 363/2008	9.154,20
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2017	3884	1' RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 239/09	9.154,20
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2017	3924	Accertamento posizione debitoria a carico di SETTIMI CASA S.R.L.. Pratica edilizia 486/2010.R.1074/20	5.677,63
4	1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2017	1716	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture e tamponature delle Casermette B, E	28.173,82
4	1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2017	1717	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma agli ambienti decorati del Corridoio "Tarchi", p	1.950,89
4	1758	101	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (U. CAP. 7295.100)	2017	2734	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione gruppo	737,35
4	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2017	2735	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione gruppo	3.117,74
4	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2017	2404	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Sportella Marini sede dell'attività Prim	36.586,04
4	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2017	2736	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione gruppo	1.364,28

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	2017	2737	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione gruppo	659,52
4	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	2017	4981	TRASFERIMENTO PER RICOSTRUZIONE	648.415,13
<b>Totale titolo 4</b>							<b>752.520,67</b>
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2114	LAVORI MANUT.STAORD.LASTRICO SOLARE E IMP.CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA E PALAZZO TRINCI - (BOLL. EC. 76 - GARA 6355710)	225,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2115	MANUT.ORD.SFALCIO VERDE LUNGO LE STRADE COMUNALI DA APRILE A OTTOBRE 2016 - (BOLL. EC. 76 - GARA 6372228)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2121	MANUTENZ.ORD. RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE LOTTO A.(BOLL.EC.76 - GARA 6507626)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2122	MANUTENZ. E CERTIFICAZ. ATTREZZATURE LUDICHE - BIENNIO 2016/2017 (BOLL.EC.76 - GARA 6526438)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2123	MANUTENZ.ORD. RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE LOTTO B (BOLL.EC.76 - GARA 6548547)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2125	SISMA 2016 - LAVORI URGENTI RIPRISTINO EDIFICIO VIA S.MARINI SEDE ATTIVITA' PRIMARIA (BOLL.EC.76 - GARA 6608214)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	3700	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' INT.5 SUBLOTTO 2 (BOLL.EC.259 - GARA 6515392)	375,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	4248	CONTROLLO E MANUTENZ.IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO (BOLL.EC.405 - GARA 6611308)	375,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	4249	MANUTENZ.ORDINARIA SFALCIO VERDE C/O STRADE COM.LI (BOLL.EC.405 - GARA 6686993)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	4251	INTERVENTI MANUTENTIVI OPERE D'ARTE SU STRADE PUBBLICHE (BOLL.EC.405 - GARA 6736080)	30,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3057	SUB 2017.858.1   RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO R.1074/20	54,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3059	SUB 2017.858.1   RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	31,52
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3679	'Variante Spello - pubblicazione sul B.U.R. Decreto di nulla osta svincolo somme depositate presso Cassa DD.PP. presso Tesoreria Provinciale Perugia	61,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5000	SUB 2017.858.1   RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	33,50
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2017	3717	ORD. 314/17 - MARCA DA BOLLO X CONC. LOC. CIM. CAPODACQUA - R.291/20	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2017	4853	ORD. 495/17 - CIMIT.MARCA DA BOLLO	32,00
<b>Totale titolo 9</b>							<b>1.429,52</b>
			<b>Totale anno 2017</b>				<b>1.130.124,94</b>
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	528	Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2018.	7.377,35
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22507	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAPHICI ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2017 E 2018.	194,51

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2018	13315	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAPHICI ANNI D'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2018.	5,29
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	1386	TARI/TARES - EMISSIONI AVVISI RECUPERO ANNO 2016 - PRIMA EMISSIONE	1.035,91
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	19214	TARI 2014 2015 2016 OMESSA/INFEDERE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018	11.409,75
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22554	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO ACCESS EMISSIONE APRILE 2024 ID. LOTTI N.75088 75094 - LAVORAZIONE 114121 - ICA S.R.L.	1.241,87
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	9694	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2018 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CALCOLO 22 RUOLO EMISSIONE FEBBRAIO 2024 ID. LOTTI N.73387 73362 - 73361 - ICA S.R.L.	27.021,62
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	13302	TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 FORNITURA ADER 2035 DEL 04/03/2020	753,41
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	22549	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO TARI 2018	617,48
<b>Totale titolo 1</b>							<b>49.657,19</b>
2	363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2018	22480	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2018	21232	RIMBORSO SPESE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SOSTENUTO NEL 2018 PER SISMA 2016	4.248,89
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2018	22442	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	25.471,06
2	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2018	1862	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018	29.536,80
<b>Totale titolo 2</b>							<b>63.072,12</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2018	1944	ORD. 26/18 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	2,08
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	584	CONTENZIOSO EDILIZIO R/2945/G - PROV. PER MANCATA ESPOSIZIONE CARTELLO DI CANTIERE - ORDINANZA N. 146/2019	200,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	5169	CONTENZIOSO EDILIZIO R/3003/G AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE	4.000,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	19110	ORDINANZA 786/208 - CONTENZIOSO EDILIZIO R/2979/G - VIOLAZ. L.R. 1/2015 E 689/1981 - COOBLIGATO FORMICA GIUSEPPE	20.000,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	22420	CONTENZIOSO EDILIZIO R2644/G- ORDINANZA N. 980 DEL 21-12-2018 -	2.498,62
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1509	VERB. 6/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. 250/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1511	VERB. 11/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. N. 256/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1513	VERB. 13/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI- ORDINANZA 255/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1514	VERB. 15/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI- ORD. N. 257/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1516	VERB. 18/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1519	VERB. 21/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. N. 263/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1520	VERB. 22/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1527	VERB. 30/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1534	VERB. 40/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1535	VERB. 41/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1538	VERB. 44/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1539	VERB. 45/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1540	VERB. 46/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1545	VERB. 51/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1550	VERB. 59/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1551	VERB. 60/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1557	VERB. 67/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1558	VERB. 68/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1560	VERB. 70/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1561	VERB. 71/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1563	VERB. 73/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1572	VERB. 83/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1574	VERB. 85/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1575	VERB. 86/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. N. 320/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1577	VERB. 88/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI- ORD. N. 436/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1672	ORD. 246/2020 - VERB. 8/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1841	VERB. 89/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORDINANZA 307/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	19028	ORDINANZA N. 375 DEL 24/04/2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO- R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	19030	ORDINANZA N.376 DEL 24/04/2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO-R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	21140	ORD.ZA 373/18 VIOLAZIONE REG.GESTIONE RIFIUTI RIF.VERB.1/2016 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22152	ORDINANZA DIRIGENZIALE 692 DEL 30/8/2018. INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO DAL COMUNE DI FOLIGNO E REC. SPESE SOSTENUTE C/O AREA IN PROSSIMITA VIA CANAPA - MACERATOLA	1.647,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22488	ORD.N.377 DEL 24/04/2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO - R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22489	ORD.N.379 DEL 24/04/2018 -SANZ.AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO-R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22490	ORD.N.378 DEL 24/04/2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO-R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22552	ORDINANZA 223/201-INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO IN VIA INTERMEZZI 4 - VS. COMUNICAZIONE N. 2018/00084699 DEL 8-12-2018 -	2.440,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	8809	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO).	640.282,07

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	1.196,37
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E.	100,00
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2018	2041	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2018-Scadenza 30 giugno 2018.	1.026,06
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	611	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2018	103,29
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1940	ORD. 15/18 - TUMULAZ. SALMA BARTOLI M.TERESA CIM. FIAMENGA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1945	ORD. 26/18 - TUMULAZ. SALMA FUSAIA ERMINIA E RESTI FUSAIA	321,45
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1993	PASQUALE CIM. FOLIGNO	190,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	2006	ORD. 106/18 - TUMULAZ. SALMA MARIANI NATALINA CIM. SCOPOLI	
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	2008	ORD. 118/18 - TRASLAZ. SENZA RIDUZ.SALMA BRIZI NATALE CIM. FOLIGNO	3,72
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	2008	ORD. 123/18 - TUMULAZ. SALMA PICARELLI MAFALDA CIM. RASIGLIA	25,31
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	18971	ORD.CIM. 140/18 - TUMULAZ. CENERI ZAVAGNINI FABIO CIM. FOLIGNO	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	18980	ORD.CIM.172/18 - TUMULAZ.SALMA DONATI ROSELLA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	19003	ORD.CIM.265/18 - TUMULAZ.SALMA BUONO FRANCESCA CIM. FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22208	ORD.CIM.323/18 - TUMULAZ.SALMA TARQUINI GIULIANA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22221	ORD.CIM.400/18 - TUMULAZ. SALMA BLASETTI ANTONIA CIM. FOLIGNO	74,71
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	1893	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio a.s. 2017/2018	9.231,05
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2943	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MARZO/APRILE 2018, A.S. 2017/2018	10.938,34
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5343	SERVIZIO MENSA MAGGIO-GIUGNO 2018	11.560,17
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22076	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2018 A.S. 2018/2019	8.216,66
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22077	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 A.S. 2018/2019	10.268,74
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	1895	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia periodo Gennaio Febbraio 2018	2.382,79
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2942	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE MARZO APRILE 2018, A.E. 2017/2018	2.414,73
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5342	SERVIZIO NIDI D'INFANZIA MAGGIO - GIUGNO 2018	3.571,04
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	19102	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, LUGLIO AGOSTO 2018 A.E. 2017/2018	605,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22078	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2018, A.E. 2018/2019	1.269,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22079	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018, A.E. 2018/2019	416,50
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2018	2138	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del servizio di Educativa Territoriale periodo Dicembre 2017-Maggio 2018	447,10

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2018	18184	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE ESTATE 2018	260,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	2066	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti ai servizi socio-riabilitativi Gennaio -Aprile 2018.	1.254,80
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	5322	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI MAGGIO-SETTEMBRE 2018	922,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2018	5323	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI MAGGIO-SETTEMBRE 2018	406,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2967	UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI SECONDO SEMESTRE ANNO SPORTIVO 2017/2018 GENNAIO-GIUGNO 2018. - R.291/20	180,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22526	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	50,00
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2018	1866	Centro di Condizionamento per le produzioni locali - Avvio procedure per l'affidamento in concessione del Comparto Ortofrutta e dell'area verde esterna di mq 4.800 - Riassegnazio	617,00
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2018	22493	CONTRATTO - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074/20	4.684,80
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	1286	FITTO LOCALI VIA DEI MILLE 47 S.P.27/17	3.614,50
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	2059	FITTO IMM. VIA GRAMSCI, 23 - S.P.139/11 R.1074/20	5.055,64
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	377	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.FONDI	375,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1048	S.P.67/17 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO CIV.2	500,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2678	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CAPODACQUA, 45 - DAL 1/7/2018	625,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	4941	CANONE LOCAZIONE CONTR. N.30/2018	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	22196	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO VILLAGGIO CAPODACQUA 50	1.500,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	1762	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2018	862,13
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	1943	ORD. 26/18 - CONC. LOC. 209 F.5 REP.D + CONTRIB.25% CIM. FOLIGNO	390,32
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	20870	ORD.298/18 CONCESSIONE LOCULO N.77 CIMITERO FOLIGNO	20,90
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2018	53	FITTO ULIVETO IN LOCALITA' BELFIORE	1.254,48
3	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2018	439	INDENNITA' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 79/81 S.P. 368/99 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.741,34
3	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2018	440	INDENNITA' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158/09 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.299,26

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22097	PROT. 2018/38637 - RECUOPEROS SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA AGOSTO A SETTEMBRE 2017 GAS ED ACQUA DA GIUGNO A SETTEMBRE 2017 C/O STADIO ENZO BLASONE	2.926,99
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22449	RECUPERO SPESE FATTURA VUS N. 213624/2017 E 69863/2018 - ESTRA ENERGIE DA LUG.2017 A MAR.2018 - PROT. LAVORO PUNNLCICI N. 36876/2018	652,72
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2018	2042	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2018-Scadenza 30 giugno 2018. Recupero spese di riscossione	168,49
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2018	2956	TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA. SENTENZA N. 25/2014. SPESE LEGALI. ACCERTAMENTO ENTRATA	201,00
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	2140	PRATICA 01/2018 RECUPERO CREDITI DANNEGG. PATRIM. STRADALE VIA G. FERRERO - CATTOLICA ASSICURAZIONI FOLIGNO	874,28
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	22190	PRATICA N. 14/2018 - RECUPERO DANNEGGIAMENTO PATR. COMUNALE IN VIA CASEVECCHIE INCROCIO VIA TEVERONE. ASSICURAZIONE REALE MUTUA - FOLIGNO- PASSATA AL COATTIVO 14/03/2019	1.082,54
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5074	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	6.783,78
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5076	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	6.407,42
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5082	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	379,96
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5084	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	279,74
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5087	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	4.130,54
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5088	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	6.871,74
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5090	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	255,23
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5095	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	769,29
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5097	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018(ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	132,66
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5098	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	359,77
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5104	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	104,54
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5109	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	11.519,23
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5111	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5/07/2018 (ART.8 CONVENZIONE 21/12/2015 N.136/BIS)	104,54
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19029	SPESE NOTIFICA SU ORDINANZA N. 375/2018 R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19031	SPESE DI NOTIFICA SU ORDINANZA N. 376/2018 R.1074/20	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19033	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 377/2018 R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19037	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 378/2018 CONTROLLO DEL TERRITORIO R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	21141	SPESE NOTIFICA ORD.ZA 373/18 VIOLAZIONE REG.GESTIONE RIFIUTI RIF.VERB.1/2016 R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	22491	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 379/2018 CONTROLLO DEL TERRITORIO - R.1074/20	15,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2018	8805	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO).	63.145,09
<b>Totale titolo 3</b>							<b>870.491,62</b>
4	1701	100	PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD	2018	52	Accertamento del corrispettivo per la monetizzazione dello standard di parcheggio in attuazione della delibera di Giunta n. 296 del 14/07/2015 e Rateazione ai sensi dell'art. 20	4.050,76
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5123	PRAT.201/15 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	741,40
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5129	PRAT.402/11 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	401,67
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5138	PRAT.68/16 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.153,55
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5122	PRAT.201/152' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.	841,36
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5128	PRAT.402/11 3'RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	501,97
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5137	PRAT.68/16 2' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.626,90
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2018	287	PRATICA 100/2011 1Â° RATA COSTO DI COSTRUZIONE	68.249,95
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	986	CONTENZIOSO EDILIZIO R/2820/G - OBLAZIONE PER RITARDATO PAG.TO COSTO COSTRUZIONE	1.200,00
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	5173	ORDINANZA N. 643 DEL 13-08-2018. VIOLAZ. IN ATTUAZIONE DISP.DELLA D.C.C. 7/2004 E DEL DLGS 267/2000 R.1074/20	500,00
<b>Totale titolo 4</b>							<b>79.267,56</b>
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1380	LAVORI RISANAM. E AMPLIAM.PALAZZINA SERVIZI IMPIANTO SPORTIVO SCAFALI (BOLL.EC.82/18 - GARA 6867080)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1383	CONSOLIDAM. E RECUPERO FONTE DI VERCHIANO - SECONDO STRALCIO (BOLL.EC.82/18 - GARA 6918223)	225,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1384	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SOFFITTO ZONA VASCHE COMPLESSO NATATORIA SANTO PIETRO (BOLL.EC.82/18 - GARA 6918788)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	21157	RISANAMENTO E RIQUALIFICAZ.SPALTI GRADINATA STADIO BLASONE S.PIETRO (BOLL.EC.41801/18 - GARA 7066020)	30,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22450	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	33,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22455	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 R.1074/20	55,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22457	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	62,50
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	1946	ORD. 26/18 - MARCA DA BOLLO CIMIT.	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	20873	ORD.298/18 MARCHE DA BOLLO	32,00
<b>Totale titolo 9</b>							<b>530,00</b>
				<b>Totale anno 2018</b>			<b>1.063.018,49</b>
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13314	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D'IMPOSTA 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2018 E 2019.	919.528,47
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2019	8807	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D'IMPOSTA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. EMISSIONE ANNI 2019 E 2020.	129.088,00
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	11543	TARES - TARI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE OTTOBRE 2019.	113.551,33
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2019	9710	TARI 2015 2016 - 2017 2018 - 2019 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MAGGIO 2022 - FORNITURE ADER N.RI 370202205176005 370202205126007 370202205096003 - 370202205056005	804.774,67
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2019	13322	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ID 4 CALCOLO 81 RUOLO EMISSIONE APRILE 2024 ID. LOTTI N75090 75093 - LAVORAZIONE NUMERO 114462 - ICA S.R.L.	21.918,53
<b>Totale titolo 1</b>							<b>1.988.861,00</b>
2	363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2019	7648	CONTRIBUTO SEDI UFFICI GIUDIZIARI ART. 3 COMMA 4 DPCM 10/3/2017	3.781,67
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2019	993	TRASFERIMENTO FSE-POR - VITA INDIPENDENTE DISABILI	5.183,94
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2019	13291	TRASFERIMENTO REGIONASLE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	27.315,20
2	522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	81.352,79
2	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2019	9569	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTO REGIONALE	49.768,87
<b>Totale titolo 2</b>							<b>167.402,47</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7962	ORD.CIM.235/19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	8014	ORD.CIM.286/19 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	12976	ORD.CIM.466/19 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13173	ORD. 394/2019 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	7290	CONTENZIOSO EDILIZIO R/3034/G - ORDINANZA CONTROLLO DEL TERRITORIO N.40/2019. RICHIAMATA ORDINANZA N. 438 DEL 16/5/2018. SANZIONE LEGGE REGIONALE 1/2015.	20.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	10044	ORDINANZA N. 296 DEL 09/05/2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R3031/G - ORDIN. 451/2018 - COOBBLIGATI PROCACCINI ANNA E PIZZONI DOMENICO	4.000,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13279	ORDINANZA 275 DEL 20-05-2019 - DISTURBO RUMORE ATTIVITA DI RISTORAZIONE AGRIBISTRO' - AREA GOV. DEL TERRITORIO NOTA PROT. 36376 DEL 31/05/2019.	1.883,77
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13281	ORD. 593/2019 - SANZ. VIOL. NORME SUL COMMERCIO LR. 10/2014 - VERBALE 15/2018 - SVILUPPO ECONOMICO	1.000,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13282	ORD. 538 DEL 27/09/19-VERBALE 01/2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. LR. 10/2014 NORME SUL COMMERCIO	1.000,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13283	ORD. 539 DEL 27/09/19-VERBALE 56/2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. LR. 10/2014 NORME SUL COMMERCIO	940,54
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13284	ORD. 540 DEL 27/09/19-VERBALE 55/2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. LR. 10/2014 NORME SUL COMMERCIO	4.506,79
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13285	ORD. 541 DEL 27/09/19-VERBALE 2/2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. LR. 10/2014 NORME SUL COMMERCIO	5.000,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	6402	ORDINANZA 191 DEL 02/05/2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE L.R. 11/2009 - NORME GESTIONE RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	6460	ORDINANZA N. 196 DEL 03-05-2019 - SANZIONE AMM.VA VIOLAZ. L.R. 11/2009 PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - VERBALE 5/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7460	ORDINANZA 173 DEL 29/04/2019 - VERBALE 77/2017 VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI DCC 214/2005 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7493	ORDINANZA 197 DEL 06/05/2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7509	ORDINANZA 198 DEL 06/05/2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. DCC 214/2005	35,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7528	ORDINANZA N. 201 DEL 06/05/2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - D.C.C. 214/2005	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7619	ORDINANZA N. 203 DEL 06/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7642	ORDINANZA N. 206 DEL 06/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7646	ORD.N. 207 DEL 06/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7655	ORDINANZA N. 208 DEL 06/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	8771	ORDINANZA N. 210 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE L.R.11/2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 47/2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	8778	ORDINANZA N. 211 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE L.R.11/2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 54/2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. R.1074/20	41,45

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	8780	ORD.N. 212 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE L.R.11/2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 56/2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9015	ORDINANZA N. 213 DEL 07/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 57/2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO - R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9026	ORD.N. 214 DEL 07/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 59/2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9028	ORDINANZA N. 215 DEL 07/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 60/2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO - R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9030	ORDINANZA N. 216 DEL 07/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 61/2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9757	ORDINANZA N. 217 DEL 07/05/2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE 62/2017 - R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9759	ORDINANZA N. 218 DEL 07/05/2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE 63/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9761	ORDINANZA N. 219 DEL 07/05/2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE 64/2017	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9936	ORDINANZA N. 221 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 68/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9939	ORDINANZA N. 222 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 70/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9941	ORDINANZA N. 223 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 96/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9943	ORDINANZA N. 224 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 110/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9945	ORDINANZA N. 225 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 112/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9947	ORDINANZA N. 226 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 118/2017.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9949	ORDINANZA N. 227 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 119/2017.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9951	ORDINANZA N. 228 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 122/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9953	ORDINANZA N. 230 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 26/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10004	ORDINANZA 231 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 27/2017.R.1074/20	50,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10010	ORDINANZA 233 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 39/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10012	ORDINANZA 234 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 45/2017	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10014	ORDINANZA 235 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 65/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10016	ORDINANZA 236 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 66/2017 R.1074/20	34,92
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10020	ORDINANZA 237 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 74/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10022	ORDINANZA 238 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 113/2017 - R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10025	ORDINANZA N. 245 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10032	ORDINANZA N. 277 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N.127/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10035	ORD.N. 278 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 129/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10039	ORDINANZA N. 280 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10055	ORDINANZA N. 320 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 138/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10057	ORDINANZA N.322 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10157	ORDINANZA N.324 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 146/2017	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10159	ORDINANZA N.325 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 147/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10171	ORDINANZA N. 327 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 154/2017.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10173	ORDINANZA N. 329 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 155/2017.R.1074/20	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10175	ORDINANZA N. 330 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 156/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10177	ORDINANZA N. 331 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 157/2017.- R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10180	ORDINANZA N. 332 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 158/2017. R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10182	ORDINANZA N. 333 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 159/2017.R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10535	ORDINANZA 344 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162/2017 R.1074/20	40,31
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10537	ORDINANZA 335 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 165/207	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10539	ORDINANZA 336 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 164/2017	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10542	ORDINANZA 337 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	6,63
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10543	ORDINANZA 338 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 168/2017 R.1074/20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	11141	ORDINANZA N. 321 DEL 04/06/2019 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI L.R. 11/2009 - VERBALE N. 137/2017	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	13131	ORDINANZA N. 608 DEL 28/10/2019 - -VERBALE 78/2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	13136	ORD. N.638 DEL 28/10/2019-VERBALE 141/2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REG.TO GESTIONE RIFIUTI.	50,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2019	9708	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 - NOTIFICATE NEL 2019 (RUOLO N. 2034 DEL 2022).	11.667,13
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2019	9715	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL 2019 (RUOLO N. 2030 DEL 2022)	326.565,58
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2019	13319	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL 2019 (RUOLO N. 2019 DEL 2022).	183.649,10
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2019	6550	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019 - SCADENZA 31 LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA.	965,58
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6409	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AB964RM DAL 21/3 AL 12/8/11 - PROT.21026/19	599,26

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6410	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG707006 DAL 6/12/10 AL 11/5/11 - PROT.21073/19	651,03
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6411	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BH748WT DAL 20/2 AL 6/6/11 - PROT.21074/19	524,05
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6412	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AZ372XB DAL 26/11/10 AL 11/5/11 - PROT.21079/19	745,69
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6413	ORDINANZA 583/2023 - RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG705695 DAL 8/1 AL 6/6/11 - PROT.21081/19	665,08
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6414	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG759362 DAL 22/1 AL 12/8/11 - PROT.21083/19	874,97
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6415	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.VT326890 DAL 8/1 AL 6/6/11 - PROT.21088/19	665,08
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	13287	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2019	103,29
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7963	ORD.235/19 - TUMULAZ.SALMA PIETRARELLI ANNA CIM.FOLIGNO	107,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8015	ORD.CIM.286/19 - TUMULAZ.SALMA GRIMALDI DUILIO CIM.FOLIGNO	107,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	12977	ORD.CIM.466/19 - ETUMULAZ.E TRASLAZ.SALMA DI PIETRO MARIA CIM.SCOPOLI	228,15
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13174	ORD. 394/2019 TUMULAZIONE SALMA BIVIGLIA EMILIO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13245	ORD. 528/19 TUMULAZIONE SALMA MANCINELLI AUGUSTO	30,63
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	4211	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO A.S. 2018/2019	9.717,72
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	7705	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MARZO APRILE A.S. 2018/2019.	12.701,43
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	10238	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO A.S. 2018/2019.	11.755,24
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12940	SETTEMBRE OTTOBRE 2019 A.S. 2019/2020	9.925,79
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12941	NOVEMBRE DICEMBRE 2019 A.S. 2019/2020	13.748,28
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	4212	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 A.E. 2018/2019	603,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	7706	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, PERIODO MARZO APRILE 2019 A.E. 2018/2019	775,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	10239	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 A.E. 2018/2019	886,20
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	10777	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA LUGLIO 2019 A.E. 2018/2019	186,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12723	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE	730,32
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12724	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - A.E. 2019/2020	1.863,58
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	3144	SUB - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA' OTTOBRE-DICEMBRE 2018	156,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	9983	ACCERTAMNTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019	1.096,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	11806	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DI COMUNITÀ PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019	525,50
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	3143	SUB ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI.	795,60
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	10506	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI GENNAIO-GIUGNO 2019	2.228,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	11727	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI. LUGLIO-DICEMBRE 2019	1.625,36
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2019	10509	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI GENNAIO-GIUGNO 2019	218,40
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2019	11728	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI. LUGLIO-DICEMBRE 2019	539,12
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9375	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	300,00
3	928	100	PROVENTI GESTIONE PARCO HOFFMANN	2019	2921	GESTIONE PARCO HOFFMAN	6.100,00
3	928	100	PROVENTI GESTIONE PARCO HOFFMANN	2019	3837	GESTIONE PARCO HOFFMAN DECORRENZA 01/04/2018	4.575,00
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	1891	CENTRO DI CONDIZIONAMENTO PER LE PRODUZIONI LOCALI- RIASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO FINO AL 30/04/2019 DI UNA QUOTA PARTE DEL COMPARTO ORTOFRUTTA AL GRUPPO DI ACQUISTO SOCIALE	428,00
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	2920	CONTRATTO - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI GENNAIO- SETTEMBRE 2019 - R.1074/20	3.513,60
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	7729	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24327/2014 GESTIONE COMPARTO VETRINA PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE	1.311,70
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	13.390,50
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2019	332	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	7.342,46
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2019	337	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	5.650,85
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7961	ORD.CIM.235/19 - CONC.LOC.184 F.4 REP.M CIM.FOLIGNO	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8013	ORD.CIM.286/19 - CONC.LOC.92 F.4 REP.M CIM.FOLIGNO	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8031	ORD.CIM.314/19 - CONTRIB.25% CONC.LOC.47 F.3 REP.Q/GALL. CIM.FOLIGNO	437,68

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	12975	ORD.CIM.466/19 - CONC.LOC.189 F.4 REP.B CIM.SCOPOLI	137,77
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13172	ORD. 394/2019 CONCESSIONE LOCULO 194 FILA 4 REP B CIMITERO DI SCOPOLI	300,67
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	9408	RIMBORSO UTENZE ACQUA DA FEBB.2018 A GENN.2019 E GAS DA APRILE 2018 A GENN.2019 LOCALI C/O SCUOLA MATERNA BUDINO - PROT.58303/19	500,65
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2019	6551	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019 - SCADENZA 31 LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA.	116,94
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2019	626	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI NOVEMBRE 2018 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE N. 2007 DEL 09/11/2018.R.561/19	175,86
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	5509	RECUPERO DANNI PATR. COMUNALE - PRATICA 5/2019 - ASSICURAZIONE GROUPAMA-VERBALE CARABINIERI DEL 13/3/19 - VIALE FIRENZE	175,89
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	5516	ORDINANZA N. 794 DEL 04/10/2018 - RECUPERO CREDITO PRATICA N. 6/2019 - INTERVENTO PER RIPRISTINO RECINZIONE DI CANTIERE	269,50
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	13120	COMUNICAZIONE DEL 27/09/2019 PER LAVORO ESEGUITO COME DISPOSTO DA ORDINANZA N. 647 DEL 13/08/2018 DITTA IMMOTRADE SRL- RECUPERO SOMME	1.260,38
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	6403	ORDINANZA N 191/2019 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	6461	ORDINANZA N. 196 DEL 03-05-2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7461	ORDINANZA 173 DEL 29/04/2019 - VERBALE 77/2017 VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI DCC 214/2005 -SPESE NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7494	ORDINANZA 197 DEL 06/05/2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7510	ORDINANZA 198 DEL 06/05/2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. DCC 214/2005 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7527	ORDINANZA N. 201 DEL 06/05/2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - D.C.C. 214/2005 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7633	ORDINANZA N. 203 DEL 06/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7643	ORDINANZA N. 203 DEL 06/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7647	ORDINANZA N. 207 DEL 06/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7656	ORDINANZA N. 208 DEL 06/05/2019 -SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE NOTIFICA R.1074/20	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	8773	ORDINANZA N. 210 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE L.R.11/2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 47/2017 - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	8779	ORDINANZA N. 210 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE L.R.11/2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 54/2017 - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	8781	ORD.N.212 DEL 07/05/2019 - VIOLAZ.L.R.11/2019 REG.TO GESIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 56/2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. SPESE NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9016	ORD.N.213 DEL 07/05/2019 - SPESE DI NOTIFICA - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 57/2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9027	ORD.N. 214 DEL 07/05/2019 - SPESE NOTIFICA - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 59/2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9029	ORDINANZA N. 215 DEL 07/05/2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 60/2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO - R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9031	ORD.N.216 DEL 07/05/2019 - SPESE DI NOTIFICA -SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 61/2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9758	ORDINANZA 217 DEL 07/05/2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9760	SPESE NOTIFICA ORDINANZA 218/2019 R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9920	ORDINANZA 220/2019 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9937	ORDINANZA N. 221 DEL 07/05/2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9940	ORDINANZA N.222 DEL 07/05/2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9942	ORDINANZA N. 223 DEL 07/05/2019 - SPESE NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9944	ORDINANZA N. 224 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9946	ORDINANZA N. 225 DEL 07/05/2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9948	ORDINANZA N.226 DEL 07/05/2019 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9950	ORDINANZA N. 227 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9952	ORDINANZA N. 228 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 122/2017.- R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9954	ORDINANZA N. 230 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA - R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10007	ORDINANZA 231 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10011	ORDINANZA 233 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10013	ORDINANZA 234 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10015	ORDINANZA 235 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 65/2017 R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10018	ORDINANZA 236 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10021	ORDINANZA 231 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10023	ORDINANZA 231 DEL 07/05/2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA - R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10026	ORDINANZA N. 245 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123/2017. SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10033	ORDINANZA N. 277 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 127/2017 - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10036	ORD.N. 278 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 129/2017 R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10040	ORDINANZA N. 280 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134/2017 R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10056	ORDINANZA N. 320 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 138/2017 R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10058	ORDINANZA N. 322 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139/2017 - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10158	ORDINANZA N. 324 DEL 09/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 146/2017 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10164	ORDINANZA N.325 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 147/2017. SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10172	ORDINANZA N. 327 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 154/2017.	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10174	ORDINANZA N. 329 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 155/2017. SPESE NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10176	ORDINANZA N. 330 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. /2017. SPESE NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10178	ORD.N. DEL 04/06/2019 - SANZ.AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. /2017. SPESE NOTIFICA R.1074/20	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10181	ORDINANZA N.332 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 158/2017.	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10183	ORDINANZA N. 333 DEL 04/06/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 159/2017.R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10536	ORDINANZA 344 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162/2017 R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10538	ORDINANZA 335 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10540	ORDINANZA 336 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10544	ORDINANZA 338 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074/20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	11143	ORDINANZA N. 321/2019 SPESE DI NOTIFICA.	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	13132	ORDINANZA N. 608 DEL 28/10/2019 - -VERBALE 78/2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI. SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	13137	ORD. N. 608 DEL 28/10/2019-VERBALE 76/2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REG.TO GESTIONE RIFIUTI. SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	9712	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL 2019 (RUOLO N. 2019 DEL 2022).	16.719,82
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	13317	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 - NOTIFICATE NEL 2019 (RUOLO N. 2034 DEL 2022).	728,85
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	13320	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL 2019 (RUOLO N. 2030 DEL 2022)	38.567,86
3	1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	2019	10778	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FAMILY HELP	400,00
3	1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	2019	10779	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FAMILY HELP	400,00
3	1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	2019	10781	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FAMILY HELP	400,00
3	1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	2019	11726	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI - SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49117000110009 ACCERTAMENTO ENTRATA SIG. P.I. E SIG.RA C.M.	9.900,00
<b>Totale titolo 3</b>							<b>755.278,82</b>
4	1679	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE (U. CAP. 6477.100)	2019	13297	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SISMA 2016	40.647,45



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1701	100	PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD	2019	1781	Accertamento del corrispettivo per la monetizzazione dello standard di parcheggio in attuazione della delibera di Giunta n. 296 del 14/07/2015 e Rateazione ai sensi dell'art. 20	4.565,34
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	11446	PRAT.74/18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.369,80
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	10663	2 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.162/17 SCAD.21/11/17	1.004,01
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	11445	PRAT.74/18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.214,69
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10647	COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.150/16 2 RATA	2.545,14
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10654	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.68/16 SCAD.14/11/2018	1.434,15
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10655	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.210/15 SCAD.12/12/2017	1.323,80
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10656	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.210/15 SCAD.12/12/2017	1.323,80
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10665	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.162/17 SCAD.21/11/2019	8.542,93
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	9406	CONTENZIOSO EDILIZIO R/2675 - RECUPERO SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LONDRA - PROT.49950/19	32.007,96
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	9407	CONTENZIOSO EDILIZIO R/3003 - RECUPERO SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LONDRA - PROT.49947/19	13.186,91
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	11104	ORDINANZA 460 DEL 13/08/2019 - PROV. DI ACCETTAZIONE ISTANZA DI CONFORMITA' L.R. 1/2019 - RICHIAMATA ORD. 109/2019	1.200,00
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	13128	ORDINANZA 576 DEL 10/10/2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R3144- ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' LR. 1/2015 -	1.200,00
4	1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	2019	13077	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO - STRALCIO: PIAZZA GIACOMINI	3.276,00
4	1762	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (U. 7502.100)	2019	11239	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A TECNOLOGIA LED PRESSO VARIE VIE E AREE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19000340001 - CIG: Z292A48D21	22.376,55
4	1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2019	3794	CONTRIBUTO RECUPERO E MIGLIORAM.SISMICO EDIFICIO RURALE PODERE "EX BOLDRINI" - 1' STRALCIO (Ex Accertamento 2018.2106.1)	51.385,09
4	1830	100	CONTRIBUTO AURI PER ISOLA ECOLOGICA (U. CAP. 6769.100)	2019	13026	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI COMUNI UMBRI PER ACQUISTO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. AI FINI DELL'ACQUISITO.	10.000,00
<b>Totale titolo 4</b>							<b>199.603,62</b>
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2019	4992	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA POSIZIONE 6050337 REP.155 DEL 19/12/2018	164.616,31

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
<b>Totale titolo 5</b>							<b>164.616,31</b>
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2019	8571	SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.G.PROFIAMMA - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA - BOLL.EC. 319/19	375,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2019	8572	AREA PROTEZ.CIVILE BELFIORE. FORNIT. TRASPORTO E MONTAGGIO PREFABBRICATO PER ASSOCIAZ.E EMERGENZA PROT.CIVILE - RDO MEPA. BOLL.EC. 319/19	30,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	355	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	109,50
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2019	13323	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ID 4 CALCOLO 81 RUOLO EMISSIONE APRILE 2024 ID. LOTTI N75090 75093 - LAVORAZIONE NUMERO 114462 - ICA S.R.L.	1.138,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7964	ORD.CIM.235/19 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	8016	ORD.CIM.286/19 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	12978	ORD.CIM.466/19 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13175	ORD. 394/2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
<b>Totale titolo 9</b>							<b>1.780,50</b>
				<b>Totale anno 2019</b>			<b>3.277.542,72</b>
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	4529	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2020.	20.475,00
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	8805	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D'IMPOSTA 2013, 2014, 2025, 2016, 2017, 2018, 2019. EMISSIONE ANNI 2018, 2019, 2020.	539.157,89
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2020	4530	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2020.	1.863,00
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2020	10180	TASI. APPROVAZIONE RUOLO AVVISI ESECUTIVI. EMISSIONE AVVISI ANNO 2020 - FORNITURA N. 37020230221600600000 DEL 21/02/2023.	66.525,69
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	430	TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 2015 2016 2017 E 2018 (I EMISSIONE)	12.382,41
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	9715	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNI PREGRESSI 2015 2016 - 2017 2018 2019 2020 2021. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO EMISSIONE NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ADER N. 37020221104	53.097,93
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	10189	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO ACCESS EMISSIONE APRILE 2024 ID. LOTTI N.75088 75094 - LAVORAZIONE 114121 - ICA S.R.L.	3.883,86
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2020	4351	TARI.EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI	19.292,52
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2020	9693	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO	75.890,56

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2020	9694	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ID 16 CALCOLO 121 RUOLO EMISSIONE APRILE 2024 ID. LOTTI N.75091 75092 - ICA S.R.L.	10.685,10
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2020	10188	TARI 2020 - APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE LUGLIO 2023 - FORNITURE ADER N. 370202306601600000	784.176,56
<b>Totale titolo 1</b>							<b>1.587.430,52</b>
2	363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2020	3072	CONTRIBUTO SEDI UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
2	386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2020	8772	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	23.875,36
2	468	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823)	2020	1128	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITÀ PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITÀ CUP I49I17000160009	10.277,81
2	476	100	TRASFERIMENTO POR-FSE PER PROGETTO HELP FAMILY (U. CAP. 4975.100)	2020	1146	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	15.200,00
2	586	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	2020	65	CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA	2.056,61
<b>Totale titolo 2</b>							<b>55.225,15</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4364	ORD.CIM.10/20 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4442	ORD.CIM.214/20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4456	ORD.CIM.281/20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4459	ORD.CIM.284/20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6677	ORD.368/20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6746	ORD.CIM.664/20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8686	ORD.CIM.957/20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8690	ORD.CIM.958/20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2020	6257	ORDINANZA N. 162/2020- CONTENZIOSO EDILIZIO R/2771/G SANZIONE VIOL. L.R. 1/2015 - RICHIAMATA ORD. 110/2019- 10/2020 IN ATTO RICORSO DA PARTE DEBITORE	20.000,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2020	8558	ORDINANZA 377/2020 - VERBALE G.F. 5932/2019 - VIOLAZ. MANCATA COMUNICAZIONE ON LINE DEI PREZZI DEI CARBURANTI - SERVIZIO COMMERCIO	516,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2020	8564	ORDINANZA 599/2024 -VERBALE GUARDIA DI FINANZA PROT DI ARRIVO N 22224/2020 - VIOLAZIONE NORME PER ESERCIZIO ATTIVITA DI BARBIERE SENZA LICENZA (ATTIVITA CESSATA NEL 2014)	1.667,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	7602	ORD. N. 262/2020 - VERBALE N. 20/2018 - SANZIONE PER VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI L.689/1981	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8473	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 295/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 97/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8475	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 297/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169/2018	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8477	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 299/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 141/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8480	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 301/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 101/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8483	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 308/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 108/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8485	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 309/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 175/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8487	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 321/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 106/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8489	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 322/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 107/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8492	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 324/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 112/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8495	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 325/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 128/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8497	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 326/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 164/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8500	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 327/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8518	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 328/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 124/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8520	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 329/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 179/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8522	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 330/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 184/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8524	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 331/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 126/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8526	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 332/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 119/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8533	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 333/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8601	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 334/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 104/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8603	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 336/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 102/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8605	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 337/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 114/2018	44,72
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8606	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 339/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 90/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8607	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 340/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 121/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8611	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 342/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 110/2018	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8615	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 344/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 178/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8617	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 346/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 109/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8619	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 347/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 181/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8621	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 348/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8725	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 349/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 156/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8727	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 350/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 177/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8729	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 351/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 212/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8731	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 352/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8733	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 353/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 136/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8735	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 354/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N.215/2018-	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8737	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 355/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 216/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8739	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 356/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 213/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8741	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 358/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 209/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8743	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 360/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 206/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8745	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 362/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 202/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8755	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 368/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 163/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8757	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 369/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8759	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 370/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 188/2018	50,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2020	10178	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 - NOTIFICATE NEL 2020 (RUOLO N. 2001 DEL 2023).	418.807,55
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2020	6084	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020 -	1.785,94
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2020	810	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA.	103,29
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4365	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2020	165,25
						ORD.CIM.10/20 - TUMULAZ.SALMA MARZI IDA CIM.FOLIGNO	

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4405	ORD.CIM.99/20 - ESTUMULAZ.E.RIDUZ.RESTI BELARDINELLI ANNUNZIATA CIM.FOLIGNO	217,09
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4406	ORD.CIM.108/20 - TUMULAZ.SALMA DONATI GIUSEPPE CIM.FOLIGNO	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4417	ORD.CIM.198/20 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.BELFIORE	306,48
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4428	ORD.CIM.210/20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	94,75
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4443	ORD.CIM.214/20 - TUMULAZ.SALMA BENIAMINI ANNA CIM.FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4460	ORD.CIM.284/20 - TUMULAZ.SALMA SANTUS ANGELO CIM.FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6671	ORD.CIM.349/20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	275,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6678	ORD.368/20 - TUMULAZ.SALMA CAPPONI MAFALDA CIM.FIAMENGA	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6684	ORD.CIM.451/20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	264,08
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6747	ORD.CIM. 664/20 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI DE SIMONE NELLO CIM. VERCHIANO	231,99
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8644	ORD.CIM.709/20 - TUMULAZ.SALMA MAZZOCCHIO GIOVANNA CIM.FIAMENGA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8671	ORD.CIM.898/20 - TUMULAZ.CENERI SALMA TAPPONI RINO CIM.FOLIGNO	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8687	ORD.CIM.957/20 - TUMULAZ.SALMA FUSARO ALVIERO CIM.FIAMENGA	107,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8691	ORD.CIM.958/20 - TRASLAZ. SALMA CLEMENTI MARIA CIM.FIAMENGA	126,20
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2020	3382	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA PER IL PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E TRE GIORNI MARZO 2020, A.S. 2019_2020	14.784,03
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2020	7859	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA,PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 A.S. 2020/2021	6.264,32
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2020	7860	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA,PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2020 A.S. 2020/2021	9.548,27
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	3381	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA PERIOD GENNAIO, FEBBRAIO 2020 A.E. 2019_2020	3.070,88
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4578	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALL'EFFETTIVO SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2020	266,90
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8534	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2020	1.438,09
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8535	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020	276,97
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2020	8548	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	165,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2020	8546	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRAPSOTO DISABILI ANNO 2020	2.232,01

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2020	8547	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRAPSOTO DISABILI ANNO 2020	703,60
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2020	67	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	11.188,76
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2020	68	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	3.449,09
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2020	69	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	16.823,65
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4363	ORD.CIM.10/20 - CONC.LOC.50 F.5 REP.G CIM.FOLIGNO	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4404	ORD.CIM.99/20 - CONTRIB.25% LOC.100/B F.3 REP.1 CIM.FOLIGNO	295,97
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4426	ORD.CIM.210/20 - CONTRIB.25% LOC.629 F.4 REP.G CIM.FOLIGNO	166,82
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4441	ORD.CIM.214/20 - CONC.LOC.225 F.1 REP.B CIM.FOLIGNO	1.578,50
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4455	ORD.CIM.281/20 - CONC.LOC.39 F.4 REP.C CIM.FIAMENGA	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4458	ORD.CIM.284/20 - CONC.LOC.519 F.4 REP.G CIM.FOLIGNO	565,08
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6670	ORD.CIM.349/20 - CONTR.25% LOC.123 F.3 REP.B CIM.FOLIGNO	328,26
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6676	ORD.368/20 - CONC.LOC.166 F.2 REP.C CIM. FIAMENGA	2.353,40
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6683	ORD.CIM.451/20 - CONTRIB.25% LOC.85 F.1 REP.B CIM.FOLIGNO	295,97
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6745	ORD.CIM.664/20 - CONC.NICCHIA 27 F.6 REP.B. CIM.VERCHIANO	238,14
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6750	ORD.CIM.666/20 - CONTR.25% CONC.LOC.17 F.1 REP.D CIM.VERCHIANO	345,41
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8685	ORD.CIM.957/20 - CONC.LOC.29 F.4 REP.E2 CIM.FIAMENGA	1.119,30
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8689	ORD.CIM.958/20 - CONC.LOC.34 F.4 REP.E2 CIM.FIAMENGA	585,48
3	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2020	659	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI SCOPOLI ANNO 2020	2.386,73
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	6235	RIMBORSO UTENZE ACQUA E GAS DA FEBBRAIO 2019 AD APRILE 2020 LOCALI C/O SCUOLA MATERNA BUDINO - PROT.56143/20	787,54
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5653	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BR879JY DAL 21/2 AL 11/10/11 - PROT.322/20	1.485,50
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5654	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AA303MM DAL 9/6/11 AL 11/1/12 - PROT.326/20	899,17
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5655	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AS588FC DAL 19/4 AL 5/10/11 - PROT.319/20	1.101,14
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5657	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG616516 DAL 20/6/11 AL 10/1/12 - PROT.337/20	832,42
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5658	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AL021MG DAL 1/7 AL 11/10/11 - PROT.343/20	706,87
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5659	RIMBORSO SPESE CUSTODIA CICLOMOTORE SEQUESTRATO YAMAHA TG.624D1 DAL 3/6 AL 11/10/11 - PROT.360/20	544,74
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5660	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BW496ER DAL 5/7 AL 11/10/11 - PROT.341/20	707,47
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5661	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AD057RM DAL 8/4 AL 11/10/11 - PROT.348/20	730,86

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5664	RIMBORSO SPESE CUSTODIA CICLOMOTORE SEQUESTRATO PIAGGIO TG.81KE1 DAL 12/8/11 AL 28/2/12 - PROT.336/20	793,27
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7824	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BT640PJ DAL 9/7/12 AL 29/11/12 - PROT.69430/20	959,45
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7825	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AB109SA DAL 20/4/12 AL 23/7/12 - PROT.48210/20	399,21
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7826	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AZ332WV DAL 12/6/12 AL 15/10/12 - PROT.56702/20	544,92
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7828	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BA561RF DAL 21/3/12 AL 18/7/12 - PROT.48189/20	502,18
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	8763	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.DL407NJ DAL 26/3/12 AL 23/7/12 - PROT.48217/20	805,18
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	8764	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AJ481EZ DAL 27/2/12 AL 23/7/12 - PROT.48221/20	599,78
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7565	SPESE DI NOTIFICA ORD. SERV. AMBIENTE N. 246 DEL 2020	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7566	ORD. SERV. AMBIENTE N. 248/2020 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7567	ORD. N. 255/2020 - SPESE DI NOTIFICA - VERBALE 13/2018	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7568	ORD. N. 250/2020 - VERBALE N. 6/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7573	ORD. N. 256/2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7574	ORD. N. 257/2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7603	ORD. N. 262/2020 - VERBALE N. 20/2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7604	ORD. N. 263/2020 - VERBALE N. 21/2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7605	ORD. N. 264/2020 - VERBALE N. 22/2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7612	ORD. N. 269/2020 - VERBALE N. 30/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7614	ORD. N. 271/2020 - VERBALE N. 40/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7615	ORD. N. 272/2020 - VERBALE N. 41/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7616	ORD. N. 273/2020 - VERBALE N. 44/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7617	ORD. N. 274/2020 - VERBALE N. 45/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7618	ORD. N. 275/2020 - VERBALE N. 46/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7623	ORD. N. 276/2020 - VERBALE N. 51/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7626	ORD. N. 279/2020 - VERBALE N. 59/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7627	ORD. N. 281/2020 - VERBALE N. 67/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7628	ORD. N. 282/2020 - VERBALE N. 71/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7630	ORD. N. 285/2020 - VERBALE N. 73/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7631	ORD. N. 286/2020 - VERBALE N. 60/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7632	ORD. N. 287/2020 - VERBALE N. 70/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7635	ORD. N. 290/2020 - VERBALE N. 68/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8474	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 295/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 97/2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8476	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 297/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8478	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 299/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 141/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8479	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 300/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 83/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8481	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 297/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8482	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 306/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 85/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8484	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 308/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 108/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8486	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 309/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 175/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8488	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 321/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 106/2018	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8490	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 322/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 107/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8493	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 324/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 112/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8496	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 325/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 128/2018 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8498	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 326/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 164/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8501	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 327/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8519	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 328/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8521	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 329/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 179/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8523	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 327/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8525	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 331/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 126/2018	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8527	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 332/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 119/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8537	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 333/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123/2018	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8541	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 334/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 104/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8545	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 336/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 102/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8573	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 337/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 114/2018	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8591	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 339/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 90/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8593	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 339/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 90/2018	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8599	ORDINANZA SERV. COMMERCIO N. 377/2020- VIOLAZ. NORME MANCATA COMUNIC. ON LINE PREZZI - SPESE DI NOTIFICA -	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8612	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 342/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 110/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8616	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 344/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 178/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8618	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 346/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 109/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8620	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 347/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 181/201 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8622	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 348/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8726	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 349/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 156/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8728	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 350/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 177/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8730	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 350/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 177/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8732	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 352/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8734	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 353/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 136/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8736	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 354/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 215/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8738	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 355/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 216/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8740	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 356/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 213/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8742	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 358/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 209/2018 -SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8744	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 360/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 206/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8746	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 362/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 202/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8756	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 368/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 163/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8758	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 369/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8760	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 370/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 188/2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2020	10179	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 - NOTIFICATE NEL 2020 (RUOLO N. 2001 DEL 2023).	33.955,35

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	2020	3123	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSI II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49117000110009 REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO SIG.RA F.A.I.	1.523,54
<b>Totale titolo 3</b>							<b>578.541,58</b>
4	1656	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI (U. CAP. 6904.100-6905.100)	2020	2477	P.S.R. 2014-2020 - MISURA 19 - SOTTOINTERVENTO 19.2.1.09 - CONTRIBUTO G.A.L. VALLE UMBRA E SIBILLINI (Ex Accertamento 2019.13074.1)	8.270,00
4	1661	100	TRASFERIMENTO MINISTERO DEI TRASPORTI PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER AMBIENTE (U. CAP. 7185.100)	2020	6784	PROGRAMMA PER LA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COMUNI ITALIANI DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (E-BYKE O) - DECRETO INGIUNTIVO N. 189/2020 DEL 28/02/2020 R.G. 287/2020	8.800,00
4	1662	100	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6824-6825)	2020	5705	FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE	64.590,43
4	1662	101	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6826-6827-6828)	2020	5201	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ADEGUAMENTO AULE	107.137,79
4	1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2020	2483	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1) (Ex Accertamento 2019.3787.1)	353,64
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	56	PE 135/2019 - PDC 82, DEL 12/9/2019 - CI 1346/2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO.	1.385,32
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	62	PRAT.74/18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.201,82
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	1139	PE 139/2017 - PDC 96, DEL 1/10/2019 - CI 959/2019. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ANNESSO AD ABITAZIONE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	80,16
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	1141	PE 106/2008 - PDC 1, DEL 8/1/2020 - CI 1410/2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	485,22
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	55	PE 135/2019 - PDC 82, DEL 12/9/2019 - CI 1346/2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO.	1.543,63
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	61	PRAT.74/18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.214,69
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	1140	PE 106/2008 - PDC 1, DEL 8/1/2020 - CI 1410/2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	540,67

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2020	57	PE 135/2019 - PDC 82, DEL 12/9/2019 - CI 1346/2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO.	1.520,74
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2020	1142	PE 106/2008 - PDC 1, DEL 8/1/2020 - CI 1410/2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	686,69
<b>Totale titolo 4</b>							<b>199.810,80</b>
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2020	8393	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6201804 REALIZZAZIONE BRETELLA VIA FIUME ALBENGA - CUP C61B11000180002	19.400,59
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2020	8396	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6202049 - INTERVENTI SU VARIE STRADE COMUNALILI ANNO 2020- ADEG. ACCESSO STRADALE C/O PROT.CIVILE E SCOL. -FRAZ. S.G.PROFIAMMA - CUP C67H20001520004	22.662,99
<b>Totale titolo 5</b>							<b>42.063,58</b>
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2020	8566	AREA PROTEZIONE CIVILE BELFIORE. FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO PREFABBRICATO DESTINATO AD ASSOCIAZIONI	30,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2020	72	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	2.803,51
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2020	431	TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 2015 2016 2017 E 2018 (I EMISSIONE)	553,97
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2020	4352	TARI.EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI	1.226,75
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4366	ORD.CIM.10/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4444	ORD.CIM.214/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4457	ORD.CIM.281/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4461	ORD.CIM.284/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6679	ORD.368/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6748	ORD.CIM.664/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8688	ORD.CIM.957/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8692	ORD.CIM.958/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
<b>Totale titolo 9</b>							<b>4.870,23</b>
			<b>Totale anno 2020</b>				<b>2.467.941,86</b>
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2021	419	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2021.	362.450,83

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2021	9712	IMU. APPROVAZIONE RUOLO CARTACEO AVVISI ESECUTIVI. EMISSIONE ANNO 2020 E 2021.	593.865,09
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2021	420	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2021.	36.469,58
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2021	771	TASI ANNI PREGRESSI (2016-2017-2018-2019)	500,00
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2021	10178	TASI. APPROVAZIONE RUOLO AVVISI ESECUTIVI. EMISSIONE AVVISI ANNO 2020 - FORNITURA N. 37020230221600600000 DEL 21/02/2023.	48.400,37
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2021	3715	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - RECUPERO ANNI 2016 2017 2018 2019 - 2020 (1° EMISSIONE)	3.935,97
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2021	9714	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNI PREGRESSI 2015 2016 - 2017 2018 2019 2020 2021. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO EMISSIONE NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ADER N. 37020221104	54.008,32
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2021	3351	TASSA SUI RIFIUTI - TARI. EMISSIONE ACCONTO 2021 PRIMA E SECONDA RATA - UTENZE DOMESTICHE. DETERMINAZIONI	152.077,04
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2021	9715	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO	213.854,14
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2021	10188	TASSA SUI RIFIUTI TARI OMV ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 E 2021 DILAZIONI REVOCATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO EMISSIONE MAGGIO 2023 - FORNITURA ADER N.3702023	816.125,92
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2021	10192	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2021 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ID 17 CALCOLO 241 RUOLO EMISSIONE GIUGNO 2024 ID. LOTTI N.76496 76514 - LAVORAZIONE NUMERO 115925 - ICA S.R.L.	9.879,37
<b>Totale titolo 1</b>							<b>2.291.566,63</b>
2	363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2021	8313	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
2	384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2021	66	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI - NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI)" PER IL PERIODO 01.05.2021 31.12.2022 - CUP : C61D20001110001- CPV 85311000-2 CIG: E PRO	168.197,69
2	386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2021	1708	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE A LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'- ANNUALITA' 2019	12.004,43
2	386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2021	9499	PON INCLUSIONE 2014-2020. AVVISO 1/2019 PAIS CONVENZIONE AV1-096 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI - CUP C41E20000020006 CIG Z3334781DE	3.220,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2021	9706	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	899,31
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7760	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA DI GIACOMO KATIUSCIA	12.600,00
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7761	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. COCHETTA DANIEL	12.600,00
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7762	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA D'ANGELI LUIGINA	12.600,00
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7763	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA GIOVANNINI CATIA	12.600,00
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7766	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. PAOLETTI PIERLUIGI	12.600,00
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7767	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. CASCELLI LORENZO	11.844,00
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7768	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA ORTOLANI MICHELA	11.894,40
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7941	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2	28.609,95
2	470	101	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRINA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	2021	6641	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ - CONTRIBUTO CONCESSO	27.011,99
2	470	101	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRINA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	2021	6892	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ- SIG. C.A: E Z.G.G.	5.950,00
2	470	101	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRINA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	2021	7705	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI	27.460,47
2	473	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.100)	2021	8233	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. LEGGE 112/2016 FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE	16.261,20

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	476	100	TRASFERIMENTO POR-FSE PER PROGETTO HELP FAMILY (U. CAP. 4975.100)	2021	783	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. ZONA SOCIALE 8. CUP I49I17000070007. IMPEGNO DI SPESA 6°GRADUATORIA AL 17/06/2020	120.330,00
2	476	100	TRASFERIMENTO POR-FSE PER PROGETTO HELP FAMILY (U. CAP. 4975.100)	2021	9710	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER SOMMA NON RENDICONTATA	670,00
2	476	100	TRASFERIMENTO POR-FSE PER PROGETTO HELP FAMILY (U. CAP. 4975.100)	2021	9713	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	900,00
2	501	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'" (U. CAP. 4808.100)	2021	6666	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITÀ "VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE" - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 31 DICEMBRE 2023 CIG 8813772ABC CPV 85311200-4 AGGIUDICAZIONE	14.449,68
2	584	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	2021	2319	AGENDA URBANA DELL'UMBRIA . AZIONI A VALERE SULL'ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020. ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE (Ex Accertamento 2020.8798.1)	9.381,00
2	585	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	2021	2320	Agenda urbana dell'Umbria - programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunità , sostenibilità , accessibilità Foligno 2020 , per le azion (Ex Accertamento 2020.16.1)	15.027,25
2	585	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	2021	6772	POR FSE UMBRIA 2014-2020 SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITÀ CUP I69D17000420002 CIG 7184895AE9 VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART.106, COMMA1, LETT.C DEL DLGS50/2016	18.999,37
2	586	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	2021	2321	CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (Ex Accertamento 2020.65.1)	4.011,24
2	586	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	2021	6978	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 1 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI FOLIGNO PROGETTO INTEGRATO INTERVENTO DI POLITIC	10.718,90
<b>Totale titolo 2</b>							<b>574.656,25</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	6482	ORD.489/21 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	6790	ORD.CIM.428/21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	6799	ORD.CIM.497/21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9585	ORD.CIM.722/21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9593	ORD.CIM.778/21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9614	ORD.CIM.891/21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2021	2473	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	486,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2021	2475	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	516,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	1723	ORDINANZA N. 35 DEL 02/02/2021- SVOLGIMENTO ATTIVITA' SENZA LICENZA - VERBALE 18/2019 POLIZIA MUNICIPALE	516,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	1729	ORDINANZA N. 37 DEL 02/02/2021- VIOLAZ. COMUNICAZ. ONLINE PREZZI CARBURANTI - VERBALE 30/07/2019 G.F. -	1.068,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	8341	ORDINANZA 511/2021 - SANZIONE AMMVA PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO COMMERCIO FISSO (VERBALE POL. MUNICIPALE N. 30/2018.	2.853,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	8344	ORDINANZA 560/2021 - SANZIONE AMMVA PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO COMMERCIO FISSO (VERBALE POL. MUNICIPALE N. 22/2019.	1.000,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	3915	ORDINANZA DIR. 284 DEL 08/10/2020 - COMUNIC. NS. PROT. 31300/2021 - INTERV. IN DANNO REC. SPESE AREA DEGRADATA VIA INTERMEZZI-	303,94
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	4447	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 435/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 12/2018	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6080	ORDINANZA N. 51/2021 - VERBALE 31/2018 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	300,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6081	ORDINANZA N. 87/2021 - VERBALE 1/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	28,96
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6083	ORDINANZA N. 90/2021 - VERBALE 4/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6525	ORDINANZA 93/2021 - VERBALE 3/2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI SULLA GESTIONE RIFIUTI URBANI.	29,55
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6527	ORDINANZA 94/2021 - VERBALE 7/2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6531	ORDINANZA 86/2021 - VERBALE 2/2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6533	ORDINANZA 99/2021 - VERBALE 21/2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6535	ORDINANZA 102/2021 - VERBALE 16/2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6545	ORDINANZA 111/2021 - VERBALE 22/2019- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6628	ORDINANZA 113/2021 - VERBALE 33/2019- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6747	ORDINANZA N. 114/2021 - VERBALE 38/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6763	ORDINANZA N. 115/2021 - VERBALE 31/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6769	ORDINANZA N. 116/2021 - VERBALE 34/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6777	ORDINANZA N. 119/2021 - VERBALE 53/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6779	ORDINANZA N. 121/2021 - VERBALE 43/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	27,01
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6823	ORDINANZA N. 133/2021 - VERBALE 64/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6832	ORDINANZA N. 134/2021 - VERBALE 59/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6836	ORDINANZA N. 135/2021 - VERBALE 63/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	28,11
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6847	ORDINANZA 138 DEL 06/04/2021 VERBALE N. 68/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6849	ORDINANZA N. 141/2021 - VERBALE 69/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6854	ORDINANZA N. 149/2021 - VERBALE 74/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6858	ORDINANZA N. 150/2021 - VERBALE 74/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6872	ORDINANZA N. 153/2021 - VERBALE 79/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6876	ORDINANZA N. 156/2021 - VERBALE 90/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	48,09
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6884	ORDINANZA 158 DEL 15/04/2021 VERBALE N. 91 DEL 14/05/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6886	ORDINANZA N. 159/2021 - VERBALE 96/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6888	ORDINANZA N. 160/2021 - VERBALE 101/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6890	ORDINANZA N. 161/2021 - VERBALE 97/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6986	ORDINANZA N. 162/2021 - VERBALE 85/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6988	ORDINANZA N. 172/2021 - VERBALE 124/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6990	ORDINANZA N. 174/2021 - VERBALE 114/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - RESPONSANILE DI W-STYLE SRL	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6992	ORDINANZA N. 176/2021 - VERBALE 119/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6994	ORDINANZA N. 175/2021 - VERBALE 117/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7003	ORDINANZA N. 178/2021 - VERBALE 123/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7005	ORDINANZA N. 179/2021 - VERBALE 110/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7007	ORDINANZA N. 181/2021 - VERBALE 102/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7009	ORDINANZA N. 182/2021 - VERBALE 118/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7011	ORDINANZA N. 190/2021 - VERBALE 126/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7024	ORDINANZA N. 191/2021 - VERBALE 130/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7026	ORDINANZA N. 193/2021 - VERBALE 126/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7029	ORDINANZA N. 194/2021 - VERBALE 133/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7031	ORDINANZA N. 195/2021 - VERBALE 132/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7033	ORDINANZA N. 196/2021 - VERBALE 129/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7090	ORDINANZA N. 203/2021- VERBALE 106/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7092	ORDINANZA N. 202/2021 - VERBALE 143/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7098	ORDINANZA N. 201/2021- VERBALE 151/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7102	ORDINANZA N. 199/2021 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7104	ORDINANZA N. 200/2021 - VERBALE 138/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7108	ORDINANZA N. 205/2021 - VERBALE 125/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7110	ORDINANZA N. 211/2021 - VERBALE 140/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7112	ORDINANZA N. 212/2021 - VERBALE 161/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7116	ORDINANZA N. 217/2021 - VERBALE 170/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7118	ORDINANZA N. 218/2021 - VERBALE 176/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7120	ORDINANZA N. 232/2021 - VERBALE 176/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7127	ORDINANZA N. 233/2021 - VERBALE 183/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7129	ORDINANZA N. 234/2021 - VERBALE 180/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7131	ORDINANZA N. 247/2021 - VERBALE 184/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	38,93
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7135	ORDINANZA N. 262/2021 - VERBALE 195/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7137	ORDINANZA N. 263/2021 - VERBALE 194/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7139	ORDINANZA N. 264/2021 - VERBALE 146/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7141	ORDINANZA N. 267/2021 - VERBALE 147/2018 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7143	ORDINANZA N. 268/2021 - VERBALE 120/2018 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7148	ORDINANZA N. 280/2021 - VERBALE 113/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7150	ORDINANZA N. 289/2021 - VERBALE 168/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	300,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	8994	ORDINANZA N. 447/2021 - VERBALE 03/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	8996	ORDINANZA N. 474/2021 - VERBALE 10/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	8999	ORDINANZA N. 477/2021 - VERBALE 05/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9006	ORDINANZA N. 478/2021 - VERBALE 11/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9014	ORDINANZA N. 481/2021 - VERBALE 09/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9017	ORDINANZA N. 483/2021 - VERBALE 06/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9019	ORDINANZA N. 483/2021 - VERBALE 06/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9021	ORDINANZA N. 488/2021 - VERBALE 16/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9023	ORDINANZA N. 489/2021 - VERBALE 13/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9025	ORDINANZA N. 490/2021 - VERBALE 15/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9026	ORDINANZA N. 495/2021 - VERBALE 19/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9533	ORDINANZA N. 503/2021 - VERBALE 27/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9538	ORDINANZA N. 509/2021 - VERBALE 24/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9540	ORDINANZA N. 510/2021 - VERBALE 18/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9542	ORDINANZA N. 513/2021 - VERBALE 89/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9544	ORDINANZA N. 515/2021 - VERBALE 25/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9546	ORDINANZA N. 517/2021 - VERBALE 26/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9548	ORDINANZA N. 524/2021 - VERBALE 41/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - COOBL. RISTORANTE OSAKA	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9559	ORDINANZA N. 526/2021 - VERBALE 72/2020- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9561	ORDINANZA N. 528/2021 - VERBALE 69/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9566	ORDINANZA N. 529/2021 - VERBALE 51/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9568	ORDINANZA N. 530/2021 - VERBALE 44/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9570	ORDINANZA N. 532/2021 - VERBALE 81/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9573	ORDINANZA N. 533/2021 - VERBALE 35/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9576	ORDINANZA N. 534/2021 - VERBALE 56/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9580	ORDINANZA N. 537/2021 - VERBALE 32/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9674	ORDINANZA N. 538/2021 - VERBALE 136/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9676	ORDINANZA N. 539/2021 - VERBALE 40/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9679	ORDINANZA N. 540/2021 - VERBALE 43/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9681	ORDINANZA N. 543/2021 - VERBALE 85/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9685	ORDINANZA N. 551/2021 - VERBALE 60/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9687	ORDINANZA N. 553/2021 - VERBALE 82/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9690	ORDINANZA N. 547/2021 - VERBALE 88/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2021	10190	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 - NOTIFICATE NEL 2021 (RUOLO N. 2010 DEL 2023).	635.174,46
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2021	4747	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA.	2.635,48
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2021	3736	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS RELATIVI AGLI ANNI 2008-2009-2017 E 2018	8.652,60
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3872	ORD.CIM.185/2021 - TUMULAZ.SALMA GUIDOBALDI BRUNO CIM.FOLIGNO	146,09
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	4745	ORD.440/21 ESUMAZIONE	41,32
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6483	ORD.489/21 TUMULAZIONE	128,01
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6791	ORD.CIM.428/21 - TUMULAZ.SALMA LEONARDI ANGELA CIM.FOLIGNO	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6797	ORD.CIM.485/21 - TUMULAZ.CENERI MORLUPO MORENO CIM.FOLIGNO	29,21
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6800	ORD.CIM.497/21 - TUMULAZ.SALMA PETRINI GRAZIELLA CIM.FOLIGNO	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6809	ORD.CIM.579/21 - TUMULAZ.CENERI SCOLAISTRA FRANCESCO CIMITERO FOLIGNO	42,92
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6815	ORD.CIM.638/21 - TUMULAZ.SALMA BRIZZOLI CHIARA CIMITERO FOLIGNO	51,37

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6821	ORD.CIM.677/21 - TUMULAZ.CENERI GUBBINI ANNA CIMITERO FOLIGNO	16,87
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6826	ORD.CIM.696/21 - INUMAZ.SALMA CONTILLI MASSIMILIANO CIMITERO FOLIGNO	82,89
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	8318	ORD.CIM.672/21 - TRASLAZ.SALME PIMPINICCHIO SANTA E FIORETTI NELLO CIM.FOLIGNO	136,98
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9586	ORD.CIM.722/21 - TUMULAZ.SALMA MELONI MODESTO CIM. BELFORE	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9594	ORD.CIM.778/21 - TUMULAZ.SALMA NAHLEH MAHMOUD CIM.SCOPOLI	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9603	ORD.CIM.842/21 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI SARTI ALFREDO E SERPENTINI FLORINDA CIM.FOLIGNO	139,80
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9606	ORD.CIM.848/21 - TUMULAZ.SALMA BOCCI MICHELINA CIM.FOLIGNO	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9615	ORD.CIM.891/21 - TRASLAZ.RESTI RUTILI GIUSEPPINO CIM.FOLIGNO	186,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9645	ORD.CIM.1026/21 - ESTUMULAZ.E INUMAZ.RESTI MUMMIFICAT SALMA DEGL'INNOCENTI ALFREDO CIM.FOLIGNO	209,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9647	ORD.CIM.1034/21 - ESTUMULAZ.X CREMAZIONE SALMA BOCO MARIA CIM.FOLIGNO	87,08
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2021	3227	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	17.896,32
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2021	8946	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021.	13.062,41
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2021	3226	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO LUGLIO 2021	4.916,98
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2021	8563	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021.	2.035,83
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2021	6634	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	202,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2021	9507	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2021	317,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2021	6635	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	218,40
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9486	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI.	45,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2021	2467	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2021	2469	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	50,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2021	2471	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	150,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2021	408	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021	301,02
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2021	970	LEGGE N. 56 DEL 28/02/1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2021 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE.	911,15
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2021	1607	FITTO IMMOBILE VIA DEI MONASTERI 33	600,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2021	409	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021	10.089,50
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2021	410	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021	29.283,32
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6481	ORD.489/21 CONCESSIONE LOCULO	188,14
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6789	ORD.CIM.428/21 - CONC.LOC.524 F.4 REP.G. CIM.FOLIGNO	584,96
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6796	ORD.CIM.485/21 - CONTR.25% CONC.LOC.444 F.5 REP.C CIM.FOLIGNO	114,80
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6798	ORD.CIM.497/21 - CONC.LOC.1137 F.2 REP.D CIMITERO FOLIGNO	2.353,40
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9000	ORD.929/21 CONCESSIONE LO.CIM.FOLIGNO	596,01
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9584	ORD.CIM.722/21 - CONC.LOC.43 F.1 REP.A CIM. BELFORE	1.159,15
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9592	ORD.CIM.778/21 - CONC.LOC.170 F.5 REP.B CIM.SCOPOLI	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9602	ORD.CIM.842/21 - CONTRIB.25% CONC.NICCHIA 1127 F.3 REP.G/NICCHIE CIM.FOLIGNO	134,51
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9604	ORD.CIM.848/21 - CONC.LOC.674 F.4 REP.G CIM.FOLIGNO	521,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9613	ORD.CIM.891/21 - CONC.NICCHIA 1015 F.7 REP.Q/GALL. CIM.FOLIGNO	238,14
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2021	412	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021	783,80
3	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2021	3551	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI SCOPOLI ANNO 2021	2.386,73
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2021	2668	FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 7/6/2016	177,27
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2021	6863	RIMBORSO UTENZE PALAZZO BERNABO'PRIODO OTTOBRE 2018 OTTOBRE 2019	10.154,37
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2021	6864	RIMBORSO UTENZE PALAZZO BERNABO'GIUGNO 2019 DICEMBRE 2020	11.713,33
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2021	8315	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AK539FT DAL 28/5 AL 10/10/12 - PROT.69431/20	929,08



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	2463	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	1.500,00
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	2464	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	17.178,11
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	2465	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	268,98
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	2466	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE R.1989/21	96,24
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	3593	TAR UMBRIA RIC. 290/2020, ORD. CAUTELARE 80/2020, SENTENZA 491/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	255,98
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2021	6292	ORDINANZA 48/2021- LETT, COMUNICAZIONE IMPORTO DANNO 17/08/21- MESSA IN SICUREZZA ALBERI V. LAGO DI CECITA RECUPERO SPESE SOSTENUTE	4.800,00
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2021	6834	ORD.ZA 384/21 PROV.TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'EDIFICI VIA FRIULI OBBLIGATA IN SOLIDO CASCELLI LUANA	80,00
3	1327	102	PROVENTI DA PENALI E RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE	2021	5576	SENTENZA TRIBUNALE PERUGIA N. 1465/2020, R.G. 112446/2011. CONDANNA DI CONTROPARTE AL PAGAMENTO DI SORTE E SPESE LEGALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	86.575,85
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2468	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	28,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2470	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2472	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	42,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2474	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	14,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2476	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11/02/2021	14,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2021	10191	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 - NOTIFICATE NEL 2021 (RUOLO N. 2010 DEL 2023).	71.507,93
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	3726	ORDINANZA N. 307/2020 SANZIONE AMM.VA ART.21 L.R. 11/2009 VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	4449	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 435/2020- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	4450	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 435/2020- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	4867	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 320/2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 86/2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6082	ORDINANZA N. 87/2021 - VERBALE 1/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6084	ORDINANZA 90/2021, verb. 4/19 SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6526	ORDINANZA 93/2021 - VERBALE 3/2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6528	SPESE NOTIFICA ORDINANZA 94/2021 - VERBALE 7/2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6532	ORDINANZA 86/2021 - VERBALE 2/2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6534	ORDINANZA 99/2021 - VERBALE 21/2019 - SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6536	ORDINANZA 102/2021 - VERBALE 16 /2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6591	ORDINANZA 111/2021 - VERBALE 22/2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.SPESE NOTIFICA.	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6629	ORDINANZA 113/2021 - VERBALE 33/2019- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6748	ORDINANZA N. 114/2021 - VERBALE 38/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6764	ORDINANZA N. 114/2021 - VERBALE 38/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6770	ORDINANZA N. 114/2021 - VERBALE 38/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6780	ORDINANZA N. 121/2021 - VERBALE 43/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6825	ORDINANZA N. 133/2021 - VERBALE 64/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6833	ORDINANZA N. 134 DEL 02/04/2021 - VERBALE N. 59/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6839	ORDINANZA N. 135/2021 - VERBALE 63/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6848	ORDINANZA 138 DEL 06/04/2021 VERBALE N. 68/2019- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6850	ORDINANZA N. 141/2021 - VERBALE 69/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6855	ORDINANZA N. 149/2021 - VERBALE 74/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6859	ORDINANZA N. 149/2021 - VERBALE 74/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6873	ORDINANZA N. 153/2021 - VERBALE 78/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6877	ORDINANZA N. 156/2021 - VERBALE 90/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6885	ORDINANZA 158 DEL 15/04/2021 VERBALE N. 91/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6887	ORDINANZA N. 159/2021 - VERBALE 96/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6889	ORDINANZA N. 160/2021 - VERBALE 101/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6891	ORDINANZA N. 161/2021 - VERBALE 97/2019. - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6987	ORDINANZA N. 162/2021 - VERBALE 85/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6989	ORDINANZA N. 172/2021 - VERBALE 124/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6991	ORDINANZA N. 174/2021 - VERBALE 114/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6993	ORDINANZA N. 174/2021 - VERBALE 114/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6995	ORDINANZA N. 175/2021 - VERBALE 117/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7004	ORDINANZA N. 178/2021 - VERBALE 123/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7006	ORDINANZA N. 179/2021 - VERBALE 110/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7008	ORDINANZA N. 181/2021 - VERBALE 102/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7010	ORDINANZA N. 182/2021 - VERBALE 118/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7012	ORDINANZA N. 190/2021 - VERBALE 126/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7025	ORDINANZA N. 190/2021 - VERBALE 126/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7027	ORDINANZA N. 193/2021 - VERBALE 131/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7030	ORDINANZA N. 194/2021 - VERBALE 133/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7032	ORDINANZA N. 195/2021 - VERBALE 132/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7034	ORDINANZA N. 196/2021 - VERBALE 129/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7091	ORDINANZA N. 203/2021- VERBALE 106/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7093	ORDINANZA N. 202/2021 - VERBALE 143/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI- SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7099	ORDINANZA N. 201/2021- VERBALE 151/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7103	ORDINANZA N. 199/2021- VERBALE 47/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7105	ORDINANZA N. 200/2021 - VERBALE 138/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7109	ORDINANZA N. 205/2021 - VERBALE 125/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7111	ORDINANZA N. 211/2021 - VERBALE 140/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7113	ORDINANZA N. 212/2021 - VERBALE 161/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7117	ORDINANZA N. 217/2021 - VERBALE 170/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7119	ORDINANZA N. 218/2021 - VERBALE 176/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7121	ORDINANZA N. 232/2021 - VERBALE 182/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7128	ORDINANZA N. 233/2021 - VERBALE 183/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7130	ORDINANZA N. 234/2021 - VERBALE 180/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7132	ORDINANZA N. 247/2021 - VERBALE 184/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7136	ORDINANZA N. 262/2021 - VERBALE 195/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7138	ORDINANZA N. 263/2021 - VERBALE 194/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7140	ORDINANZA N. 264/2021 - VERBALE 146/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7142	ORDINANZA N. 267/2021 - VERBALE 147/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7145	ORDINANZA N. 268/2021 - VERBALE 120/2018 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7149	ORDINANZA N. 280/2021 - VERBALE 113/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7151	ORDINANZA N. 289/2021 - VERBALE 168/2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	8995	ORDINANZA N. 447/2021 - VERBALE 03/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	8997	ORDINANZA N. 447/2021 - VERBALE 03/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9001	ORDINANZA N. 477/2021 - VERBALE 05/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9007	ORDINANZA N. 477/2021 - VERBALE 05/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9015	ORDINANZA N. 481/2021 - VERBALE 09/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9018	ORDINANZA N. 483/2021 - VERBALE 06/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9020	ORDINANZA N. 486/2021 - VERBALE 12/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9022	ORDINANZA N. 488/2021 - VERBALE 16/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9024	ORDINANZA N. 488/2021 - VERBALE 16/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9027	ORDINANZA N. 495/2021 - VERBALE 19/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9028	ORDINANZA N. 490/2021 - VERBALE 15/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9534	ORDINANZA N. 503/2021 - VERBALE 27/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9539	ORDINANZA N. 503/2021 - VERBALE 27/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9541	ORDINANZA N. 510/2021 - VERBALE 18/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9543	ORDINANZA N. 513/2021 - VERBALE 89/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9545	ORDINANZA N. 515/2021 - VERBALE 25/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9547	ORDINANZA N. 517/2021 - VERBALE 26/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9549	ORDINANZA N. 524/2021 - VERBALE 41/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - COOBL. RISTORANTE OSAKA - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9560	ORDINANZA N. 526/2021 - VERBALE 72/2020- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9567	ORDINANZA N. 529/2021 - VERBALE 51/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9569	ORDINANZA N. 530/2021 - VERBALE 44/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9571	ORDINANZA N. 532/2021 - VERBALE 81/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9574	ORDINANZA N. 533/2021 - VERBALE 35/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9577	ORDINANZA N. 534/2021 - VERBALE 56/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9581	ORDINANZA N. 537/2021 - VERBALE 32/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9675	ORDINANZA N. 538/2021 - VERBALE 36/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9680	RDINANZA N. 540/2021 - VERBALE 43/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9682	ORDINANZA N. 543/2021 - VERBALE 85/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9684	ORDINANZA N. 547/2021 - VERBALE 88/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9686	ORDINANZA N. 551/2021 - VERBALE 60/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9688	ORDINANZA N. 553/2021 - VERBALE 82/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9691	ORDINANZA N. 539/2021 - VERBALE 40/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9692	ORDINANZA N. 119/2021 - VERBALE 53/2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9709	ORDINANZA 528/2021 VERBALE 69/2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	1726	ORDINANZA N. 35 DEL 02/02/2021- SVOLGIMENTO ATTIVITA' SENZA LICENZA - VERBALE 18/2019 POLIZIA MUNICIPALE SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	1730	ORDINANZA N. 37 DEL 02/02/2021- VIOLAZ. COMUNICAZ. ONLINE PREZZI CARBURANTI - VERBALE 30/07/2019 G.F. - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	8343	ORDINANZA 511/2021 -SANZIONE AMMVA PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO COMMERCIO FISSO (VERBALE POL. MUNICIPALE N. 30/2018. SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	8345	ORDINANZA 560/2021 - SANZIONE AMMVA PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO COMMERCIO FISSO (VERBALE POL. MUNICIPALE N. 22/2019.	15,00
3	1348	103	RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)	2021	3735	REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO - RESTITUZIONE SOMMA	6.356,19



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1348	103	RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)	2021	8914	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - RESTITUZIONE DI QUOTA DEL CONTRIBUTO EROGATO	521,13
3	1392	100	RIMBORSO STATALE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE ( U. CAP. 1251.100-1252.100-1253.100)	2021	4935	RIMBORSO ONERI SU ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 DICEMBRE 2020	843,20
<b>Totale titolo 3</b>							<b>964.666,43</b>
4	1650	100	TRASFERIMENTO M.I.U.R. PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GENTILE (U. CAP. 6843.100)	2021	265	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO "SCUOLA PRIMARIA SECONDO GRADO GENTILE" DI CUI AL D.M. 1111/2019. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: C66B20000340001 CIG: 8345290F27 (Ex Accertamento 2020.4514.1)	18.780,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	26	PE 135/2019 - PDC 82, DEL 12/9/2019 - CI 1346/2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO.	1.385,31
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	33	PE 216/2019 - PDC 113, DEL 20/11/2019 - CI 2084/2019. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	6.064,47
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	37	PE 139/2017 - PDC 96, DEL 1/10/2019 - CI 959/2019. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ANNESSO AD ABITAZIONE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	80,16
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	39	PE 106/2008 - PDC 1, DEL 8/1/2020 - CI 1410/2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	485,21
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2021	25	PE 135/2019 - PDC 82, DEL 12/9/2019 - CI 1346/2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO.	1.543,63
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2021	32	PE 216/2019 - PDC 113, DEL 20/11/2019 - CI 2084/2019. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	6.703,58
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2021	38	PE 106/2008 - PDC 1, DEL 8/1/2020 - CI 1410/2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	540,66
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	27	PE 135/2019 - PDC 82, DEL 12/9/2019 - CI 1346/2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO.	1.520,73
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	34	PE 216/2019 - PDC 113, DEL 20/11/2019 - CI 2084/2019. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	8.303,33
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	40	PE 106/2008 - PDC 1, DEL 8/1/2020 - CI 1410/2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	686,69

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	7568	ORDINANZA 388	228,17
4	1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	2021	2343	D.G.R.N.550/1999 D.G.R.N.588/2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRA (Ex Accertamento 2020.5145.1)	378.675,36
4	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	2021	9694	EDIFICIO 3418 PRIORITÀ: D1 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - ACQUISIZIONE ATTI FINALI ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO (ART. 4, LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I.) CUP C63F09000410008	1.712,70
4	1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	2021	2347	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 PARCO URBANO DIFFUSO (Ex Accertamento 2019.12085.1) (Ex Accertamento 2020.2491.1)	443,52
<b>Totale titolo 4</b>							<b>427.153,52</b>
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2021	9462	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207509 - INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE ULTIMO TRATTO PERCORSO PEDONALE DELLE CONCE - CUP C68C18000460004	38.395,16
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2021	9464	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6208895 - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE LOC. TREGGIO E POTENZIAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - CUP C69J19000010004	7.453,01
<b>Totale titolo 5</b>							<b>45.848,17</b>
9	2330	100	RITENUTE SU RETRIBUZIONI-CESSIONI CONTO TERZI- (U. CAP.8770)	2021	8234	CESSIONE DEL QUINTO DELLA RETRIBUZIONE. OMESSO VERSAMENTO RATE. PROVVEDIMENTI.	960,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2021	9696	CONTRIBUTO ANAC I QUADRIMESTRE 2021-MAV 01030651392341831- APPALTI LAVORI.	90,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2021	9697	CONTRIBUTO ANAC II QUADRIMESTRE 2021-MAV 01030652579261914- APPALTI LAVORI.	285,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2021	413	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021	478,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	4746	FORTI DINA ORD.440/21 MARCHE DA BOLLO	14,50
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	6484	DEGLI INNOCENTI LUANA ORD.489/21 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	6792	ORD.CIM.428/21 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	6801	ORD.CIM.497/21 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9004	CIANCABILLA GIANLUCA ORD.992/21 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9587	ORD.CIM.722/21 - MARCA DA BOLLO	32,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9595	ORD.CIM.778/21 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9607	ORD.CIM.848/21 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9616	ORD.CIM.891/21 - MARCA DA BOLLO	32,00
<b>Totale titolo 9</b>							<b>2.083,50</b>
				<b>Totale anno 2021</b>			<b>4.305.974,50</b>
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2022	1327	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2022, PRIMA EMISSIONE.	78.129,19
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2022	10193	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RUOLI EMISSIONE APRILE 2024 AVVISI IMU EMISSIONE 2022 - ANNI DI IMPOSTA 2017-2018-2019-2020-2021 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO LAVORAZIONI N. 114596	566.539,66
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2022	1328	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2022, PRIMA EMISSIONE.	2.174,30
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2022	9694	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI RUOLI EMISSIONE APRILE 2024 AVVISI TASI EMISSIONE 2022 - ANNI DI IMPOSTA 2017-2018-2019 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO LAVORAZIONI N. 114599	54.155,83
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2022	2177	TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2016 - 2017 - 2018 2019 - 2020 -2021 ( 1° EMISSIONE)	43.733,09
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2022	8900	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNI PREGRESSI 2015 2016 - 2017 2018 2019 2020 2021. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO EMISSIONE NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ADER N. 37020221104	21.361,43
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2022	10194	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO ACCESS EMISSIONE APRILE 2024 ID. LOTTI N.75088 75094 - LAVORAZIONE 114121 - ICA S.R.L.	10.740,39
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2022	3268	TASSA SUI RIFIUTI - TARI. EMISSIONE ACCONTO 2022 PRIMA E SECONDA RATA. DETERMINAZIONI	1.393.032,44
1	316	100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2022	4288	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	25.992,79
<b>Totale titolo 1</b>							<b>2.195.859,12</b>
2	363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2022	7802	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
2	384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2022	34	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI - NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI)" PER IL PERIODO 01.05.2021 31.12.2022 - CUP : C61D20001110001- CPV 85311000-2 CIG: E PRO	5.890,73

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2022	10178	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE.	20.613,76
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2022	8486	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI - SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 IMPEGNO DI SPESA	25.197,51
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2022	9926	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI - SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 IMPEGNO DI SPESA	20.696,83
2	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2022	9066	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA 2022. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8	553,58
2	1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-658-659-660)	2022	8946	INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023	133,00
<b>Totale titolo 2</b>							<b>76.900,78</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2022	6347	ORD.CIM.59/22 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2022	6351	ORD.CIM.69/22 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2022	6355	ORD.CIM.72/22 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2022	6380	ORD.CIM.213/22 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2022	10038	ORD.CIM.656/22 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2022	10068	ORD.CIM.737/22 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2022	10084	ORD.CIM.814/22 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2022	10122	ORD.CIM.926/22 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2022	10148	ORD.CIM. 991/22 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	3084	ORDINANZA/INGIUNZIONE N. 83 DEL 17/02/2022 - SANZIONE AMM.VA VIOLAZ. DELL'ART. 21 L.R. 11/2009 E DEL REGOL. PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI.COOBBL. TIBURZI ILARIA	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7056	ORDINANZA 154/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 38/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7058	ORDINANZA 388/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 37/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7061	ORDINANZA 153/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 20/2020	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7063	ORDINANZA 381/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 02/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7065	ORDINANZA 382/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 19/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7068	ORDINANZA 383/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 64/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7070	ORDINANZA 384/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 3/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7072	ORDINANZA 385/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 22/2021	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7075	ORDINANZA 389/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 65/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7078	ORDINANZA 390/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 7/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7083	ORDINANZA 391/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 7/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7088	ORDINANZA 393/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 12/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7093	ORDINANZA 394/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 27/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7096	ORDINANZA 396/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 21/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7098	ORDINANZA 397/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 30/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7100	ORDINANZA 398/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 20/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7102	ORDINANZA 399/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 49/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7108	ORDINANZA 401/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 59/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7110	ORDINANZA 402/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 9/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7114	ORDINANZA 404/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 28/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7116	ORDINANZA 406/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 29/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7118	ORDINANZA 408/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 61/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7120	ORDINANZA 409/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 60/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7122	ORDINANZA 410/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 51/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7124	ORDINANZA 411/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 23/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7126	ORDINANZA 412/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 52/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7128	ORDINANZA 413/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 47/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7130	ORDINANZA 414/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 26/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7132	ORDINANZA 415/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 39/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7134	ORDINANZA 416/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 33/2021	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7136	ORDINANZA 417/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 43/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7138	ORDINANZA 418/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 24/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7140	ORDINANZA 405/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 48/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	7142	ORDINANZA 407/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 62/2021	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	9998	ORDINANZA 579/2022- OMESSO SFALCIO VEGETAZIONE E MANUTENZIONE SITI IN VIA MONTE CUI E M. PETTINO CIV. 16 -	200,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	9999	ORDINANZA N. 672/22- VERBALE N. 14/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	10001	ORDINANZA N. 674/22- VERBALE N. 31/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	10003	ORDINANZA N. 675/22- VERBALE N. 13/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	10005	ORDINANZA N. 676/22- VERBALE N. 17/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	10009	RDINANZA N. 678/22- VERBALE N. 48/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2022	10011	ORDINANZA N. 680/22- VERBALE N. 23/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009	50,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2022	569	SANZIONI PER VIOLAZIONE NORMECODICE DELLA STRADA ANNO 2022 (FINO AL 30/6/22)	489.071,50
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2022	9695	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2022 RELATIVE ALL'ART. 142 CDS.	5.532,78
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2022	7035	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2022	10.616,70
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2022	114	SENTENZA N. 7030/2021 - QUOTA 50% DI 11.892,53 INDENNIZZO LAURENZI MAURO	5.946,26
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2022	5641	RECUPERO SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSA DEL PROPRIO CANE	158,60
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2022	10169	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2021	103,29
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2022	10170	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2022	103,28

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2022	10184	PNRR M5C2 I3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU INTERVENTO DI : "NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA " CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE FOLIGNO (PG) - CUP: C65B22000110006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI "REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA" CON OPZ	33.253,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6343	ORD.CIM.43/22 - INUMAZ.SALMA ANTONELLI OLGA CIM.CAPODACQUA	63,76
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6345	ORD.CIM.57/22 - TUMULAZ.SALMA EGIDI SANTA CIM.FOLIGNO	183,34
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6348	ORD.CIM.59/22 - TUMULAZ.SALMA MARCHIONNI LUIGI CIM.BELFIORE	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6352	ORD.CIM.69/22 - TUMULAZ.SALMA STRAMACCIA LUCIANA CIM.FOLIGNO	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6356	ORD.CIM.72/22 - TUMULAZ.SALMA ANGELUCCI ASSUNTA CIM.FOLIGNO	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6358	ORD.CIM.74/22 - ESTUMULAZ.CON INUMAZ.RESTI SALMA ANGELUCCI NAZZARENO CIM.FOLIGNO	187,24
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6359	ORD.CIM.80/22 - TUMULAZ.SALMA ROSCINI ENIO CIM.FOLIGNO	146,09
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6364	ORD.CIM.81/22 - TUMULAZ.SALMA ANSOVINI IVANA CIM.FOLIGNO	146,09
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6365	ORD.CIM.85/22 - TUMULAZ.SALMA GREGORI GIORGIO E RESTI MUMMIFICATI SILVERI GIOVANNA CIM.SCOPOLI	318,27
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6378	ORD.CIM.202/22 - TUMULA.SALMA OTTAVIANI LUIGI CIM.FOLIGNO	146,09
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6381	ORD.CIM.213/22 - TUMULAZ.SALMA BONCI CLARA CIM.FOLIGNO	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6395	ORD.CIM.327/22 - TUMULAZ.SALMA PESCESELLI ANGELO CIM.SCOPOLI	104,23
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6410	ORD.CIM.438/22 - TUMULAZ.SALMA MARIANUCCI VALTER CIM.FOLIGNO	292,18
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6411	ORD.CIM.459/22 - TUMULAZ.SALMA CAPPUCCIO LIDIA E RESTI OSSEI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	217,08
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	6419	ORD.CIM.481/22 - TUMULAZ.SALMA TETTAMANTI FULVIO E RESTI OSSEI SALMA PARLATI MARIA STELLA CIM.FOLIGNO	309,42
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	7636	OD.725/22 INUMAZIONE	152,73
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10029	ORD.CIM.548/22 - TUMULAZ.SALMA BERNARDI MARCO CIM.FOLIGNO	183,34
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10030	ORD.CIM.551/22 - TUMULAZ.SALMA STELLA EMILIA CIM.VERCHIANO	183,34
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10046	ORD.CIM.679/22 - SALDO ESUMAZ.RESTI OSSEI SALMA CAVATERRA GIOACCHINO CIM.FOLIGNO	123,47
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10048	ORD.CIM.687/22 - ESUMAZ.RESTI OSSEI SALMA PIZZELLA ANNA CIM.FOLIGNO	131,17
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10061	ORD.CIM.722/22 - ESUMAZ.RESTI OSSEI SALMA BELLILLO GIUSEPPE CIM.FOLIGNO	92,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10069	ORD.CIM.737/22 - ESUMAZ.RESTI SALMA AGOSTINELLI PIETRO CIM.FOLIGNO	152,73
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10073	ORD.CIM.756/22 - TUMULAZ.SALMA MAESTRI VINCENZO CIM.FOLIGNO	146,09

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10123	ORD.CIM.926/22 - TUMULAZ.RESTI SALME MELONI ANNA MARIA E FIORETTI LUIGI CIM.BELFIORE	262,46
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10142	ORD.CIM.982/22 - TUMULAZ.SALMA LEONI LUCIANA CIM.BELFIORE	146,09
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2022	10149	ORD.CIM.991/22 - TUMULAZ.SALMA FIORELLI ANDREINA CIM.CANCELLARA	119,62
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2022	2190	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022.	25.656,82
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2022	8770	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022.	6.370,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2022	2648	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022.	4.961,27
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2022	6841	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO "SPAZIO ESTATE 2022" NIDI D'INFANZIA MESE DI LUGLIO 2022.	520,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2022	8941	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA: ANNO EDUCATIVO 2022/2023 PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2022.	2.193,75
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2022	4706	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ - PERIODO GENNAIO-APRILE 2022	6.595,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2022	10191	STORNO AVVISI NON COMPRESI EX ACC. 7528/2022	494,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2022	4707	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ - PERIODO GENNAIO-APRILE 2022	218,40
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2022	10192	PROVENTI TRASPORTO HANDICAP - STORNO EX ACC.TO 7529/2022 PER AVVISI NON COMPRESI	227,20
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2022	5688	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022.	135,00
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2022	11	AUT.37/19 CANONE ISTALLAZIONE N. INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	217,26
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2022	13	AUT.35/19 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	217,26
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2022	17	AUT.40/19 CANONE ISTALLAZIONE N.2 FRECCE DIREZIONALI	242,46
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2022	35	AUT.1/21CANONE ISTALLAZIONE N.10 FRECCE DIREZIONALI	1.586,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2022	310	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI ANNO 2022 - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO.	1.242,01
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2022	6892	LEGGE N. 56 DEL 28/02/1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2022 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE.	698,80
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2022	311	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI ANNO 2022 - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO.	10.695,38
3	1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2022	8776	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA	68.000,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2022	312	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI ANNO 2022 - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO.	17.565,44
3	1121	102	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	2022	9412	CANONE GESTIONE RETI GAS METANO ANNO 2022 (DAL 01/10/2022).	261.651,36
3	1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2022	9355	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2022	10.041,45
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	6346	ORD.CIM.59/22 - CONC.LOC.239 F.4 REP.A CIM.BELFIORE	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	6350	ORD.CIM.69/22 - CONC.LOC.207 F.2 REP.E/GALL. CIM.FOLIGNO	2.353,40
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	6354	ORD.CIM.72/22 - CONC.LOC.525 F.5 REP.E/GALL. CIM.FOLIGNO	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	6368	ORD.CIM.141/22 - CONC.LOC.73 F.3 REP.B CIM.BELFIORE	957,01
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	6379	ORD.CIM.213/22 - CONC.LOC.146 F.1 REP.A CIM.FOLIGNO	1.578,50
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	6393	ORD.CIM.327/22 - CONC.LOC.60 F.5 REP.B CIM.SCOPOLI	58,34
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	7634	ORD.725/22 CONCESSIONE NICCHIA CIM.FOLIGNO	145,73
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	10037	ORD.CIM.656/22 - CONC.MANUFATTO	200,90
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	10047	ORD.CIM.687/22 - CONTRIB.25% CONC.LOC. CIM.FOLIGNO	41,90
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	10058	ORD.CIM.722/22 - CONC.LOC. CIM.FOLIGNO	238,14
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	10066	ORD.CIM.737/22 - CONC.LOC. CIM.FOLIGNO	238,14
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	10082	ORD.CIM.814/22 - CONC.LOC.	918,40
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	10121	ORD.CIM.926/22 - CONC.LOC. CIM.BELFIORE	337,37
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2022	10147	ORD.CIM.991/22 - CONC.LOC. CIM.CANCELLARA	1.578,50
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2022	313	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI ANNO 2022 - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO.	15.720,00
3	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2022	3519	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI SCOPOLI ANNO 2022	2.447,72
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2022	5137	RECUPERO SPESE UTENZE ACQUA GAS PERIODO MAGGIO 2020 A DICEMBRE 2021 NS PROT. 46364/2022	688,11
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2022	5139	RECUPERO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ACQUA GAS E MANUTENZIONE IMP. PALAZZO MONALDI/BARNABO' PERIODO GENN.-DIC. 2021 ANALITICO COME DA PROT. 39363/2022	10.072,36
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2022	7052	RECUPERO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS PALAZZO BRUNETTI-BAGAZZI-SOLANI COME DA ALLEGATO NS.PROT. 56565 DEL 25/08/2022	1.835,31
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2022	9459	RIMBORSO UTENZA GAS E ACQUA E MANUTENZIONE IMPIANTI DA GENNAIO AD AGOSTO 2022 COME DA ANALITICO IN ALLEGATO.	4.770,41
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2022	9460	RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA DA GENNAIO AD AGOSTO 2022 COME DA ANALITICO IN ALLEGATO.	2.654,61
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2022	9691	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ACQUA E GAS SECONDO PIANO PALAZZO DEL TRIBUNALE-PZZA S.FRANCESCO FOLIGNO-	76,03
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2022	1336	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TARGA PG738793 - VERBALE DI SEQUESTRO N. S/177612 - PERIODO 23/1-25/5/13. NS PROTOCOLLO 6055/2022	555,50
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2022	1471	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TARGA AJ469FE - VERBALE DI SEQUESTRO N. S/177326 - PERIODO 23/10/2012 AL 08/04/2013. NS PROTOCOLLO 6064/2022	695,86

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2022	1472	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TARGA CC418RB - VERBALE DI SEQUESTRO N. S/177256- PERIODO 08/09/12 AL 15/03/13. NS PROTOCOLLO 6075/2022	1.246,53
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2022	1473	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TARGA AZ131WV - VERBALE DI SEQUESTRO N. S/177317 - PERIODO 18/10/12 AL 12/07/13. NS PROTOCOLLO 6080/2022	1.094,55
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2022	1478	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TARGA BB191PL - VERBALE DI SEQUESTRO N. S/177418- PERIODO 22/10/12 AL 12/07/2013. NS PROTOCOLLO 6044/2022	1.671,18
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2022	1479	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TARGA CN074WF - VERBALE DI SEQUESTRO N. S/177498- PERIODO 05/12/12 AL 12/07/2013. NS PROTOCOLLO 6087/2022	1.407,64
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2022	1480	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TARGA PG326213 - VERBALE DI SEQUESTRO N. S/177467- PERIODO 20/11/12 AL 12/07/2013. NS PROTOCOLLO 6096/2022	1.564,64
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2022	9357	SENTENZE CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 120/2018 E N. 616/2021 E SENTENZA TRIBUNALE DI SPOLETO N. 439/2019. CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO.ACCERTAMENTO DI ENTRATA	12.221,44
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2022	9358	TRIBUNALE DI SPOLETO SENTENZA N. 2/2021. CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	859,74
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2022	9359	SENTENZE TRIBUNALE DI SPOLETO N. 31/2021, N. 32/2021 E N. 270/2021. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO N. 2/2021. CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1.316,79
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2022	9461	AVVISI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER DUE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI SPOLETO N. 31/2021 REP. 44/2021 E N. 32/2021 REP. 47/2021. PAGAMENTO IM	417,50
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2022	7049	PRATICA 003/22 RECUPERO DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COM.LE IN V. C. BATTISTI CAUSATO AUTOMEZZO- VERBALE DEI VIGILI DEL 27/07/2022- ADRIATIC ASSICURAZIONE	1.265,97
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7060	ORDINANZA 153/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 20/2020- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7069	ORDINANZA 383/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 64/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2022	570	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOL. NORME CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 (FINO AL 30/6/22)	42.380,03
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2022	10195	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2022 RELATIVE ALL'ART. 142 CDS.	459,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	3085	ORDINANZA/INGIUNZIONE N. 83 DEL 17/02/2022 - SANZIONE AMM.VA VIOLAZ. DELL'ART. 21 L.R. 11/2009 E DEL REGOL. PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7057	ORDINANZA 154/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 38/2020- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7059	ORDINANZA 388/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 37/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7064	ORDINANZA 381/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 02/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7066	ORDINANZA 382/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 19/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7071	ORDINANZA 384/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 3/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7073	ORDINANZA 385/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 22/2021 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7081	ORDINANZA 390/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 7/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7084	ORDINANZA 391/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 7/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7089	ORDINANZA 393/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 12/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7094	ORDINANZA 394/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 27/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7097	ORDINANZA 396/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 21/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7099	ORDINANZA 397/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 30/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7101	ORDINANZA 398/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 20/2021 SPESE NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7103	ORDINANZA 399/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 49/2022 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7109	ORDINANZA 401/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 59/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7111	ORDINANZA 402/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 9/2021 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7115	ORDINANZA 403/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 28/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7117	ORDINANZA 406/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 29/2021 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7119	ORDINANZA 408/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 61/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7121	ORDINANZA 409/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 60/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7123	ORDINANZA 410/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 51/2021 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7125	ORDINANZA 411/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 23/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7127	ORDINANZA 412/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 52/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7129	ORDINANZA 413/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 47/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7131	ORDINANZA 414/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 26/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7133	ORDINANZA 415/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 39/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7135	ORDINANZA 416/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 33/2021 SPESE NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7137	ORDINANZA 417/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 43/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7139	ORDINANZA 418/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 24/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7141	ORDINANZA 405/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 48/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	7143	ORDINANZA 407/2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 62/2021 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	10000	ORDINANZA N. 672/22- VERBALE N. 14/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	10002	ORDINANZA N. 674/22- VERBALE N. 31/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	10004	ORDINANZA N. 675/22- VERBALE N. 13/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	10006	ORDINANZA N. 676/22- VERBALE N. 17/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	10010	ORDINANZA N. 678/22- VERBALE N. 48/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	10012	ORDINANZA N. 680/22- VERBALE N. 23/22 -SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI L.R. 11/2009- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1348	100	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823.102)	2022	8874	POR FSE - UMBRIA 2014-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DELL'ASSE II INCLUSIONE E SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ DENOMINATO NON AUTOSUFFICIENZA PROGETTI DI DOMICILIARITÀ PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITÀ. CUP I49I17000160009. 13° TERMINE DI SCADENZA ACCERTAMENTO IN ENTRATA SIG. M.N. PER CONTO DELL'UTENTE J.M.	228,00
3	1348	103	RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)	2022	5667	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE PER SOMMA NON RENDICONTATA	7.071,18
3	1349	100	RECUPERO SOMME - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (U.CAP. 6170.100)	2022	9335	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA PER DECADENZA DAL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE AL BENEFICIARIO T. E. PER IL PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2021	19.607,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1390	100	RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2022	7276	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - RENDICONTO EFFETTI LETTERECCI	473,24
3	1392	100	RIMBORSO STATALE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE ( U. CAP. 1251.100-1252.100-1253.100)	2022	3532	INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PERIODO NOVEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19.	103,21
3	1392	100	RIMBORSO STATALE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE ( U. CAP. 1251.100-1252.100-1253.100)	2022	5996	INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19.	172,01
<b>Totale titolo 3</b>							<b>1.114.479,38</b>
4	1652	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	2022	64	INTERVENTI SISMICI 2016. ORD. COMM. N. 56/2018. AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA, (Ex Accertamento 2020.8773.1) (Ex Accertamento 2021.2324.1)	37.594,63
4	1653	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA (U. CAP. 6800.100)	2022	66	INTERVENTI SISMICI 2016. ORD. COMM. N. 56/2018. INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA PALESTRA DI S. CATERINA PRESSO L'AREA EX FORO (P (Ex Accertamento 2020.8800.1) (Ex Accertamento 2021.2326.1)	30.739,79
4	1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	2022	2720	P.S.R. 2014-2020 P.A.L. 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO". AZIONE 19.2.09 "RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE". DOMANDA DI SOSTEGNO SIAN N.84250162017: PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DE (Ex Accertamento 2020.2475.1) (Ex Accertamento 2021.2327.1)	9.714,37
4	1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	2022	2721	PSR 2014-2020 PAL 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO" AZIONE 19.2.1.09 "RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE" PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITÀ E DELLE STRUTTURE A SERVIZI (Ex Accertamento 2020.7937.1) (Ex Accertamento 2021.2328.1)	59.656,53
4	1655	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	2022	2722	P.S.R. 2014-2020 P.A.L. 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO". AZIONE 19.2.08 "SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA". DOMANDA DI SOSTEGNO SIAN N.84250162132: PROGETTO (Ex Accertamento 2020.2476.1) (Ex Accertamento 2021.2329.1)	6.290,19
4	1655	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	2022	2723	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO" - AZIONE 19.2.1.08 "SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO D (Ex Accertamento 2020.8785.1) (Ex Accertamento 2021.2330.1)	45.792,03
4	1656	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI (U. CAP. 6904.100-6905.100)	2022	67	PAL 2014 - 2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO - AZIONE 19.2.1.09 "RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE" - DOMANDA DI SOSTEGNO SIAN N. 84250162298 - DOMANDA DI RETTIFICA 04250140714 - PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI - PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E IMPEGNO DI SPESA. (Ex Accertamento 2020.8173.1) (Ex Accertamento 2021.266.1)	86.000,28

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1667	100	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA (U. CAP.7496.100)	2022	69	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO ED INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA ALLO STUDIO ANTONINI ARCHITECTURE ENGINEERING SRL CUP.: C61B20000690001 CIG.: Z4A2FC4FA9 (Ex Accertamento 2020.8387.1) (Ex Accertamento 2021.267.1)	115.208,83
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2022	655	PRAT.77/2008 CONTRIBUTO ONEI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 1 RATA	804,76
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2022	654	PRAT.77/2008 CONTRIBUTO ONEI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1 RATA	767,47
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2022	656	PRAT.77/2008 CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE 1 RATA	6.244,96
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2022	2761	SANZIONI PER MANCATO/RITARDATO PAGTO ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE - PRAT.EDIL. 155/2088- PC 77 E 158 DEL 2012 - PROT. INTERNO 18273/2021 -	1.299,44
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2022	7164	ORDINANZA 433 DEL 18/8/2022- CONTENZIOSO EDILIZIO R/3280 ACC. DI CONFORMITA' UMI 9 DEL PIR CASSIGNANO	1.200,00
4	1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	2022	2729	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. PRESA ATTO DELLACONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C69J18 (Ex Accertamento 2020.8797.1) (Ex Accertamento 2021.2338.1)	20.996,68
4	1763	102	TRASFERIMENTI PNRR-MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C67D22000090006 ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE TRIBUNA "CAMPO DEI GIOCHI"(U.CAP. 7331.102)	2022	4420	ART. 1 COMMA 29 DELLA L. 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2022 PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA TRIBUNA AUTORITA' PRESSO "CAMPO DEI GIOCHI" VIA NAZARIO SAURO FOLIGNO (PG) - AFFIDAMENTO LAVORI. (CUP: C67D22000090006 CIG:	1.801,35
4	1768	101	TRASFERIMENTI PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C69F22000090006 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRESSO AREA EX FORO BOARIO (U.CAP. 6777.101)	2022	9354	NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - MESSA IN SICUREZZA COPERTURE PIANE E BALCONE EDIFICIO COMUNALE AREA EX FORO BOARIO - DET. 2138/2022 (ATTI FINALI)	1.728,83
4	1768	102	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 CUP C69J21021270001 EFFICIENT.ENERGETICO E ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO OSTELLO DELLA GIOVENTU' (U.CAP. 6777.102)	2022	80	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11/11/2020 (G.U. N. 289 DEL 20/11/2020) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' SITO IN VIA PIERANTONI. AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP: C69J21021270001 CIG: 8886473581 (Ex Accertamento 2021.6249.1)	40.946,63
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2022	2735	CONTRIBUTI A PRIVATI UMI PRIORITA' N DGR 647/2016 E 252/2018 (Ex Accertamento 2019.8718.1) (Ex Accertamento 2020.2490.1) (Ex Accertamento 2021.2345.1)	52.894,17
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2022	9660	PIR DI CENTRO STORICO A - UMI 51 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO	573.778,37

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2022	10180	PIR DI BELFIORE - UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N. 141 EDIFICI 6470017 E 6470213 - PRIORITÀ "N" AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO, APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO - (ART. 3, LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I. DGR 550/99 E S.M.I. - DGR 647/2016 E S.M.I.) - CUP C66C19000070008	4.477,31
4	1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2022	5058	PIR DI SCOPOLI - UMI N. 21 CONSORZIO "SCOPOLI 21" - C.U.P.C61H17000420008 - EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI- CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO.	4.264,12
4	1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2022	5059	PIR DI BELFIORE UMI 96-97-107 - CONSORZIO "CASTELLO 6" - C.U.P. C63F04000370008 - EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESS. CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE (AGGIORNAMENTO)	62,75
4	1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2022	10183	PIR DI CASENOVE - UNITÀ MINIME D'INTERVENTO N. 8 E 9 CONSORZIO "L'ALBERGO DI CASENOVE" - C.U.P. C61H01000090002 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI CONTRIBUTO PER I COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO DETERMINAZIONE DEFINITIVA CONTRIBUTO PER RIAPERTURA TERMINI L.R. 8/2018 - (PUNTO 6, DELLA LETTERA C, DELL'ALLEGATO B ALLA DGR 550/99 E S.M.I.	2.634,52
4	1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	2022	2737	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 PARCO URBANO DIFFUSO (Ex Accertamento 2019.12085.1) (Ex Accertamento 2020.2491.1) (Ex Accertamento 2021.2347.1)	24.124,94
4	1784	100	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE LOC. SCOPOLI (U. CAP. 7141.100)	2022	4457	PRO-MEMORIA ACCERT. PER PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SCOPOLI LI-ATTONI (VEDI D.D. 883/2022)- IN ATTESA DELL'ACCERT. PER L'IMPORTO TOTALE, CON DETERMINAZIONE (MANILI)	5.197,50
<b>Totale titolo 4</b>							<b>1.134.220,45</b>
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2022	7588	CONTRATTO FINANZIAMENTO POS.6212099 CASSA DD.PP. PROT.57261 DEL 29.08.22 - MANUTENZIONE VARIE STRADE COMUNALI	301.730,96
<b>Totale titolo 5</b>							<b>301.730,96</b>
9	2470	100	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI IN TESORERIA (U. CAP.8910)	2022	9525	REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALLA UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA M.C.T.C. - COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. APPROVEZIONE DEL COTRATTO NOVENNALE 2023 - 2031.	1.333,73
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2022	581	MAV N.01030657022681216 - LAVORI II QUADRIMESTRE BOLL.EC.172 DEL 7/11/2022	600,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2022	5115	CONTRIBUTO ANAC III QUADRIMESTRE 2021-MAV 01030654089331723- APPALTI VARI LAVORI.(BOLLETTA N. 2022/36)	435,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2022	6047	CONTRIBUTO C.O.N.I. COMITATO REGIONALE UMBRIA - PARERE PER VERIFICA FINALE LAVORI PALESTRA S.M. GENTILE - AREA LL.PP. III QUADRIMESTRE 2021.(BOLLETTA N. 2022/3	200,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2022	6048	CONTRIBUTO ANAC I QUADRIMESTRE 2022 - MAV 01030655910181147 - APPALTI VARI LAVORI.(BOLLETTA N. 2022/103)	525,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2022	2767	QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO LOCATARIO (RIMBORSO)	1.373,04



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2022	7538	SCRITTURA PRIVATA N. 118 DEL 09/10/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SOCIETA' F.I.L.S. IN LIQUIDAZIONE PER ARCHIVIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGI	1.316,34
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2022	2178	TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2016 - 2017 - 2018 2019 - 2020 -2021 ( 1° EMISSIONE)	625,49
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2022	3269	TASSA SUI RIFIUTI - TARI. EMISSIONE ACCONTO 2022 PRIMA E SECONDA RATA. DETERMINAZIONI	59.624,84
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	6349	ORD.CIM.59/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	6353	ORD.CIM.69/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	6357	ORD.CIM.72/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	6371	ORD.CIM.141/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	6382	ORD.CIM.213/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	6396	ORD.CIM.327/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	7637	PIOLI ELISABETTA ORD.725/22 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	10039	ORD.CIM.656/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	10059	ORD.CIM.722/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	10067	ORD.CIM.737/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	10083	ORD.CIM.814/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	10124	ORD.CIM.926/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2022	10150	ORD.CI.991/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
<b>Totale titolo 9</b>							<b>66.449,44</b>
				<b>Totale anno 2022</b>			<b>4.889.640,13</b>
1	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2023	1749	IMU 2023 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	21.411,06
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2023	24	RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 PROT. 79516 DEL 22/11/2021 NOTIFICATO IL 09/12/2021 E ANNI 2017, 2018, 2019 PROT. N. 79517 79518 - 79520 DEL 22/11/2021 NOTIFICAT	10.094,21
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2023	1529	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2023, PRIMA EMISSIONE. REVOCA D.D. N.223-2023.	917.203,31

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2023	1530	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2023, PRIMA EMISSIONE. REVOCA D.D. N.223-2023.	30.453,82
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2023	26	RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI N. 186 DEL 21/07/2021	1.399,03
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2023	1581	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2017 2018 2019 2020 2021 - 2022 (1° EMISSIONE 2023)	48.106,49
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2023	9694	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNI PREGRESSI 2018 2019 2020 2021 - 2022 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ID 18 CALCOLO 262 RUOLO EMISSIONE GIUGNO 2024 ID. LOTTI N.77697 77698 -	84.291,87
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2023	462	TARI TRIBUTO ANNO 2023	2.070.835,38
1	227	101	TARI - RATEIZZAZIONI	2023	166	RATEAZIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI ANNO 2022	1.503,83
<b>Totale titolo 1</b>							<b>3.185.299,00</b>
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2023	27	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022 PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2022 30 GIUGNO 2025 PRESTAZIONI INTEGRATIVE DOMICILIARI. APPROVAZIONE CAP	162.841,56
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2023	1358	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - SERVIZIO PROFESSIONALE DOMICILIARE RESO DA FISIOTERAPISTA. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023 (GENNAIO - DICEMBRE 2023).	20.010,72
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2023	2972	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022 PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2022 30 GIUGNO 2025 PRESTAZIONI INTEGRATIVE DOMICILIARI. APPROVAZIONE CAP (Ex Accertamento 2022.3207.1)	6.869,83
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2023	4923	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023 (APRILE - DICEMBRE 2023) BENEFICIARIO B.F.	313,99
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2023	4924	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - SERVIZIO PROFESSIONALE DOMICILIARE RESO DA FISIOTERAPISTA. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023 (APRILE - DICEMBRE 2023) BENEFICIARI P.G. E A.M.	1.080,00
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2023	8764	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - SERVIZIO PROFESSIONALE DOMICILIARE RESO DA FISIOTERAPISTA. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023 (DICEMBRE 2023) BENEFICIARIO F.C.	135,00
2	386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2023	2975	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE. (Ex Accertamento 2022.10178.2)	7.270,51
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2023	47	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI - SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49117000110009 IMPEGNO DI SPESA	1.481,45
2	508	100	TRASFERIMENTO PON INCLUSIONE REACT-EU PER ACQUISTO DI SERVIZI (U. CAP. 4896.100)	2023	1470	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE ANNO 2023 - (PRINS)- AVVISO 1/2021 DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, RISORSE REACT-EU ANNO 2023 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: 9637869D17 CUP C41H22000070006	4.731,93

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	511	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (U.CAP. 4856)	2023	8930	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	154.497,96
2	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2023	8548	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/10/2023	49.551,61
2	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2023	8726	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2023	50.293,55
2	523	100	PNRR M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000230006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO GENITORI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI (U.CAP.4702)	2023	8260	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 SUB INVESTIMENTO 1.1.1 DENOMINATO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" CIG 9839152516 - CUP C44H22000230006. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE.	1.010,54
2	524	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000220006-PRESTAZ.SERVIZI PROGETTO RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (U.CAP.4703)	2023	8258	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 SUB INVESTIMENTO 1.1.3 DENOMINATO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE" CUP C44H22000220006. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE.	1.698,87
2	525	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1 CUP C34H22000220006-PRESTAZ.SERVIZI RAFFORZAM.SERV.SOCIALI E PREVENZ.FENOMENO BURN OUT TRA OPERATORI SOCIALI (U.CAP.4704)	2023	8493	PNRR-M.5 C.2 I.1.1 CUP C34H22000220006-PRESTAZ.SERVIZI RAFFORZAM.SERV.SOCIALI E PREVENZ.FENOMENO BURN OUT TRA OPERATORI SOCIALI (U.CAP.4704)	507,75
2	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2023	6787	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8. ANNO 2023	482,95
2	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2023	6790	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8. ANNO 2023	553,58
2	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2023	6791	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8. ANNO 2023	102,17
2	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2023	6792	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8. ANNO 2023	830,92
2	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2023	6794	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8. ANNO 2023	129,16

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2023	2398	ATTIVITÀ COLLATERALI ALL'ARRIVO DELLA 3° TAPPA DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023. FORMALIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI. CIG Z903A430C9; ZE63A4316A; Z2A3A431BA; Z743A43210; Z343A43276; Z7A3A432B3.	500,00
2	1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2023	2399	ATTIVITÀ COLLATERALI ALL'ARRIVO DELLA 3° TAPPA DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023. FORMALIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI. CIG Z903A430C9; ZE63A4316A; Z2A3A431BA; Z743A43210; Z343A43276; Z7A3A432B3.	2.440,00
<b>Totale titolo 2</b>							<b>467.334,05</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2023	108	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023	14,56
3	702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	2023	5178	DIRITTI DI SEGRETERIA ORDINANZA N. 433 DEL 18/08/2022	205,60
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2023	7280	ORDINANZA 218/2023 - VERBALE 29/2019 - VIOLAZIONE ART. 11 C.1 DI POLIZIA URBANA LEGGE 689/81	100,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2023	9591	ORDINANZA 118/2023 - VERBALE N 10/2018 POLIZIA MUNICIPALE - MISURE ANTIACCATTONAGGIO -	160,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2023	9593	ORDINANZA 119/2023 - VERBALE N 22/2018 POLIZIA MUNICIPALE - MISURE ANTIACCATTONAGGIO -	160,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2023	9597	ORDINANZA 124/2023 - VERBALE N 19/2018 POLIZIA MUNICIPALE - MISURE ANTIACCATTONAGGIO -	160,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2023	3148	ORDINANZA 301/2023 - VERBALE POL. MUNICIPALE 03/2019 SANZIONE PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO ATTIVITA DI PUBBL. SPETTACOLO SENZA PRESCRITTA LICENZA - COOBL. STRAMACCIA GIAN PIETRO	258,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2023	3154	ORDINANZA 302/2023 - VERBALE POL. MUNICIPALE 04/2019 SANZIONE PER VIOL. NORME SOMMINISTRAZIONE BEVANDE SENZA TITOL. COOBL. STRAMACCIA LUCIANO	2.500,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2023	3160	ORDINANZA 305/2023 - VERBALE POL. MUNICIPALE 12/2019 SANZIONE PER VIOL. NORME ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBL.	435,13
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2023	9648	ORDINANZA 450/2023 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE NORME SU SVOLG. ATTIVITA DI COMMERCIO (VERB. 35/2019 DEL 21/12/19)	1.750,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2023	9649	ORDINANZA 449/2023 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE NORME SU SVOLG. ATTIVITA' DI COMMERCIO (VERB. 34/2019 DEL 11/12/19)	1.000,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2023	9650	ORDINANZA 441/2023 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE NORME SU SVOLG. ATTIVITA' DI COMMERCIO (VERB.N. 26/2019 DEL 23/10/19).COOBLIGATO IN SOLIDO IMPRESA PORZI SANTE - SPOLETO	2.924,55
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2023	9651	ORDINANZA 416/2023 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE NORME SU SVOLG. ATTIVITA' DI COMMERCIO (VERB.N. 25 DEL 23/10/19)	2.500,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	2345	ORDINANZA N. 8 05-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 99/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	2347	ORDINANZA N. 11 DEL 05-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 542022	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	2349	ORDINANZA N. 12 DEL 09-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 118/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3888	ORDINANZA N.17 DEL 12-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 113/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3890	ORDINANZA N.28 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 88/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3893	ORDINANZA N.19 DEL 12-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 108/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3895	ORDINANZA N.22 DEL 12-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 64/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3897	ORDINANZA N.25 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 65/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3899	ORDINANZA N.26 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 68/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3901	ORDINANZA N.27 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 71/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3903	ORDINANZA N.30 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 81/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3905	ORDINANZA N.31 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 76/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3907	ORDINANZA N.32 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 70/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3909	ORDINANZA N.33 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 72/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3915	ORD.ZA 34/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.83/22	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3917	ORD.ZA 40/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.121/22	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3918	ORDINANZA N.43/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 129/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3920	ORD.ZA 41/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.122/22	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3923	ORD.ZA 42/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.124/22	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3926	ORDINANZA N.45/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 131/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3928	ORD.ZA 153/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.203/18	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3931	ORD.ZA 167/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.65/19	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3934	ORDINANZA N.55/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 144/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3938	ORD.ZA 196/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.71/19	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3939	ORDINANZA N.56/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 161/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3942	ORDINANZA N.61/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 155/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3944	ORDINANZA N.62/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 158/2022	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3946	ORDINANZA N.155/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 204/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	3948	ORDINANZA N.204/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 87/2022	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	9671	ORDINANZA N 58 DEL 20/01/23 VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ALESSIO SAIIA)	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	9673	ORDINANZA N 50 DEL 19/01/23 VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI (SAIIA ALESSIO)	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	9675	ORDINANZA N 38 DEL 17/01/23 SANZ PER VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI (GABRIELE INVIDIA)	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	9677	ORDINANZA N 35 DEL 16/01/23 VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI ( M'HAMED LABYAD)	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	9679	ORDINANZA N 18 DEL 12/01/23 VIOLAZ ART 21 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI (M'HAMED LABYAD)	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	9681	ORDINANZA N 39 DEL 18/01/23 SANZIONE PER VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PB AUTOMATION SRL )	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2023	9683	ORDINANZA N 44 DEL 18/01/23 SANZ VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI	50,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2023	409	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2023	317.908,19
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2023	106	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2023	22.039,85
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2023	110	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA SU SOLLECITI E AVVISI ACCERTAMENTO ESECUTIVI 2023	739,68
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2023	602	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2023	103,28
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2023	109	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023	3.762,62
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2023	1595	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: A.S. 2022/2023 - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2023.	20.037,84
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2023	8720	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MNSA SCOLASTICA: A.S. 2023/2024 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023.	9.568,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2023	2683	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA: ANNO EDUCATIVO 2022/2023 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.	9.060,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2023	6334	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - "SPAZIO ESTATE 2023" - MESE DI LUGLIO 2023.	520,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2023	8239	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA: ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023.	332,50
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2023	7282	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2023	1.625,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2023	7283	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2023	493,20
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2023	4	AUT.1/21CANONE ISTALLAZIONE N.10 FRECCHE DIREZIONALI	1.446,95
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2023	39	AUT.85/22 CANONE ISTALLAZIONE FRECCHE DIREZIONALI DAL 12/10 AL 31/12/22	634,40
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2023	219	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2023	2.811,35
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2023	3127	LEGGE N. 56 DEL 28/02/1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2023 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE.	3.650,28
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2023	3129	LEGGE N. 56 DEL 28/02/1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2023 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE.	698,80
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2023	3131	LEGGE N. 56 DEL 28/02/1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2023 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE.	911,15
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2023	220	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2023	12.165,00
3	1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2023	9670	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2023	70.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2023	221	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2023	14.109,66
3	1121	102	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	2023	7676	CANONE GESTIONE RETI GAS METANO ANNO 2023.	428.936,66
3	1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2023	8617	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2023 - VALORE STIMATO	10.100,00
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2023	107	PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI ANNO 2023	9.178,97
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2023	222	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2023	1.223,00
3	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2023	8884	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI PONTECENTESIMO ANNO 2023	3.639,11
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2023	1191	RIMBORSO UTENZE ACQUA E GAS PRESSO SCUOLA MATERNA BUDINO DA GENAIO A DICEMBRE 2022	681,52
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2023	2406	RECUPERO UTENZE GAS-ACQUA-ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT.-DIC. 2022 E MANUTENZIONE IMP. TERMICO ANTINCENDIO E ASCENSORE. ANALITICO IN ALLEGATO	4.618,83
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2023	7278	RIMBORSO UTENZA GAS E ENERGIA EL. DA GEN. A GIU 2023- ACQUA DA GENN. AD APRILE 2023 + MANUTENZIONE IMP. TERMICO-ANTINCENDIO E ASCENSORE LATO V.BARNABO'	6.886,16
3	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2023	6763	SPESE PER LA RIMOZIONE CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLO TARGATO X7Y4WT. CIG:Z843A295AD.- ORD.497/2023	322,52

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2023	2402	RECUPERO SPESE REGISTRAZ. SENTENZA N.1465/2020 TRIB.PG - AVVISO LIQUIDAZ. AG.ENTRATE DEL 21/7/2022	1.837,50
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2023	2403	TAR UMBRIA SENTENZA N. 329/2021. CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	8.569,80
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2023	3851	CONTRIBUENTE 79411. ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO QUALE ENTE IMPOSITORE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA.	3.000,00
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2023	5466	AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'AGENZIA ENTRATE PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N.341/2021 TRIBUNALE DI PERUGIA R.G.111729/13 - IN SOLIDO CON MAESTRI VINCENZO E ROMITI IOLANDA	104,37
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2023	8727	CONTRIBUENTE 76583. ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO QUALE ENTE IMPOSITORE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA.	850,00
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2023	9646	ORDINANZA DIRIG 626 DEL 23/12/21 ABBATTIM 2 ALBERI VIA DANTE. INTERV. ESEGUITO DAL COMUNE DI FOLIGNO	926,16
3	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2023	9686	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2023	59.935,08
3	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2023	9687	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2023	69.122,46
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2023	410	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. ANNO 2023	27.897,12
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2023	7281	ORDINANZA 218/2023 - SPESE DI NOTIFICA - VERBALE 29/2019 - VIOLAZIONE ART. 11 C.1 DI POLIZIA URBANA LEGGE 689/81	16,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2023	8888	ORDINANZA N. 497/2023 SPESE DI NOTIFICA - RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO VERBALE DI CONTESTAZIONE N.S 188832 DEL 03/08/2022	16,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2023	8895	ORDINANZA N. 583/2023 - SPESE DI NOTIFICA - RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO VERBALE DI CONTESTAZIONE N.S 175570 DEL 08/01/2011	17,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2023	9592	ORDINANZA 118/2023 - SPESE DI NOTIFICA - VERBALE N 10/2018 POLIZIA MUNICIPALE - MISURE ANTIACCATTONAGGIO -	16,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2023	9594	ORDINANZA 119/2023 - SPESE DI NOTIFICA - VERBALE N 22/2018 POLIZIA MUNICIPALE - MISURE ANTIACCATTONAGGIO -	16,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2023	9598	ORDINANZA 124/2023 - SPESE DI NOTIFICA - VERBALE N 13/2018 POLIZIA MUNICIPALE - MISURE ANTIACCATTONAGGIO -	16,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	2346	ORDINANZA N. 8 05-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 99/2022- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	2348	ORDINANZA N. 11 DEL 05-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 54/2022- SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	2350	ORDINANZA N. 12 DEL 09-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 118/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3889	ORDINANZA N.17 DEL 22-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 113/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3892	ORDINANZA N.28 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 88/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3894	ORDINANZA N.19 DEL 12-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 108/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3896	ORDINANZA N.22 DEL 12-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 64/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3898	ORDINANZA N.25 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 65/2022 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3900	ORDINANZA N.26 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 68/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3902	ORDINANZA N.27 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 71/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3904	ORDINANZA N.30 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 81/2022 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3906	ORDINANZA N.31 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 76/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3908	ORDINANZA N.32 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 70/2022 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3910	ORDINANZA N.33 DEL 16-01-2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 72/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3916	ORD.ZA 34/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.83/22 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3919	ORD.ZA 40/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.121/22 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3922	ORD.ZA 41/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VER.122/22 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3924	ORDINANZA N.43/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 129/2022	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3925	ORD.ZA 42/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.124/22 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3927	ORDINANZA N.45/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 131/2022 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3930	ORD.ZA 41/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.122/22 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3933	ORD.ZA 167/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.65/19 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3936	ORDINANZA N.55/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 144/2022 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3940	ORD.ZA 196/23 VIOLAZIONE NORME RIFIUTI VERB.71/19	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3941	ORDINANZA N.56/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 161/2022	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3943	ORDINANZA N.61/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 155/2022 SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3945	ORDINANZA N.61/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 155/2022 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3947	ORDINANZA N.155/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 204/2022 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3949	ORDINANZA N.204/2023 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE N. 87/2022- SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	9669	ORDINANZA 389 2022 SERVIZIO AMBIENTE SANZIONE PER VIOL. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- VERBALE N. 65 2021 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	9672	ORD N 58 DEL 16/01/23 VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ALESSIO SAIIA)	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	9674	ORDINANZA N 50 DEL 19/01/23 VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI (SAIIA ALESSIO)	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	9676	ORDINANZA N 38 DEL 17/01/23 VIOLAZ ART 21 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI (GABRIELE INVIDIA)	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	9678	ORDINANZA N 35 DEL 16/01/23 VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI ( M'HAMED LABYAD)	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	9680	ORDINANZA N 18 DEL 12/01/23 VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (M'HAMED LABYAD)	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	9682	ORDINANZA N 39 DEL 18/01/23 SANZ VIOLAZIONE ART 21 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	9684	ORDINANZA N 44 DEL 18/01/23 SANZ VIOALZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI (PB AUTOMATION)	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3149	ORDINANZA 301/2023 -SPESE DI NOTIFICA- VERBALE POL. MUNICIPALE 03/2019 SANZIONE PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO ATTIVITA DI PUBBL. SPETTACOLO - COOBL. STRAMACCIA GIAN PIETRO	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2023	3155	ORDINANZA 302/2023 - SPESE NOTIFICA -VERBALE POL. MUNICIPALE 04/2019 SANZIONE PER VIOL. NORME SOMMINISTRAZIONE BEVANDE SENZA TITOL. COOBL. STRAMACCIA LUCIANO	15,00
3	1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	2023	4322	POR FSE 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI -SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO SIG.	4.694,40
3	1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	2023	6613	POR FSE 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI - SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 3 - CUP I49I17000110009 REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO	236,64
3	1348	103	RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)	2023	4032	PROGETTO PERSONALIZZATO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI SIG. B.M. REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO	3.541,95
3	1348	108	RECUPERO SOMME - PROGETTO CARE GIVERS (U.CAP. 4829.101)	2023	4325	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI - REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO SIG. P.M.	525,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1348	108	RECUPERO SOMME - PROGETTO CARE GIVERS (U.CAP. 4829.101)	2023	4326	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI - REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO SIG.RA B.L.	275,00
3	1348	108	RECUPERO SOMME - PROGETTO CARE GIVERS (U.CAP. 4829.101)	2023	4327	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI - REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO SIG.C.C.	1.775,00
3	1350	100	RECUPERO SPESE CUSTODIA CANI	2023	8730	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO PER SPESE MANTENIMENTO E CURA ANIMALI DI PROPRIETA'	1.152,90
3	1350	100	RECUPERO SPESE CUSTODIA CANI	2023	8731	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO PER SPESE MANTENIMENTO E CURA ANIMALI DI PROPRIETA'	1.656,76
3	1350	100	RECUPERO SPESE CUSTODIA CANI	2023	8732	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO PER SPESE MANTENIMENTO E CURA ANIMALI DI PROPRIETA'	3.252,54
3	1350	100	RECUPERO SPESE CUSTODIA CANI	2023	8733	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO PER SPESE MANTENIMENTO E CURA ANIMALI DI PROPRIETA'	91,50
3	1350	100	RECUPERO SPESE CUSTODIA CANI	2023	8734	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO PER SPESE MANTENIMENTO E CURA ANIMALI DI PROPRIETA'	1.819,02
<b>Totale titolo 3</b>							<b>1.164.117,56</b>
4	1521	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE	2023	1729	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE	2.100,00
4	1561	100	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	2023	8474	RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE MEDIANTE COSTITUZIONE DI SERVITU' DI CABINA ELETTRICA, SERVITU' DI ELETTRODOTTO E SERVITU' DI PASSAGGIO, GRAVAN	1.000,00
4	1652	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	2023	51	INTERVENTI SISMICI 2016. ORD. COMM. N. 56/2018. AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA, (Ex Accertamento 2020.8773.1) (Ex Accertamento 2021.2324.1) (Ex Accertamento 2022.64.1)	6.505,17
4	1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2023	84	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1) (Ex Accertamento 2019.3787.1) (Ex Accertamento 2020.2483.1) (Ex Accertamento 2021.2335.1) (Ex Accertamento 2022.2727.1)	38,08
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2023	2229	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.136/2020 1 RATA	2.022,31
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2023	2228	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.136/2020 1 RATA	2.253,43
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2023	2230	CONTRIBUTO COSTO DICOSTRUZIONE PRAT.136/2020 1 RATA	3.560,88
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2023	3844	PRATICA EDIL. N. 74/2018 LOTTO 20- COSTO COSTRUZIONE I E II RATA- ART. 136 LR. 1/2015- PROT. INTERNO EDILIZIA N.23799/2023	12.887,20
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2023	1486	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAG.TO COSTO COSTRUZIONE- P.E. 368/2005 C.I. 77/2020-	4.842,45
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2023	2276	PRATICA EDIL. 451/2008 - CI 118/2023- MAGGIORAZIONI AI SENSI L.R. 1/2015 PER RITARDATO PAGTO ONERI URB. PRIMARIA SECONDARIA E COSTO COSTR. (PROT.URB. 44760/2015)	5.519,09

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2023	3843	PRATICA EDIL. N. 74/2018 LOTTO 20- MAGGIORAZIONI PER RITARDATO PAG. ONERI E COSTO COSTRUZIONE ART. 136 LR. 1/2015- PROT. INTERNO EDILIZIA N.23799/2023	3.063,31
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2023	3885	PERMESSO IN SANATORIA 43/2023 DEL 11/05/2023 - COOBLIGATI CANE ALMIR E CANE ALIDA- COD. ISTANZA 1671/2021 R/3432	4.392,47
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2023	8345	CONT EDIL NR/3575 -ACCERT CONFORMITA' )PRATICA EDIL.562/2003 COD IST 4000/2022 (EDIL IMMOBILIARE)	1.200,00
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2023	8741	ORIDINANZA N 662 /2023 PRAT EDILIZIA N 432/2001 C.I 2745/2022 BOCCI MARTA	1.200,00
4	1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	2023	85	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. PRESA ATTO DELLACONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C69J18 (Ex Accertamento 2020.8797.1) (Ex Accertamento 2021.2338.1) (Ex Accertamento 2022.2729.1)	66.201,63
4	1763	101	TRASFERIMENTI PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C63I22000190006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STADIO BLASONE (U. 7331.101)	2023	66	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020 (G.U. N. 31 DEL 07/02/2020) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPOGLIATOI E LOCALI GRADINATA STADIO. (Ex Accertamento 2022.6811.1)	73.390,22
4	1763	101	TRASFERIMENTI PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C63I22000190006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STADIO BLASONE (U. 7331.101)	2023	67	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020 (G.U. N. 31 DEL 07/02/2020) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPOGLIATOI E LOCALI GRADINATA STADIO. (Ex Accertamento 2022.6812.1)	3.106,74
4	1765	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	2023	88	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014 2020, AZIONE 5.2.1. (Ex Accertamento 2021.9422.1) (Ex Accertamento 2022.2732.1)	214.634,17
4	1771	100	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (U.CAP.7484.100)	2023	68	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - VIA PIAVE I STRALCIO - (Ex Accertamento 2022.2607.1)	31.595,24
4	1776	100	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (U.CAP.7285.100)	2023	3232	PNRR_MISSIONE 4COMPONENTE1INVESTIMENTO1.1: DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU -CUP:C65E22000020006 -	1.088,67
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2023	2980	CONTRIBUTI A PRIVATI UMI PRIORITA' N DGR 647/2016 E 252/2018 (Ex Accertamento 2019.8718.1) (Ex Accertamento 2020.2490.1) (Ex Accertamento 2021.2345.1) (Ex Accertamento 2022.2735.1)	22.542,62
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2023	2982	PIR DI POPOLA - UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N. 11 EDIFICIO 6470125 - PRIORITÀ "N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAU (Ex Accertamento 2022.10181.1)	6.626,98

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2023	8261	PIR DI CENTRO STORICO A - UMI 158 - STRALCIO 2 - PRIORITÀ 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA PER INTERVENTO ESEGUITO IN ANTICIPAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DE	198.243,14
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2023	8275	PIR DI CASEALE DI SCOPOLI - UMI 20 CONSORZIO UMI 20 CASEALE DI SCOPOLI - PRIORITÀ: 2 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSI	874,26
4	1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	2023	89	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 PARCO URBANO DIFFUSO (Ex Accertamento 2019.12085.1) (Ex Accertamento 2020.2491.1) (Ex Accertamento 2021.2347.1) (Ex Accertamento 2022.2737.1)	563.658,96
4	1784	100	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE LOC. SCOPOLI (U. CAP. 7141.100)	2023	70	PRO-MEMORIA ACCERT. PER PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SCOPOLI LI-ATTONI (VEDI D.D. 883/2022)- IN ATTESA DELL'ACCERT. PER L'IMPORTO TOTALE, CON DETERMINAZIONE (MANILI) (Ex Accertamento 2022.4457.1)	77.389,14
4	1785	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	2023	90	PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1- "SVILUPPO DELLA ZONA ALTOLINA E DELLE AREE CONFINANTI" (Ex Accertamento 2020.8802.1) (Ex Accertamento 2021.2348.1) (Ex Accertamento 2022.85.1)	24.179,76
4	1791	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - GIOCHI INCLUSIVI (U. CAP. 6733-6734)	2023	2784	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. ACQUISTO E ISTALLAZIONE DI GIOCHI INCLUSIVI. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE A FAVORE DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8.	20.486,77
4	1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2023	71	CONTRIBUTO RECUPERO E MIGLIORAM.SISMICO EDIFICIO RURALE PODERE "EX BOLDRINI" (Ex Accertamento 2020.8562.1) (Ex Accertamento 2021.272.1) (Ex Accertamento 2022.86.1)	128.081,65
4	1821	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA-AREE VALLE DEL MENOTRE (U. CAP. 7609.100)	2023	93	CONTRIB.RIGENERAZIONE URBANA - AREE DI PROTEZIONE CIVILE LUNGO LA VALLE DEL MENOTRE (Ex Accertamento 2022.6908.1)	37.384,75
4	1830	102	CONTRIBUTO AURI PER REALIZZAZIONE ECOISOLA (U. CAP. 6782.100)	2023	75	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI: CONTRIBUZIONE AURI ANNO 2021 PER PROGETTUALITÀ DEI COMUNI UMBRI IN MATERIA AMBIENTALE. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 423 DEL 14/10/2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE DEL SERVIZIO VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. (Ex Accertamento 2022.9372.1)	29.084,95
<b>Totale titolo 4</b>							<b>1.549.154,04</b>
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2023	9506	CONTRATTO FINANZIAMENTO POS.6221575 CASSA DD.PP. PROT.N. 2213485/23 DEL 21.12.23 - MANUTENZIONE VARIE STRADE COMUNALI	267.000,00
<b>Totale titolo 5</b>							<b>267.000,00</b>
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2023	3111	CONTRIBUTO ANAC III QUADRIMESTRE 2022-MAV 01030658445291502-VARI LAVORI. (QUOTA LAVORI 1.440,00, BOLLETTA N. 32 DEL 07/03/2023,	240,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2023	5251	CONTRIBUTO ANAC 1' QUADRIMESTRE 2023 MAV N.QUOTA LAVORI 2.010,00 BOLLETTA ECONOMALE 123/23	600,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2023	7984	MAV ANAC N. 01030661200081189 II QUADRIMESTRE 2023-COMUNE DI FOLIGNO-QUOTA LAVORI;	660,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2023	7985	MAV ANAC N. 01030661335781436 II QUADRIMESTRE 2023-CENTRALE DI COMMITTENZA-QUOTA LAVORI;	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
9	2494	100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (u. cap. 8955.100)	2023	6680	COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE POSTAZIONE AUTOVELOX FISSA IN SS N. 3 FLAMINIA AL KM 157+500 - CIG: ZE93C5D6A9.	1.500,00
9	2494	100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (u. cap. 8955.100)	2023	6681	COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE POSTAZIONE AUTOVELOX FISSA IN SS N. 3 FLAMINIA AL KM 155+500 - CIG: Z353C5D535.	1.500,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2023	224	CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2023 - quota imposta di registro a carico locatari	18,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2023	9626	RICHIEDA RIMBORSO PER IMPOSTA DI REGISTRO TOMASINI FRANCA E GRUPPO AEROMODELLISTICO FOLIGNO PAGAMENTO DOPPIO RIF REGULARIZZAZIONE PR_U N.160 E N.167 AGOSTO 2023	332,26
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2023	1582	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2017 2018 2019 2020 2021 - 2022 (1° EMISSIONE 2023)	7.111,26
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2023	2404	TARI EMISSIONE BOLLETTE 2023 - TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	112.088,10
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2023	453	MARCHE DA BOLLO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023	224,00
<b>Totale titolo 9</b>							<b>124.523,62</b>
				<b>Totale anno 2023</b>			<b>6.757.428,27</b>
1	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2024	2738	IMU 2024 ABITAZIONE PRINCIPALE	2.020,00
1	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2024	2739	IMU 2024 ALTRE FATTISPECIE	630.920,19
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2024	8	RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 PROT. 79516 DEL 22/11/2021 NOTIFICATO IL 09/12/2021 E ANNI 2017, 2018, 2019 PROT. N. 79517 79518 - 79520 DEL 22/11/2021 NOTIFICAT	35.222,08
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2024	769	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2024, PRIMA EMISSIONE.	995.727,13
1	120	101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2024	1550	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO	746,84
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2024	9	RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNI 2016, 2017, 2018, 2019 PROT. N. 79521 79522 79523 - 79524 DEL 22/11/2021 CONTRIBUENTE MATR. 13081.	804,59
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2024	770	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2024, PRIMA EMISSIONE.	13.866,07
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2024	817	TAASI ANNI PRECEDENTI RISCOSSA CON VERSAMENTI SPONTANEI	250,00
1	151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2024	304	VERSAMENTI F24* - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024	2.743.257,87
1	151	101	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	2024	746	RUOLI ADD.LE IRPEF	688,27
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2024	10	RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI N. 186 DEL 21/07/2021	6.011,56

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2024	2893	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2018 2019 2020 2021 2022 - 2023 (1° EMISSIONE 2024)	179.729,62
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2024	441	TARI TRIBUTO ANNO 2024	3.639.761,27
1	227	101	TARI - RATEIZZAZIONI	2024	40	RATEAZIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI ANNO 2022	8.993,91
1	366	100	TRASFERIMENTO STATALE INDENNITA' AMMINISTRATORI	2024	14059	TRASFERIMENTO PER MAGGIORI ONERI INDENNITA' AMMINISTRATORI	214.986,79
<b>Totale titolo 1</b>							<b>8.472.986,19</b>
2	384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2024	9129	PROSECUZIONE PROGETTO PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI PROG-785-PR3 APPALTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI - NELL'AMBITO DEL SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI CIG 9565711270 CUP C61H24000020001 PROROGA TECNICA PERIODO 1.9.2024 31.12.2024.	119.108,37
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	11	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022 PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2022 30 GIUGNO 2025 PRESTAZIONI INTEGRATIVE DOMICILIARI. APPROVAZIONE CAP	150.757,34
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	1556	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024 PER BENEFICIARI HCP ZONA SOCIALE N. 8.	2.246,88
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	1561	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA PER BENEFICIARI HCP ZONA SOCIALE N. 8 PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.	6.605,60
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	2377	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA PER BENEFICIARIO HCP ZONA SOCIALE N. 8 F.C. PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.	405,00
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	2558	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022 PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2022 30 GIUGNO 2025 PRESTAZIONI INTEGRATIVE DOMICILIARI. APPROVAZIONE CAP (Ex Accertamento 2023.27.1)	58.022,44
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	4849	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA FISIOSALUS APRILE 2024.	334,80
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	4850	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA FISIOGYM S.A.S. APRILE 2024.	135,00
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	5518	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTA MARCHIONNI RICCARDO APRILE 2024.	385,00
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	5769	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTA TRABALZA MATTEO APRILE 2024.	385,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	8774	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. 1° IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTI.	4.047,60
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	8779	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - FISIOTERAPIA. 1° IMPEGNO DELLA SPESA PER P.A.I. BENEFICIARI HCP.	1.510,00
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	10095	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. 2° IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.	17.183,20
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	10197	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - FISIOTERAPIA. 2° IMPEGNO DELLA SPESA PER P.A.I. BENEFICIARI HCP.	900,00
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	10455	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA PER FISIOTERAPISTI ELENCO ZONA SOCIALE 8 ANTONELLI FABRIZIO E TRAMPETTI DANIELA	1.240,00
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	2024	12869	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA PER FISIOTERAPISTA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.	803,40
2	385	101	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	2024	8010	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. ACCERTAMENTO SPESE GESTIONALI ANNO 2024	10.000,00
2	397	101	FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U.CAP.1524-1525-3955-3956-3962-3963-4009-1542-1543-1544-3964-3965-3966-3967	2024	14055	D.G.R. 248 DEL 20/03/2024. RIPARTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DALLA NASCITA AI SEI ANNI. ANNO 2024	131.875,63
2	400	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.2470.100)	2024	7225	ARTE DA INCIAMPO. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA FOLIGNO CONTEMPORANEA - "PALII D'AUTORE. LA MOSTRA IMPOSSIBILE" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI TREDICI PALII DE	121.960,96
2	441	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (U. CAP.2185)	2024	12974	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DI UN PROGETTO A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO PER ALUNNI BES/DSA. CIG: B49A21888B	15.825,71
2	458	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - OCDPC 978/2023 (U.CAP. 5059)	2024	14019	"OCDPC N. 978/2023 (ART. 2, C.7) E D.G.R. 1396/2023 PIANO DELLE VERIFICHE TECNICHE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO AUTOPARCO COMUNALE VIALE UMBRIA, 26 FOLIGNO (PG)" SE	25.376,20
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103-4897.100)	2024	474	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA' 2022 IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2024	2.750,00
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103-4897.100)	2024	799	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA' 2023 IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2024	2.400,00
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103-4897.100)	2024	4303	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA' 2024 IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2024	6.872,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U.CAP.4698-4699-4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2024	52	AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA' "VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE" 1 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE	24.074,91
2	485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U.CAP.4698-4699-4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2024	10273	SERVIZIO VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE 1 GENNAIO 2024 31 DICEMBRE 2024. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.	1.771,59
2	485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U.CAP.4698-4699-4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2024	12790	PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE VOLTO AL SOLLIEVO DELLE FAMIGLIE E DI DISABILI - ANNO 2024. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI SPELLO.	13.199,95
2	485	102	FONDO SOCIALE REGIONALE PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (u. cap. 4818.104)	2024	11539	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO/USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2024. IMPEGNO DI SPESA.	205.100,00
2	485	103	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO AUTONOMIA (U. CAP. 4819.100)	2024	13923	AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER L'AUTONOMIA "DOPO DI NOI" - APROVAZIONE GRADUATORIA	51.263,74
2	489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	2024	12755	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	1.592,38
2	502	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'-AUTISMO (U CAP. 4843.100)	2024	2565	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (DECRETO 29 LUGLIO 2022 E SS.II. - ANNUALITÀ 2022-2023) (Ex Accertamento 2023.9092.1)	64.561,12
2	517	100	FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (U.CAP. 4999)	2024	5665	FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (U.CAP. 4999)	63.000,00
2	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2024	2606	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 29/02/2024	49.600,00
2	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2024	5718	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 30/04/2024	48.303,23
2	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2024	8006	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 30/06/2024	46.396,13
2	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2024	10319	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/08/2024	22.134,48
2	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2024	12700	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/10/2024	28.400,00
2	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2024	13078	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	28.400,00

All.E) Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	530	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' (U.CAP.4695.100)	2024	12753	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	1.597,87
2	531	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' (U.CAP.4696-5014)	2024	8136	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI ZONA SOCIALE 8: LOTTO 3: SERVIZIO DI ACCOMPAG	1.445,93
2	531	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' (U.CAP.4696-5014)	2024	12754	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	297,14
2	531	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' (U.CAP.4696-5014)	2024	13748	SERVIZIO S.A.L. ADULTI E GIOVANI DISABILI P.R. PROGRAMMA REGIONALE F.S.E.+ UMBRIA 2021/2027. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA.	3.184,00
2	532	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE (U.CAP.4697.100)	2024	5551	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - FINANZIATO DAL RPROGRAMMA REGIONALE FSE + 2021-2027	176.606,48
2	534	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER MUSEI (u. cap. 2412.101)	2024	10471	L.R. 24/2003- PROGETTO "HUMBRIA2O 2024": AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI SUPP	29.080,00
2	537	100	FONDO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE PER PARCO DI COLFIORITO (U.CAP.2883)	2024	11590	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DELLA SERVIZIO SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTENIMENTO	10.980,00
2	548	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	2024	8889	CONTRIBUTO REGIONALE BIBLIOTECHE 2024 EX L.R. 37/90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI ANTICHI A CAEB - COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA. CIG: B2C1B52612	3.807,00
2	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2024	4354	PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI TERRITORIALI PER LA REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI MOBILITÀ DELLA REGIONE UMBRIA (D.G.R. 63/2	1.545.454,55
2	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2024	12989	RIMODULAZIONE SERVIZIO DI TPL. IMPEGNI DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TIP 2024. CIG. 19872781AF.	16.743,20

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	598	100	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23002670006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (U.CAP.388)	2024	13901	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 1, COMPONENTE 1 - "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -	1.659,20
2	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2024	5816	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 ANNO 2024	788,21
2	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2024	5817	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 ANNO 2024	137,50
2	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2024	5820	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 ANNO 2024	54,56
2	637	100	FONDO NAZIONALE-REGIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 202/CU (U.CAP. 5015-5016)	2024	10196	CON DD N.8071/2024 LA REGIONE UMBRIA HA IMPEGNATO LE RISORSE DI CUI AL FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 2023 INTESA 202/CU/2023. PROGETTO- PIANO TERRITORIALE "THINK YOUNG.AZIONI TERRITORIALI PER I GIOVANI DELL'UMBRIA. PROGETTO "GIOVANI IN RILIEVO PER GIOVANI DI RILIEVO". CUP: I64D24001180003 E CON DD N.6783/2024 LA QUOTA DEL COOFINANZIAMENTO REGIONALE PER UN TOTALE EURO 46.272,72.	9.254,54
2	1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2024	1601	MOSTRA ""MIRO': L'ARTE DEI SOGNI. FANTASIA E NATURA""- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI QUARANTASETTE CORNICI DAL MUSEO DI PALAZZO TRINCI ALL'IMAGO MUSEUM DI PESCARA ALL'OPERATORE ECONOMICO ARTERNATIVA, CIG: B0975DF900	5.000,00
2	1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2024	11184	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2024: ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FINANZIARIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO	12.000,00
2	1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2024	11884	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIFOL E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO "CASA DI BABBO NATALE" A LA FLEURISTERIE DI CERBINI LARA - P.IVA 03315930549 - PER UN IMPORTO DI 13.300,00 IVA ESCLUSA ED 16.226,00 IVA INCLUSA. CIG: B45FBF8B45	5.000,00
2	1367	100	CONTROVALORE PRESTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	2024	19	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE (ART.4 CO. 1 LETT.B DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMUNE DI FOLIGNO, APPROVATO CON DCC N.21 DEL 21/05/2013) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	9.760,00
2	1367	100	CONTROVALORE PRESTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	2024	20	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE (ART.4 CO. 1 LETT.B DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMU	11.996,67
2	1367	100	CONTROVALORE PRESTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	2024	13182	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE (ART. 4 CO. 1 LETT. B DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL CO	12.810,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
2	1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-658-659-660)	2024	1562	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024 - INDAGINE CORRENTE E INDAGINE PILOTA (COD. IST-00204)	243,00
2	1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-658-659-660)	2024	2522	INDAGINE NUOVE MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI PER LE INDAGINI STATISTICHE	160,00
2	1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-658-659-660)	2024	6903	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (IST-02617)	731,00
2	1420	101	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	2024	3798	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	100,00
2	1420	102	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (U. CAP. 673.100-674.100)	2024	9291	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. IMPEGNO DI SPESA RILEVATORI ESTERNI.	9.502,00
<b>Totale titolo 2</b>							<b>3.448.059,59</b>
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2024	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2024	14,56
3	702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	2024	706	ORD N 34 DEL 02/02/24 C.E. R/3594 PROVV DI AMMISSIBILITA' I.ACC DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ARTE 154 . C.C. 347/23 CECCHI PAOLA/MARSILI PIERINA	33,40
3	702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	2024	729	ORD 45 DEL 14/02/24 CONT ED R 3497 AMMISSIBILITA' IST ACCERT CONFORMITA' AI SENSI ART 154. C.I. 1500/22 (GENTILI CLAUDIO- POLITI PIERANGELA)	59,95
3	702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	2024	4872	ORDINANZA N 228 DEL 16/05/24 - C. E. R /3653 PROVVEDIMENTO AMMISSIBILITA' IST ACCERTAMENTO CONFORMITA'AI SENSI ART 154 .P.E. N 13/2023-C.I. 2106/23	96,95
3	702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	2024	10185	ORD 410 DEL 21/08/24 PROVV AMMISSIBILITA' IST ACCERTAMENTO CONFORMITA P.E. 27/24 C.I. 2181/24	103,30
3	702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	2024	11903	CONT.EDILIZIO R3723 PROVV AMMISSIBILITA' IST ACCERTAM.CONFORMITA' P.E. 27/24 C.I 2181/214	103,30
3	703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	2024	108	DIRITTI DI SEGRETERIA DEMOGRAFICO - RISCOSSI DALL'ECONOMO	32,00
3	703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	2024	12977	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO MESE NOVEMBRE 2024	196,12
3	703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	2024	13955	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO MESE DICEMBRE 2024	154,70
3	710	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI ETC. (RIL. IVA)	2024	731	ORD 48 DEL 14/02/24 CONRT.ED 3685 SOS PROVVEDIM SANZIONATORI .IST ACCERTAM CPNFORMITA' . P.E. 715/2001 C.I. 3393/23	56,00
3	710	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI ETC. (RIL. IVA)	2024	10186	ORD 410 DEL 21/08/24 PROVV AMMISSIBILITA' IST ACCERTAMENTO CONFORMITA P.E. 27/24 C.I. 2181/24	56,00
3	710	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI ETC. (RIL. IVA)	2024	11904	CONT.EDILIZIO R3723 PROVV AMMISSIBILITA' IST ACCERTAM.CONFORMITA' P.E. 27/24 C.I 2181/214	56,00
3	730	100	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	2024	12978	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE NOVEMBRE 2024	1.996,92
3	730	100	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	2024	13956	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DICEMBRE 2024	1.671,84
3	751	100	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	2024	2341	RUOLI IMU -SANZIONI- ANNO 2024	14,50
3	755	100	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	2024	2339	RUOLI TASI -SANZIONI- ANNO 2024	36,06

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - IMPRESE	2024	1607	RUOLO TARI - SANZIONI - ANNO 2024	812,01
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2024	14006	ORDINANZA N. 600/2024- SANZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIV. PUBBLICO SPETTACOLO - VERBALE CARABINIERI N. 88/9 COMPAGNIA FOLIGNO	789,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2024	14007	ORDINANZA 601/2024 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE - VERBALE CARABINIERI FOLIGNO N. 88/10	5.640,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2024	14008	ORDINANZA 623/2024 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE - VERBALE CARABINIERI FOLIGNO N. 88/1	6.265,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2024	2594	ORDINANZA 66 DEL 26/02/204 SANZ AMMINISTRATIVA VIOLAZ ART 21 REGOLAM GESTIONE RIFIUTI URBANI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2024	3760	ORDINANZA N 57 DEL 20/01/23 VERB 146/22 -SANZ AMM.VA VIOLAZIONE ART 21	50,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2024	302	SANZIONE AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2024	318.800,41
3	780	104	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ART.142	2024	10557	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ART.142 - AUTOVELOX (adeguato all'importo della DD 1732 del 25/10/2024)	384.851,36
3	799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2024	114	PROVENTI PARCHEGGI E PARCHIMETRI	17.278,80
3	799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2024	115	PROVENTI PARCHEGGI E PARCHIMETRI - POS	5.760,44
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2024	447	PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2024	25.746,54
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2024	1621	RUOLI TARI- -ANNO 2024	37,68
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2024	2888	RIMBORSO SPESE DA RUOLI ANNO 2024	12,00
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2024	5861	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2024.	103,28
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2024	9448	LEGGE REGIONALE 28/11/2023 N.23 E SS.MM.II- ART.34 LETT.E PROROGA ASSEGNAZIONE IN LOCOAZIONE PER EMERGENZA ABITATIVA DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE UBICATO A FOLIGNO AL NUCLEO Z.A./L.C.	58,33
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2024	11871	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO - GAS E IDRICO RELATIVI AGLI ANNI 2019- 2020	13.344,96
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2024	12585	LEGGE REGIONALE 28/11/2023 N.23 E SS.MM.II. - ART 34 LET.E PROROGA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE PER EMERGENZA ABITATIVA DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE UBICATO A FOLIGNO AL NUCLEO Z.A./L.C. IMPEGNO DI SPESA	205,82
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2024	101	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024	6.286,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2024	1499	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: A.S. 2023/2024 - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	27.418,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2024	11872	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: A.S. 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2024.	174.936,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2024	2336	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA: ANNO EDUCATIVO 2023/2024 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.	1.991,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2024	8883	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - "SPAZIO ESTATE 2024" - MESE DI LUGLIO 2024	390,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2024	11874	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA: ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	81.198,75
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2024	8091	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITA' GENNAIO-APRILE 2024	2.762,88
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2024	8090	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITA' GENNAIO-APRILE 2024	420,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	5	CONCESSIONE IN USO, PER ALCUNE ORE SETTIMANALI, DELLA PALESTRA SCOLASTICA "FERDINANDO ROSSI" DEL PLESSO DI STERPETE ALL'A.S.D. SCHERMA CLUB FOLIGNO.	1.800,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	7970	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024.	2.284,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	7994	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024.	144,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	7999	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024.	423,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14022	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	679,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14023	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	1.612,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14024	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	1.491,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14025	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	214,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14026	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	1.198,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14027	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	3.463,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14028	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	2.224,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14029	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	322,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14030	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	45,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14031	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	153,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14032	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	762,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14033	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	130,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14034	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	216,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14035	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	543,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14036	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	171,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14037	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	48,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14038	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	138,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14039	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	96,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14040	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	382,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14041	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	231,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14042	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	174,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14043	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	378,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14044	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	58,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14045	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	96,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14046	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	54,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14047	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	78,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14048	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	150,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14049	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	130,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14050	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	22,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2024	14051	utilizzo delle palestre scolastiche e comunali periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	126,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	930	100	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	2024	117	PROVENTI BAGNI PUBBLICI ANNO 2024	192,30
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2024	560	FILOTTETE COOP. SOCIALE. CANONE PER LA GESTIONE DEL COMPARTO CHIAMATO VETRINA PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE, NELL'AMBITO DEL CENTRO DI CONDIZIONAMENTO. ANNO 2024	3.935,74
3	1076	100	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	2024	110	PROVENTI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E INSEGNE - RISCOSSI DALL'ECONOMO	183,30
3	1076	100	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	2024	368	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E AUT.85/22 CANONE ISTALLAZIONE FRECCHE DIREZIONALI DAL 12/10 AL 31/12/22	1.369,00
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2024	17		634,40
3	1081	100	PROVENTI INGRESSO PALAZZO TRINCI (RIL. IVA)	2024	1437	PROVENTI INGRESSO PALAZZO TRINCI ANNO 2024	210,72
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2024	14	RATEAZIONE CANONI DI LOCAZIONE MAGGIO/DICEMBRE 2020 GIUGNO/DICEMBRE 2021 GENNAIO/APRILE 2022 E RIDETERMINAZIONE RATE DILAZIONE N.54/2018	1.815,49
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2024	15	RATEAZIONE CANONI DI LOCAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2020 E RIDETERMINAZIONE RATE DILAZIONE N.63/2018	402,68
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2024	557	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2024	43.920,91
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2024	3688	LEGGE N. 56 DEL 28/02/1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2024 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TE	3.650,28
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2024	3690	LEGGE N. 56 DEL 28/02/1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2024 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TE	698,80
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2024	3692	LEGGE N. 56 DEL 28/02/1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2024 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TE	911,15
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2024	558	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2024	26.331,44
3	1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2024	1403	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA.DETERMINAZIONI	70.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2024	559	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2024	23.538,74
3	1121	102	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	2024	810	CANONE GESTIONE RETI GAS METANO ANNO 2024	107.234,16
3	1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2024	13076	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO GPL E LA CONCESSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI PER LE FRAZIONI DI COLLINA E DI MONTAGNA DEL COMUNE DI FOLIGNO ASSOGGETTATE A P.I.R. (PROGRAMMI INTEGRATI DI RECUPERO) PRIVE DI GAS METANO. PROROGA TECNICA DI ANNI 1 A VUS GPL SRL IN LIQUIDAZIONE.	14.200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1123	100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	2024	1548	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO	531,00
3	1123	103	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2024	1547	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO	70.207,46
3	1123	103	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2024	1554	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO	7.924,78
3	1123	103	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2024	1555	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO	46.246,21
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2024	102	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI ANNO 2024	11.758,94
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2024	561	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2024	41.839,04
3	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2024	3701	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI SCOPOLI ANNO 2024	2.777,06
3	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2024	3702	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI PONTECENTESIMO ANNO 2024	4.128,76
3	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2024	12787	CONTRATTO REP. N. 1981/88 INTEGRATO CONTRATTO REP. N. 22347/97 COOP. GESTIONI CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI - PRESA ATTO OCCUPAZIONE IMMOBILE SUCCESSIVA A SCADENZA CONTRATTUALE E ACCERTAMENTO ENTRATA	1.322,33
3	1162	100	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI	2024	14052	UTILIZZO SALA TORRINO MATRIMONIO DEL 05/01/25	204,15
3	1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2024	14018	COMPETENZE ANNO 2024	804,91
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2024	2	DELIBERA GC N. 152/2018. SCHEDA PAVI N. 3. PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ASTA PUBBLICA AGGIUDICATA CON ATTO N. 1699/2017. ACCERTAMENTO ENTRATA.	4.510,51
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2024	124	INTERESSI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI E RATEIZZAZIONI ANNO 2024	15,60
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2024	688	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	20,93
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2024	742	INTERESSI ATTIVI, DI MORA E DI MAGGIOR RATEAZIONE SU RUOLI ANNO 2024	575,33
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2024	1619	RUOLI TARI- INTERESSI-ANNO 2024	13,14
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2024	2340	RUOLI TASI -INTERESSI - ANNO 2024	1,58
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2024	2342	RUOLI IMU -INTERESSI- ANNO 2024	2,47
3	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2024	13771	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE PER I COMUNI DI SPELLO, NOCERA UMBRA, SELLANO, CANNARA, VALTOPINA ANNO 2023. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RIPARTO DELLA SPESA.	383,08

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2024	13772	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE PER I COMUNI DI SPELLO, NOCERA UMBRA, SELLANO, CANNARA, VALTOPINA ANNO 2023. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RIPARTO DELLA SPESA.	96,66
3	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2024	13773	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE PER I COMUNI DI SPELLO, NOCERA UMBRA, SELLANO, CANNARA, VALTOPINA ANNO 2023. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RIPARTO DELLA SPESA.	780,62
3	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2024	13774	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE PER I COMUNI DI SPELLO, NOCERA UMBRA, SELLANO, CANNARA, VALTOPINA ANNO 2023. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RIPARTO DELLA SPESA.	533,52
3	1302	100	CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT	2024	13982	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2024	30.030,25
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2024	5846	RIMBORSO UTENZE PALAZZO CANDIOTTI PER ACQUA - ENERGIA ELETTRICA - GAS E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ED ASCENSORE ANNO 2022	8.900,70
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2024	5876	RECUPERO SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA E ACQUA V. S.M. IN CAMPIS DA GIUGNO 2022 A DIC. 2023 E RIMB. ACC. FORNO COTTURA COME DA VS COMUNICAZIONI	400,25
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2024	9262	RECUPERO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS E ACQUA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023	1.282,95
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2024	9263	RECUPERO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS E ACQUA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024	1.272,44
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2024	10194	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA E MANUTENZIONI IMP. TERMICO-ASCENSORE E ANTINCENDIO PERIODO DA LUGLIO 2023 A GIUGNO 2024	12.468,19
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2024	12577	RIMBORSO UTENZE ENERGIA EL.-ACQUA-GAS EMANUTEN. IMP. ANTICENDIO / UTENZA GAS E MANUT.IMP. TERMICO PERIODI E MANUT. ASCENSORE PALAZZO TRIBUNALE PERIODO DA LUGLIO A DIC. 2023	556,96
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2024	12578	RIMBORSO UTENZE ENERGIA EL.-ACQUA-GAS EMANUTEN. IMP. ANTICENDIO / UTENZA GAS E MANUT.IMP. TERMICO PERIODI E MANUT. ASCENSORE PALAZZO TRIBUNALE PERIODO DA GEN-GIU 2024	731,64
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2024	12701	RIMBORSO SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFF. SPORTELLA MARINI - FOLIGNO PG LUGLIO-DIC. 2023 E GEN.-GIU. 2024	3.776,71
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2024	5911	SENTENZE TAR UMBRIA 61/2020 E CONSIGLIO DI STATO 3677/2024. CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCERTAMENTO ENTRATA	5.151,80

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2024	7967	ORDINANZA TRIBUNALE DI SPOLETO 24 MAGGIO 2024, R.G. 527/2024. CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SOPESE LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCERTAMENTO ENTRATA.	311,85
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2024	8014	SENTENZA CORTE DI APPELLO PERUGIA N. 163/2023. CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCERTAMENTO ENTRATA	42,58
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2024	6706	DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE ROTATORIA S.G. PROFIAMMA FOLIGNO- SINISTRO N. 1642024000000014 DEL 15/05/2024- RIF. 9094 3	310,22
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2024	13907	RIMBORSI SPESE PERSONALE DELL'ENTE COMANDATO OD ASSEGNATO FUNZIONALMENTE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI. ANNO 2024.	105.620,40
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2024	13908	RIMBORSI SPESE PERSONALE DELL'ENTE COMANDATO OD ASSEGNATO FUNZIONALMENTE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI. ANNO 2024.	5.087,74
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2024	13909	RIMBORSI SPESE PERSONALE DELL'ENTE COMANDATO OD ASSEGNATO FUNZIONALMENTE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI. ANNO 2024.	1.095,99
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2024	13910	RIMBORSI SPESE PERSONALE DELL'ENTE COMANDATO OD ASSEGNATO FUNZIONALMENTE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI. ANNO 2024.	159.718,80
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2024	13911	RIMBORSI SPESE PERSONALE DELL'ENTE COMANDATO OD ASSEGNATO FUNZIONALMENTE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI. ANNO 2024.	36.763,07
3	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2024	14053	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2024	75.000,00
3	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2024	14054	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2024	59.935,08
3	1343	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (U.CAP. 6259)	2024	1553	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO	85,00
3	1343	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE COATTIVA CONCESSIONARIO (U.CAP. 6259.101)	2024	7870	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. CIG: 9525922F80. PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2024.	3.247,78
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2024	303	SPESE DI NOTIFICA E POSTALI SU SANZIONE AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2024	88.960,83
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2024	743	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2012 - SPESE ANNO 2024	10,26
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2024	744	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 - SPESE ANNO 2024	10,15
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2024	2595	ORDINANZA 66 DEL 26/02/204 SANZ AMMINISTRATIVA VIOLAZ ART 21 REGOLAM GESTIONE RIFIUTI URBANI	15,00
3	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2024	3761	ORDINANZA N 57 DEL 20/01/23 VERB 146/22 -SANZ AMM.VA VIOAZ ART 21	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2024	4480	SPESE ORDINANZA	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2024	4481	SPESE ORD 450/23	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2024	4482	SPESE ORD 441 /23	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2024	4483	SPESE ORD 416/23	15,00
3	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2024	14004	ORDINANZA 599/2024 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	2024	1572	POR FSE 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI -SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 REVOCA PARZIALE CONTRIBUTO rifer DD 571/2024	693,58
3	1348	103	RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)	2024	11797	PROGETTO PERSONALIZZATO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO SIG.RA G.C.	2.200,36
3	1390	100	RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2024	7171	RIMBORSO SPESE ELETTORALI CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9/06/2024	8.787,60
3	1390	100	RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2024	9421	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - RENDICONTO EFFETTI LETTERECCI	165,75
3	1392	100	RIMBORSO STATALE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE ( U. CAP. 1251.100-1252.100-1253.100)	2024	11614	INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PERIODO FEBBRAIO 2023 - DICEMBRE 2023 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SU RICHIESTA DEL QUESTORE DI PERUGIA	240,80
<b>Totale titolo 3</b>							<b>2.206.803,78</b>
4	1521	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE	2024	103	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE ANNO 2024	2.175,00
4	1560	100	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP.6755-6760.115-6760.116-6770-6801.105-7142.105-7154.3-7211.1-7330.113-7332.103-7382.2)	2024	1	SCHEDA PAVI N. 3. PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ASTA PUBBLICA AGGIUDICATA CON ATTO N. 1699/2017. CONCESSINE RATEIZZAZIONE.	27.842,66
4	1560	100	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP.6755-6760.115-6760.116-6770-6801.105-7142.105-7154.3-7211.1-7330.113-7332.103-7382.2)	2024	7264	SDEMANIALIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DISPONIBILE DI PORZIONE DI AREA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. VENDITA CON IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA E COSTITUZIONE SERVITÙ DI CABINA ELETTRICA, SERVITÙ DI ELETTRODOTTO E SERVITÙ DI PASSAGGIO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	900,00
4	1562	100	INTROITI PER TRASF. DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' L. 448/98.	2024	13749	EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, PER LA PROPRIA QUOTA MILLESIMALE GENERALE, DELL'AREA GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE E ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SICILIA 40_RICHIEDENTI: L. S E L.S. (COD. ISTANZA N.	5.354,00
4	1562	100	INTROITI PER TRASF. DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' L. 448/98.	2024	13935	EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, PER LA PROPRIA QUOTA MILLESIMALE GENERALE, DELL'AREA GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE E ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RAFFAELLO SANZIO N 21_RICHIEDENTI: B.Z., D.L., F.L. (C	9.626,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1562	100	INTROITI PER TRASF. DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' L. 448/98.	2024	13937	EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, PER LA PROPRIA QUOTA MILLESIMALE GENERALE, DELL'AREA GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE E ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SICILIA N. 17 _RICHIEDENTE: D. F. (COD. IST	3.174,00
4	1563	100	INTROITI PER RIMOZIONE DEI VINCOLI L. 448/98 ART.31 C.45-50	2024	13750	EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, PER LA PROPRIA QUOTA MILLESIMALE GENERALE, DELL'AREA GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE E ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SICILIA 40 _RICHIEDENTI: L. S E L.S. (COD. ISTANZA N.	717,00
4	1563	100	INTROITI PER RIMOZIONE DEI VINCOLI L. 448/98 ART.31 C.45-50	2024	13936	EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, PER LA PROPRIA QUOTA MILLESIMALE GENERALE, DELL'AREA GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE E ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RAFFAELLO SANZIO N 21 _RICHIEDENTI: B.Z., D.L., F.L. (C	220,00
4	1563	100	INTROITI PER RIMOZIONE DEI VINCOLI L. 448/98 ART.31 C.45-50	2024	13938	EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, PER LA PROPRIA QUOTA MILLESIMALE GENERALE, DELL'AREA GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE E ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SICILIA N. 17 _RICHIEDENTE: D. F. (COD. IST	544,00
4	1647	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER OPERE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.7124.100)	2024	7224	ARTE DA INCIAMPO. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA FOLIGNO CONTEMPORANEA - "PALII D'AUTORE. LA MOSTRA IMPOSSIBILE" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI TREDICI PALII DE	26.535,00
4	1652	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	2024	67	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CARDUCCI (Ex Accertamento 2020.8801.1) (Ex Accertamento 2021.2325.1) (Ex Accertamento 2022.65.1) (Ex Accertamento 2023.52.1)	4.026,00
4	1658	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 7294.100)	2024	14056	D.G.R. 248 DEL 20/03/2024. RIPARTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DALLA NASCITA AI SEI ANNI. ANNO 2024	45.000,00
4	1660	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 6796.100)	2024	14057	D.G.R. 248 DEL 20/03/2024. RIPARTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DALLA NASCITA AI SEI ANNI. ANNO 2024	30.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1664	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C61B18000470004 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA LOC.UPPELLO (U. CAP.7459)	2024	70	TRASFERIMENTO PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' UPPELLO - DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO 08/11/2021 ALL.A (PUBBLICATO 22/11/2021) (Ex Accertamento 2022.4405.1) (Ex Accertamento 2023.55.1)	99.005,72
4	1701	100	PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD	2024	4873	DITTA OMA S.P.A. - AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO INDUSTRIALE IN VIA CAGLIARI - PROCEDIMENTO EX ART. 8 DPR N. 160/2010 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E RATEIZZAZIONE DELLA MONETIZZAZIONE.	17.201,86
4	1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2024	53	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1) (Ex Accertamento 2019.3787.1) (Ex Accertamento 2020.2483.1) (Ex Accertamento 2021.2335.1) (Ex Accertamento 2022.2726.1) (Ex Accertamento 2023.83.1)	228.267,50
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2024	24	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.136/2020 1 RATA	2.022,32
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2024	34	RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE N.4 DEL 19/04/2023. COD. ANAG. URBI N.172372	2,45
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2024	13744	P.EDILIZIA N. 475/2005 - P.C. N. 135/2015 - VARIANTE E CAMBIO INTESAZIONE PER OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.095,46
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2024	13983	PERMESSO A COSTRUIRE N. 229/2013- AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA - PRATICA EDILIZIA N. 76/1998 - C.I. 626/2015	1.856,77
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2024	13987	PERMESSO A COSTRUIRE N. 274/2012- AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA - PRATICA EDILIZIA N. 52/2001 - C.I. 1023/2012	679,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2024	13994	PRATICA EDILIZIA 332/2013- P.C. N. 88/2018 - C.I. 1848/2018 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 66735/2024	4.063,90
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2024	14010	PERMESSO A COSTRUIRE N.94/2024 - C.I. 596/2024- CONDOMINIO VILLETTE MONTE PIZZUTO - ONERI URB. PRIMARIA	955,50
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2024	23	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.136/2020 1 RATA	2.253,44
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2024	35	RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE N.4 DEL 19/04/2023. COD. ANAG. URBI N.172372	58,68
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2024	13742	P.EDILIZIA N. 475/2005 - P.C. N. 135/2015 - VARIANTE E CAMBIO INTESAZIONE PER OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.324,28
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2024	13981	PERMESSO A COSTRUIRE N. 229/2013- AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA - PRATICA EDILIZIA N. 76/1998 - C.I. 626/2015	2.618,70
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2024	13986	PERMESSO A COSTRUIRE N. 274/2012- AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. 65465/24- PRATICA EDILIZIA N. 52/2001 - C.I. 1023/2012	957,78
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2024	13993	PRATICA EDILIZIA 332/2013- P.C. N. 88/2018 - C.I. 1848/2018 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 66735/2024	4.912,75
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2024	14009	PERMESSO A COSTRUIRE N.94/2024 - C.I. 596/2024- CONDOMINIO VILLETTE MONTE PIZZUTO - ONERI URB. PRIMARIA	1.064,70
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	25	CONTRIBUTO COSTO DICOSTRUZIONE PRAT.136/2020 1 RATA	3.560,89
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	36	RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE N.4 DEL 19/04/2023. COD. ANAG. URBI N.172372	42,87
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	6033	2' E 3' RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 436/2010 - PROT. 41410 DEL 16/5/2024.	5.990,05

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	7875	PRT. EDIL. N. 108/2010 COD.IST.36282010 PERM. COSTR. 178 DEL 30/06/2011 CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE	2.811,60
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	10192	PRATICA EDILIZIA N. 413/2004 - PERMESSO A COSTRUIRE 126/2014- C.I. 881/2014 - II E III RATA COSTO COSTRUZIONE	2.152,07
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	10195	2 E 3 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.126/13 PERM.231/13 IST.739/23	296,79
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	10199	PRATICA EDIL. 144/2000 - C.I. 1530/2015 - PERMESSO A COSTR. 172/2015- AVVISO COSTITUZIONE IN MORA- 1-2-3 RATA C.COSTRUZIONE	2.868,33
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	11633	PRATICA EDILIZIA 241/2011- P.C. 52/2012- CODICE ISTANZA 794/2011 2 E 3 RATA COSTO COSTRUZIONE- AVVISO DI COST. IN MORA	3.113,10
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	12827	P.E. 628/2001 - C.I. 1845/2014 - PERMESSO A C. 181/2014 - 2-3 RATA COSTO COSTR. - AVVISO COSTITUZIONE IN MORA PROT. 70588/2024	2.735,75
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	13746	P.EDILIZIA N. 475/2005 - P.C. N. 135/2015 - VARIANTE E CAMBIO INTESTAZIONE PER COSTO COSTRUZIONE	671,18
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	13984	PERMESSO A COSTRUIRE N. 229/2013- AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA - PRATICA EDILIZIA N. 76/1998 - C.I. 626/2015	2.759,36
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	13985	PERMESSO A COSTRUIRE N. 229/2013- AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. 61265/2024- PRATICA EDILIZIA N. 76/1998 - C.I. 626/2015 MAGGIORAZIONI	2.893,93
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	13988	PERMESSO A COSTRUIRE N. 274/2012- AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. 65465/24 - PRATICA EDILIZIA N. 52/2001 - C.I. 1023/2012	523,75
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	13990	PERMESSO A COSTRUIRE 202/2013 - PRATICA EDILIZIA 403/2007 - C. I. 1226/2011 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. 65471/2024	4.305,11
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	13995	PRATICA EDILIZIA 332/2013- P.C. N. 88/2018 - C.I. 1848/2018 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 66735/2024	8.834,36
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	13997	PRATICA EDILIZIA 332/2013- P.C. N. 88/2018 - C.I. 1848/2018 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 66735/2024	8.834,36
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	14000	PRATICA EDILIZIA 123/2014- P.C. N. 155/2014 - C.I. 719/2014 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 70596/2024	508,10
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	14011	PERMESSO A COSTRUIRE N.94/2024 - C.I. 596/2024- CONDOMINIO VILLETTE MONTE PIZZUTO - COSTO CPSSTRUZIONE	882,87
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2024	14012	PRATICA EDILIZIA 236/2013 - PERMESSO A COSTR. N. 39/2014 - C.I. 174/2014 - AVVISO COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 70602/2024	1.416,30
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	37	RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE N.4 DEL 19/04/2023. COD. ANAG. URBI N.172372	41,60
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	705	ORD N 34 DEL 02/02/24 C.E. R/3594 PROV V DI AMMISSIBILITA' I.ACC DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ARTE 154 . C.C. 347/23 CECCHI PAOLA/MARSILI PIERINA	1.200,00
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	728	ORD 45 DEL 14/02/24 CONT ED R 3497 AMMISSIBILITA' IST ACCERT CONFORMTIA' AI SENSI ART 154. C.I. 1500/22 (GENTILI CLAUDIO- POLITI PIERANGELA)	5.525,76



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	3806	ORDINANZA N 142 DEL 29/03/24 CONT EDILIZIO R/3643 IST ACCERTAM CONFORMITA' ART 154 P.E. 22/2023 C. 1927/2023	7.588,41
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	4609	ORDINANZA N 206 DEL 02/05/24- RICHIAMATA SU ORD. 564 E 565 CONTENZ,EDILIZIO R/3695 PROVV.AMMISSIBILITA ACC CONFORMITA AI SENSI ART 154 .P.E. 192/2010 C.I. 1237/16	25.904,36
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	6047	MAGGIORAZ. PER RITARD. PAGAM. 2' E 3' RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 436/2010 - PROT. 41410 DEL 16/5/2024.	2.396,02
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	10184	ORD 410 DEL 21/08/24 PROVV AMMISSIBILITA' IST ACCERTAMENTO CONFORMITA P.E. 27/24 C.I. 2181/24	5.000,00
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	10200	PRATICA EDIL. 144/2000 - C.I. 1530/2015 - PERMESSO A COSTR. 172/2015- AVVISO COSTITUZIONE IN MORA - MAGGIORAZIONI RITARDO PAG.TI	2.885,33
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	11634	PRATICA EDILIZIA 241/2011- P.C. 52/2012- CODICE USTANZA 794/2011 SANZIONI SU 2 E 3 RATA COSTO COSTRUZIONE- AVVISO DI COST. IN MORA PROT. 55695/24	1.245,24
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	12811	P.E. 926/2004 - ACQUISIZIONE AGIBILITA' - AVVISO COSTITUZIONE IN MORA SANZIONE PER RITARDATO PAG.TO	608,37
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	12826	P.E. 628/2001 - COD.ISTANA 1845/2014 - PERMESSO A COSTR. 181/2014 SANZIONI PER RITARDATO PAG.TO 3 RATA ONERI- AVVISO COST. IN MORA N.70588/2024	2.776,89
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	13989	PERMESSO A COSTRUIRE N. 274/2012- AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. 65465/24 - PRATICA EDILIZIA N. 52/2001 - C.I. 1023/2012 MAGGIORAZIONI	780,41
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	13991	PERMESSO A COSTRUIRE 202/2013 - PRATICA EDILIZIA 403/2007 - C. I. 1226/2011 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. 65471/2024 - MAGGIORAZIONI	2.837,85
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	13992	PERMESSO A COSTRUIRE259/2012 - PRATICA EDILIZIA 684/2006 - C. I. 620/2011 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. 65476/2024 - MAGGIORAZIONI	739,65
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	13996	PRATICA EDILIZIA 332/2013- P.C. N. 88/2018 - C.I. 1848/2018 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 66735/2024- MAGGIORAZIONI	7.124,40
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	13999	PRATICA EDILIZIA 332/2013- P.C. N. 88/2018 - C.I. 1848/2018 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 66735/2024- MAGGIORAZIONI	1.828,48
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	14001	PRATICA EDILIZIA 123/2014- P.C. N. 155/2014 - C.I. 719/2014 - AVVISO DI COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 70596/2024	770,39

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	14013	PRATICA EDILIZIA 236/2013 - PERMESSO A COSTR. N. 39/2014 - C.I. 174/2014 - AVVISO COSTITUZIONE IN MORA PROT. N. 70602/2024- MAGGIORAZIONI	1.866,48
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	14014	ORDINANZA N. 555/2024 - C.I. 1546/2019- UMI 12 SANT'ERACLIO- L.R. 1/2015 ACC. DI CONFORMITA	1.200,00
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	14016	ORDINANZA N.590/2024- PRATICA EDILIZIA N. 31/2024 - COD. ISTANZA 2606/2024 -CONTEZIOSO EDIL. R/3731	1.143,55
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	14017	ORDINANZA N. 603/2024- PRATICA EDIL. 85/2006 - C.I. 1010/2024- CONTENZIOSO EDIL. R/3702- AMMIN.CONDOMINIO NIZZI ILARIA	1.200,00
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2024	14020	ORD. 626/2024 - PRATICA EDILIZIA N. 149/2017 - COD. ISTANZA 3758/2024- COMTENZIOSO EDIL. R/3746	1.200,00
4	1743	100	SANZIONI PER ABUSI AMBIENTALI D.LGS. 42/2004 (u. CAP. 6767.100)	2024	14005	ORD. 604 DEL 04/12/2024 - SANZIONI ABUSO AMBIENTALE REALIZ. OPERE IN DIFFORMITA' DA AUTORIZZAZIONE- COOBLIGATI PONTI MARIA RITA - QUEZADA ANIBAL JOSE	2.840,51
4	1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	2024	54	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. PRESA ATTO DELLACONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C69J18 (Ex Accertamento 2020.8797.1) (Ex Accertamento 2021.2338.1) (Ex Accertamento 2022.2729.1) (Ex Accertamento 2023.85.1)	48.630,33
4	1757	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	2024	75	CONTRIBUTO INTERVENTO TORRE CINQUE CANTONI. RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO (Ex Accertamento 2020.8799.1) (Ex Accertamento 2021.2341.1) (Ex Accertamento 2022.78.1) (Ex Accertamento 2023.64.1)	25.824,41
4	1757	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	2024	1400	OGGETTO:ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56/2018: INTERVENTO TORRE CINQUE CANTONI -RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO".IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIV	52.088,65
4	1765	102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.101)	2024	49	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014-2020, AZIONE 5.2.1 SECONDO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE. APP (Ex Accertamento 2023.9470.1)	212.096,16
4	1765	102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.101)	2024	2570	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014-2020, AZIONE 5.2.1 SECONDO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE. APP (Ex Accertamento 2023.9470.1)	3.903,84
4	1771	100	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (U.CAP.7484.100)	2024	2571	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARI (Ex Accertamento 2023.9666.1)	7.640,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1771	100	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (U.CAP.7484.100)	2024	2572	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Ex Accertamento 2023.9667.1)	8.360,00
4	1776	100	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (U.CAP.7285.100)	2024	76	(Ex Accertamento 2022.9930.1) (Ex Accertamento 2023.69.1)	123.192,38
4	1776	100	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (U.CAP.7285.100)	2024	77	PNRR_MMISSIONE 4COMPONENTE1INVESTIMENTO1.1: DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU -CUP:C65E22000020006 - (Ex Accertamento 2023.3232.1)	89.311,33
4	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	2024	3779	EDIFICIO N. 3016 - PRIORITÀ "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI (D.G.R. 290/2019 - D.G.R. 64/2020	31.335,23
4	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	2024	12852	EDIFICIO N. 2174 - PRIORITÀ "C" - CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 1997 - RECUPERO DELLE SOMME EROGATE A SEGUITO DEI REVOCA DEL CONTRIBUTO - CUP C63F99	182,80
4	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	2024	12853	EDIFICIO N. 2825 - PRIORITÀ "A" - CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 1997 - REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE - CUP C63F10000480008	55.523,00
4	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	2024	12854	EDIFICIO N. 2825 - PRIORITÀ "A" - CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 1997 - REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE - CUP C63F10000480008	9.368,78
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2024	2577	PIR DI VOLPERINO - UMI 10 - CONSORZIO "CASA DOSOLA DI VOLPERINO" - PRIORITÀ: 1- CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI RE (Ex Accertamento 2023.8274.1)	1.202,92
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2024	4631	Rateizzazione consorzio ZOE	227,62
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2024	12712	PIR DI SANT'ERACLIO- UMI 4 CONSORZIO IL CASTELLO II - PRIORITÀ: 1 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI RETTIFICA DEL	1.253,21
4	1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	2024	55	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 PARCO URBANO DIFFUSO (Ex Accertamento 2019.12085.1) (Ex Accertamento 2020.2491.1) (Ex Accertamento 2021.2347.1) (Ex Accertamento 2022.2737.1) (Ex Accertamento 2023.89.1)	245.701,29
4	1787	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.2-CUP C44H22000210006 TRASF.IN C/CAPITALEPERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (U.6735-6736-6737-6738-6739)	2024	50	PNRRMISURA5,INVESTIMENTO1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI GUALDO CATTANEO. (Ex Accertamento 2023.9528.1)	78.500,83

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
4	1817	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C62C21001090001 RIGENERAZIONE URBANA-RIFUNZ.AREA EX FORO BOARIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO (U.CAP.7605.100)	2024	83	CONTRIB.RIGENERAZIONE URBANA - RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA EX FORO BOARIO PER REALIZZAZ.NUOVO PLESSO SCOLASTICO (Ex Accertamento 2022.6904.1) (Ex Accertamento 2023.73.1)	198.564,25
4	1819	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (U.CAP.7607.100)	2024	57	CONTRIB.RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI ATTUAZIONE DI PARTE DEL PARCO DELL'AEROPORTO (Ex Accertamento 2022.6906.1) (Ex Accertamento 2023.91.1)	193.242,32
4	1820	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA-PARCO DEL TOPINO (U. CAP. 7608.100)	2024	59	CONTRIB.RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO DA SPORTELLA MARINI A PONTE S.MAGNO (Ex Accertamento 2022.6907.1) (Ex Accertamento 2023.92.1)	432.263,41
4	1821	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA-AREE VALLE DEL MENOTRE (U. CAP. 7609.100)	2024	60	CONTRIB.RIGENERAZIONE URBANA - AREE DI PROTEZIONE CIVILE LUNGO LA VALLE DEL MENOTRE (Ex Accertamento 2022.6908.1) (Ex Accertamento 2023.93.1)	171.910,38
4	1822	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (U.CAP. 7610.100)	2024	62	CONTRIB.RIGENERAZIONE URBANA - COMPARTO DEL CENTRO STORICO VIA PIERANTONI E OSTELLO DELLA GIOVENTU' (Ex Accertamento 2022.6909.1) (Ex Accertamento 2023.94.1)	160.448,33
4	1823	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO B (U. CAP.7611.100)	2024	64	CONTRIB.RIGENERAZIONE URBANA - COMPARTO DEL CENTRO STORICO DA VIA BOLLETTA ALL'EX MOLINO PAMBUFFETTI (Ex Accertamento 2022.6910.1) (Ex Accertamento 2023.95.1)	96.822,25
4	1839	100	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (U.CAP.7314.100)	2024	89	BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020" - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SPORTELLA MARINI CONVERSIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO ED EFFICIENTAM. ENERGETICO SPOGLIATOI C64J22000460008. (Ex Accertamento 2023.8736.1)	42.884,95
4	1840	100	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (U.CAP.7314.100)	2024	90	RIQUALIFICAZ. IMPIANTI SPORTIVI SPORTELLA MARINI CONVERSIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO ED EFFICIENTAM. ENERGETICO SPOGLIATOI ("SPORT E PERIFERIE 2020) C64J22000460008 CO-FINANZ. (Ex Accertamento 2023.8738.1)	7.863,81
<b>Totale titolo 4</b>							<b>2.956.701,42</b>
9	2330	100	RITENUTE SU RETRIBUZIONI-CESSIONI CONTO TERZI- (U. CAP.8770)	2024	14021	TRATTENUTE A CARICO DEI DIPENDENTI PER ATTI DI PIGNORAMENTO NOTIFICATI ALL'ENTE DATORE DI LAVORO - DET. 363/2024.	260,00
9	2410	101	RITENUTE IRPEF - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (U. CAP.8850.101)	2024	13965	RESTITUZIONE QUOTA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO CON MANDATO N.22450/2024, PER ERRATO CALCOLO RITENUTA FISCALE.	40,00
9	2490	100	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (U. CAP.8930)	2024	410	SERVIZIO ECONOMATO - CHIUSURA GESTIONE ANNO 2023 - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ANNO 2024.	20.000,00
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2024	47	BIBLIOTECA COMUNALE - GIORNALI QUOTIDIANI E SETTIMANALI FUORI ABBONAMENTO DA ACQUISTARE IN EDICOLA - RIMBORSO ANTICIPO ECONOMALE	739,90
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2024	477	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTIDIANI E RIVISTE FUORI ABBONAMENTO DA ACQUISTARE IN EDICOLA - ANNO 2024 - SECONDO ANTICIPO ECONOMALE	2.500,00
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2024	732	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO RIFERIMENTO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	4.284,46

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2024	5761	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTIDIANI E RIVISTE FUORI ABBONAMENTO DA ACQUISTARE IN EDICOLA - TERZO E ULTIMO ANTICIPO ECONOMALE	2.593,90
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2024	1589	MAV ANAC N. 01030662400341318 III QUADRIMESTRE 2023-COMUNE DI FOLIGNO-QUOTA LAVORI-BOLL.EC N. 33 DEL 08/03/2024;	1.245,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2024	11662	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC I QUADRIMESTRE 2024-MAV 01030663796611067 BOLL.151 DEL 17/092024	35,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2024	11663	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC II QUADRIMESTRE 2024-PAGO PA CODICE AVV. 3010 3001 9852 0367 63 BOLL.196/24	695,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2024	3571	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE - ESERCIZIO 2024	900,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2024	3572	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE - ESERCIZIO 2024	900,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2024	3573	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE - ESERCIZIO 2024	900,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2024	3574	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE - ESERCIZIO 2024	900,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2024	3575	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE - ESERCIZIO 2024	900,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2024	3576	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE - ESERCIZIO 2024	900,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2024	3577	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO 2024	900,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2024	9440	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI E PROMOSSE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. ESERCIZIO 2024	200,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2024	562	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2024	420,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2024	11591	L.R. N. 2/2018 E DGR N. 461 DEL 10/06/2020: PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024.	387,30
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2024	14058	ORD.402/24 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONCESSIONE LOCULO TOMBETTA	215,25
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2024	443	TARI TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024	182.388,14

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Note Accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2024
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2024	1019	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI PRECEDENTI -	33,14
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2024	2894	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2018 2019 2020 2021 2022 - 2023 (1° EMISSIONE 2024)	9.670,85
9	2535	100	SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (U. CAP. 8975.100)	2024	113	SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - VISURE CATASTALI - RISCOSSI DALL'ECONOMO	19,00
9	2538	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (U. CAP. 8978)	2024	12976	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA` ELETTRONICHE MESE NOVEMBRE 2024	6.178,72
9	2538	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (U. CAP. 8978)	2024	13958	CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DICEMBRE 2024	5.104,16
9	2542	100	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI (U.CAP.8973)	2024	11172	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI (U.CAP.8973)	13.405,58
9	2707	100	INCASSI SU BORSELLINO ELETTRONICO (U. CAP. 8997.100)	2024	291	INCASSI SU BORSELLINO ELETTRONICO ANNO 2024	150,00
Totale titolo 9							256.865,40
			Totale anno 2024				17.341.416,38
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI							46.515.578,16

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	2767	101	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONI URGENTI SISMA 26/09/97 ORD. 61/97 (E. CAP. 553/1)	1998	9649	[SUB 1998.160.1] ORD. 61/97 EDIF. 1553 CONTI ENNIO	78.754,35
<b>Totale titolo 2</b>							<b>78.754,35</b>
			<b>Totale anno 1998</b>				<b>78.754,35</b>
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10917	[SUB 1999.188.1] L. 61/98 ART.4 EDIF. N. 3229 MAGGIO	49.017,08
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10925	[SUB 1999.188.1] L. 61/98 ART.4 EDIF. N. 2211 BARTOL	7.134,57
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10939	[SUB 1999.188.1] L. 61/98 ART.4 EDIF. N. 2024 MONTEN	45.326,58
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10944	[SUB 1999.188.1] L. 61/98 ART.4 EDIF. N. 2954 MATTON	43.847,67
2	7298	101	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART.4 L.61/98 (E. CAP.1779/1)	1999	10892	[SUB 1999.187.1] L.61/98 ART.4 EDIF. N. 2258 BOSCO I	26.214,63
2	7298	101	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART.4 L.61/98 (E. CAP.1779/1)	1999	10901	[SUB 1999.187.1] L.61/98 ART.4 EDIFICIO 3510 SQUADRO	20.874,48
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	1999	10970	[SUB 1999.189.1] L. 61/98 ART.3 PROGR. ANNIFO UMI 33 AGGR. 19 EX CANTONI CESARE	18.680,57
2	7454	102	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. CAP.1780/2)	1999	10998	[SUB 1999.191.1] L. N.61/98 ART.3 CUPIGLIOLO UMI 8 RONCHETTI NICOLA	67.987,19
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11012	[SUB 1999.415.1] L.61/98.CAPODACQUA UMI 20 CTR. COSTI DI GESTIONE - BARBERINI LUCA	2.053,27
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11015	[SUB 1999.415.1] L.61/98.ANNIFO UMI 84 CTR.COSTI GESTIONE - BARTOLINI MASSIMO	3.548,79
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11017	[SUB 1999.415.1] L.61/98 COLFIORITO UMI 70 CTR. COSTI GESTIONE - MANCINI ANDREA	5.203,59
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11022	[SUB 1999.415.1] L.61/98. ANNIFO UMI 51 CTR COSTI DI GESTIONE - ORAZI SERVILIO	5.597,78
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11031	[SUB 1999.415.1] L.61/98 ART. 3 FIORENZUOLA UMI 9/5/6 - FRASCONI GIOVANNI	874,38
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11033	[SUB 1999.415.1] L.61/98. CENTRO STORICO UMI 104 CTR COSTI DI GESTIONE BASTIANELLI CLAUDIA	448,07

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11035	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART. 3 UMI 19 VOLPERINO CTR COSTI DI GESTIONE PISELLO PAOLO	3.551,40
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11039	[SUB 1999.415.1  L.61/98.VIONICA UMI 5 CTR COSTI GESTIONE - BARBERINI LUCA	978,82
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11045	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART. 3 UMI 38 SCOPOLI CTR COSTI GESTIONE DE SANTIS ANTONIO	834,60
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11046	[SUB 1999.415.1  L.61/98. VOLPERINO UMI 27 CTR COSTI GESTIONE DE SANTIS ANTONIO	1.902,78
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11047	[SUB 1999.415.1  L.61/98.BELFIORE UMI 62/68/75/74 CTR COSTI GESTIONE GIANNICO VITO LEONARDO	2.080,47
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11049	[SUB 1999.415.1  L.61/98.CENTRO STORICO A UMI 7 CTR COSTI GESTIONE RICCIOLINI CESARE	7.015,42
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11050	[SUB 1999.415.1  L.61/98. VERCHIANO UMI 54/55/61 CTR COSTI GESTIONE GUBBIOTTI GRAZIANO	5.594,38
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11055	[SUB 1999.415.1  CUP C63F01000190008 COLFIORITO UMI 154 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO VIA ADRIATICA UMI 154	975,30
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11059	[SUB 1999.415.1  L.61/98. COSTA D'ARVELLO UMI 5/8 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE BRANDI GIACOMO	1.846,88
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11064	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART. 3 UMI 2 CUPACCI CTR COSTI GESTIONE DE SANTIS ANTONIO	774,43
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11065	[SUB 1999.415.1  L.61/98.CASSIGNANO UMI 2/4/9/31 CTR COSTI GESTIONE GRAZIONSI ELIO	5.577,03
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11070	[SUB 1999.415.1  L.61/98.CONTRIBUTO COSTI DI GEST UMI 14,54 CENTRO STORICO - PROIETTI FLORITA	872,00
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11079	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART.3 UMI 32/33/35 CAPODACQUA CTR COSTI GESTIONE TAMBURINI ROBERTO	1.771,15
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11084	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART. 3 UMI 1 VOLPERINO CTR COSTI GESTIONE PARRONI GIANCARLO	4.512,66



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11085	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART.3 UMI 14/53 CENTRO ST. CTR COSTI GESTIONE CHIUCCHIO ANGELO	5.427,52
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11092	[SUB 1999.415.1  L.61/98.ANNIFO UMI 96/97 CTR COSTI GESTIONE - SAMPAOLO GERMANO	5.927,63
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11094	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART. 3 UMI 101/137 BELFIORE - OTTAVIANI OMERO	917,91
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11095	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART. 3 BELFIORE UMI 102 CTR COSTO GESTIONE - OTTAVIANI OMERO	835,35
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11098	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART. 3 CTR COSTO DI GESTIONE UMI 9-14-17 CARIGI PIERGIORGIO	4.784,72
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11114	[SUB 1999.415.1  L.61/98.CERRITELLO UMI 1/8 CTR COSTI GESTIONE INNOCENZI VENANZO	1.747,95
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11116	[SUB 1999.415.1  L.61/98.RASIGLIA UMI 28/29 CTR.COSTI GESTIONE RANIERI GIAN VITO	8.110,90
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11120	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART. 3 BELFIORE UMI 110 SAL	918,91
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11125	[SUB 1999.415.1  L.61/98 UMI 17/14/9/7/6 SEGGIO 3 CT	9.148,46
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11129	[SUB 1999.415.1  L.61/98.POPOLA UMI 10 CTR COSTI GES	945,80
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11130	[SUB 1999.415.1  L.61/98 ART. 3 S. VITTORE UMI 7 CTR	1.962,73
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11172	[SUB 1999.893.1  L. N.61/98 ART.3 / RASIGLIA UMI 19	180,00
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11174	[SUB 1999.920.1  L. 61/98 ART.3 UMI 2 CROCE DI VERCH	3.382,61
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11175	[SUB 1999.920.1  L. 61/98 ART. 3 CTR COSTO GESTI. CE	1.175,94

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11178	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 ART. 3 CTR COSTO GESTI. UM	425,96
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11185	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 CENTRO ST. B. UMI 152 BALD	1.200,05
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11187	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 PONTE S. LUCIA UMI 8/9 CTR	758,73
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11189	[SUB 1999.920.1] L.61/98 VESCIA UMI 28 CTR COSTI GES	659,29
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11195	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART. 3 CAMINO UMI 12 CT	1.307,20
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11197	[SUB 1999.920.1] C63F01000480008 LEGGE 61/98 ART.3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE LA SPIAZZA UMI 1-2-3 PRESIDENTE GIANNICO VITO LEONARDO	2.065,46
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11198	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 CENTRO STORICO UM	435,90
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11200	[SUB 1999.920.1] L.61/98 ART.3 CEN.ST. A UMI 48 CTR	452,51
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11202	[SUB 1999.920.1] L.61/98 ART.3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CAPODACQUA UMI 43 E 46 CONSORZIO "ARCO DI NALLI" - CONGIUNTI GIUSEPPE	1.031,47
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11204	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 ART.3 CENTRO ST.C UMI 8,51	1.351,92
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11208	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 CENTRO STORICO UM	1.092,05
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11217	[SUB 1999.920.1] L.61/98 CROCE DI VERCHIANO UMI 6 CT	1.059,64
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11225	[SUB 1999.920.1] CENTRO ST. C UMI 15,54 CTR COSTI GE	1.924,94
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11228	[SUB 1999.920.1] L.61/98 ART.3 ANNIFO UMI 59 CTR COS	5.335,55

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11229	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 UMI 4 CROCE DI VE	3.732,79
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11231	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 / ANNIFO UMI 75/82 CTR COS	3.768,60
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11232	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 / ARVELLO UMI 13 CTR COSTI	3.242,73
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11233	[SUB 1999.920.1] L. 61/98/ CASENOVE UMI 36/34/35 BIS	6.068,66
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11234	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 CTR C.GEST.CENT.STORICO C	1.131,42
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11238	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 AT.3 COLFIORITO UMI 142 CONSORZIO "COLFIORITO 2000" EX PRESIDENTE LAURENZI MARIA VERONICA	801,50
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11240	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 UMI 37/18/46 VOLP	5.890,88
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11242	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 UMI 19/55 RASIGLI	4.244,12
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11248	[SUB 1999.920.1] CENTRO STORICO D UMI 109 CTR COSTI	184,09
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11250	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 CASSIGNANO UMI 6	931,90
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11254	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 CASENOVE UMI 3 CT	966,38
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11259	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 ARVELLO UMI 12 CT	3.397,29
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11260	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 CENTRO STORICO UM	5.138,32
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11263	[SUB 1999.920.1] LEGGE 61/98 ART.3 PISELLO PAOLO UMI	6.797,61

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11264	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 PALE UMI 21/22 CTR COSTI G	5.911,37
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11267	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 PE UMI 5 CTR COSTI DI GEST	987,52
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11268	[SUB 1999.920.1] L.61/98 VOLPERINO UMI 15 CTR CO/ ST	408,55
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11270	[SUB 1999.920.1] CUP C63F03000260008 L.61/98 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR SCOPOLI UMI 13-15 CONSORZIO MONTECAVALLO PRES. ARCANGELI PAOLO ERNESTO	910,75
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11273	[SUB 1999.920.1] L.61/98 CENTRO ST. A UMI 20/21 CTR	6.119,21
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11274	[SUB 1999.920.1] L.61/98. CENTRO STORICO E UMI 27 CT	7.955,42
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11275	[SUB 1999.920.1] L.61/98 CENTRO STORICO D UMI 18 CTR	1.175,94
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11286	[SUB 1999.920.1] LEGGE N.61/98 ART.3 CTR COSTO GEST.	624,34
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11287	[SUB 1999.920.1] L. 61/98 ART.3 UMI 1 CROCE DI VERCH	561,77
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11385	[SUB 1999.415.1] PIR di La Franca - UMI n. 15, 10, 12, 6, 8, 14, 9 e 11 - consorzio "La Franca 1" - C.U.P. C63F07000750008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici de	1.194,25
<b>Totale titolo 2</b>							<b>471.808,48</b>
				<b>Totale anno 1999</b>			<b>471.808,48</b>
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2003	10873	[SUB 2003.994.1] L. 61/98 ART.3 BELFIORE UMI 55 TEGLIA FILIPPO	22.108,82
<b>Totale titolo 2</b>							<b>22.108,82</b>
				<b>Totale anno 2003</b>			<b>22.108,82</b>
2	7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2004	11583	[SUB 2004.1485.1] ORD. 61/97 EDIF. N. 1056 BRANDI GIACOMO	29.773,27
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11253	[SUB 2004.1484.1] LEGGE 61/98 / EDIFICIO N. 2886 BENE	3.855,88
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11254	[SUB 2004.1484.1] LEGGE 61/98 EDIFICIO N. 2955 MATTONI GISMONDO.	18.402,56

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11293	[SUB 2004.1484.1  LEGGE 61/98 / EDIFICIO 3104 EX TUCCI MARIA ELISABETTA	35.636,18
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11334	[SUB 2004.1484.1  LEGGE 61/98. EDIFICIO 3509 SQUADRON	29.645,79
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11430	[SUB 2004.1484.1  LEGGE 61/98 ART. 4 EDIFICIO 3579 - PIOLI MARIO	6.176,69
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11431	[SUB 2004.1484.1  LEGGE 61/98 ART. 4 EDIFICIO 2312 - PIOLI MARIO	6.185,27
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11442	[SUB 2004.1484.1  LEGGE 61/98 ART. 4 EDIFICIO N. 2287 - SORDINI SORBI ALESSANDRO MARIA.	47.744,05
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11482	[SUB 2004.1484.1  LEGGE 61/98 ART. 4 EDIFICIO N. 3057 RICCI ANGELA.	16.994,16
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11595	[SUB 2004.1484.1  L. 61/98 ART.4 EDIF. N. 2211 BARTOLINI MARIA GABRIELLA	2.840,04
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11596	[SUB 2004.1484.1  L. 61/98 ART.4 EDIF. N. 2024 MONTENERO ROBERTO	89.142,09
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11597	[SUB 2004.1484.1  L. 61/98 ART.4 EDIF. N. 2954 MATTONI GISMONDO	6.635,56
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11024	[SUB 2004.1435.1  LEGGE 61/98. BELFIORE UMI 133 TEGLIA FILIPPO	51.137,01
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11027	[SUB 2004.1435.1  LEGGE 61/98 ART. 3 CASENOVE UMI 3 CORESI PIERLUIGI	82.164,97
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11036	[SUB 2004.1435.1  LEGGE 61/98 ART.3 S.ERACLIO UMI 12 - GIANNICO VITO LEONARDO	29.300,17
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11038	[SUB 2004.1435.1  LEGGE 61/98 ART.3 UMI 19 SOSTINO PRESIDENTE TILI FELICE	45.201,41
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11048	[SUB 2004.1435.1  LEGGE 61/98 ART.3 S.ERACLIO UMI 2 GIANNICO VITO LEONARDO	39.636,51
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11212	[SUB 2004.1435.1  LEGGE 61/98 ART.3 COLLE DI CAPODACQUA UMI 2 - EX PRESIDENTE BRUNELLI CARLO	13.499,06
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11618	[SUB 2004.1435.1  PIR di Casenove - Unit� Minima d'Intervento n.40 - Consorzio "La Lanterna" - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successi	40.024,41
<b>Totale titolo 2</b>							<b>593.995,08</b>
			<b>Totale anno 2004</b>				<b>593.995,08</b>
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11267	[SUB 2005.1996.1  LEGGE 61/98 ART. 3 VIONICA UMI 9 BARBERINI LUCA	14.687,22

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11513	[SUB 2005.1996.1] LEGGE 61/98 ART. 3 UMI 6 PIR CASENOVE UNICO PROPRIETARIO LAURENZI MAURO.	342.848,05
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11567	[SUB 2005.1996.1] LEGGE 61/98 ART.3 PIR ANNIFO UMI 65 -UNICA PROPRIETARIA ANSELMI VELIA VOLTURA A FAVORE DI ANGELI TERESA PROCURATRICE.	3.168,63
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11928	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61/98 CASENOVE UMI 34 CONSORZIO COLLE CASOLE PRESIDENTE SESTI SILVIO	66.823,66
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11929	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61/98 CASSIGNANO UMI 2-4-9 CONSORZIO LA MADONNINA PRESIDENTE GRAZIOSI ELIO	79.052,30
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11934	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61/98 CENTRO STORICO E UMI 9 CONSORZIO UMI 9 PRESIDENTE ALESSI LUCIO	69.231,14
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11012	[SUB 2005.2060.1] L.61/98 ART.3 CONTR.COSTI GEST. CON	6.577,39
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11015	[SUB 2005.2060.1] L.61/98 ART.3 CUPACCI UMI 7 CTR COS	1.056,90
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11019	[SUB 2005.2060.1] L.61/98 CONTR.COSTO GEST.C.S."D" UM	4.710,01
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11021	[SUB 2005.2060.1] L.61/98 CONTR.COSTO GEST.C.S."C" UM	536,75
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11023	[SUB 2005.2060.1] L.61/98 CONTR.COSTO GEST.CONS. C.S.	1.185,63
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11024	[SUB 2005.2060.1] L.61/98 CONTR.COSTO GEST.CONS.DE SA	1.310,27
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11031	[SUB 2005.2060.1] L.61/98 CAPODACQUA UMI 58 CONTR. CO	746,11
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11033	[SUB 2005.2060.1] L.61/98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CIFO	1.142,51
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11035	[SUB 2005.2060.1] L.61/98 CONTR.COSTO GEST CONS. BELF	1.109,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11037	SUB 2005.2060.1  L.61/98 PALE UMI 11 CONTR.COSTO GES	1.064,03
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11040	SUB 2005.2060.1  L.61/98.UMI 2 COLLE CAPODACQUA CTR COSTI DI GESTIONE	828,54
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11046	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTR.COSTO GEST.CONS. UMI	2.364,13
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11048	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTR.COSTO GEST.CONS. UMI	6.241,94
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11049	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTR.COST GEST.CONS.UMI 5	1.785,42
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11051	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTR.COSTO GEST.CONS.C. S.	1.084,46
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11054	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTR.GEST.CONS. COLLE S.LO	485,31
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11058	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CUPA	2.120,52
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11062	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CUPI	841,28
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11069	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTR.COSTO GEST.SCOPOLI UM	3.971,55
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11070	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 36 PIR VESCIA 'CONSORZIO MATTIOLI' PRES. SALVATORI FRANCESCO.	956,84
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11072	SUB 2005.2060.1  CUP 63F04000160008. L. 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZIO 'IMMOBILE VIA CESARE BATTISTI, 15' CENTRO STORICO D UMI 5	357,60
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11076	SUB 2005.2060.1  L.61/98 CONTRIB.GEST.CONS. C.S. "B"	560,25
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11077	SUB 2005.2060.1  L.61/98 / FONDI UMI 131 CONTRIB. GE	1.033,82

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11081	[SUB 2005.2060.1  L.61/98. CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR CENTRO STORICO A UMI 68 CONSORZIO SPADA 2002 PRESIDENTE GIANNICO VITO LEONARDO	871,07
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11083	[SUB 2005.2060.1  L.61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 136 CENTRO STORICO A - EX PRES. CANFARINI RENZA.	539,53
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11086	[SUB 2005.2060.1  L.61/98 / CONTR.COSTO GEST.CONS. CA	292,82
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11087	[SUB 2005.2060.1  L.61/98 / CONTR.COSTO GEST.CONS. C.	3.530,51
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11097	[SUB 2005.2060.1  L.61/98.BELFIORE UMI 134 CONTR. COS	529,81
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11099	[SUB 2005.2060.1  L.61/98 UMI 132/64/61/53/55/54/ 133	7.845,94
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11171	[SUB 2005.2060.1  LEGGE 61/98 ART. 3 PIR CENTRO STORICO "E" UMI 37 CONSORZIO "COLOMBA ANTONIETTI" CONTRIBUTO COSTI GESTIONE RONCHETTI DAVID - EX FEDERICI FRANCESCA	919,64
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11252	[SUB 2005.2060.1  LEGGE 61/98 ART. 3 UMI 18 VIONICA CONTRIB. COSTO DI GESTIONE BARBERINI LUCA	439,87
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11260	[SUB 2005.2060.1  LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 76 E 78 PIR BELFIORE 'CONSORZIO CASTELLO B' MATTONI GISMONDO	6.242,90
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11333	[SUB 2005.2060.1  LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 51-52 CAPODACQUA DE SANTIS ANTONIO	7.490,47
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11339	[SUB 2005.2060.1  LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 152-155 PIR CENTRO STORICO 'A'	6.223,22
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11362	[SUB 2005.2060.1  PIR di Leggiana - UMI 17, 33 e 37 - Consorzio "Leggiana centro" - Contributo costi di gestione del consorzio - Giannico Vito Leonardo.	6.023,36
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11440	[SUB 2005.2060.1  LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR COLFIORITO UMI 54 - CESTARELLI DANILO	499,29
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11478	[SUB 2005.2060.1  LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 40 PIR VOLPERINO PRESIDENTE MERCURI ARMANDO.	783,08



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11495	[SUB 2005.2060.1] LEGGE N. 61/98 ART. 3 CTR COSTO DI GESTIONE UMI 29 SOSTINO PROIETTI FLORITA	1.466,99
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11496	[SUB 2005.2060.1] LEGGE N. 61/98 ART. 3 CTR COSTO DI GESTIONE UMI 28-30-31 CASENOVE	1.662,26
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11608	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F09001270008. LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR VOLPERINO UMI 9 CONSORZIO PELATI PRESIDENTE BASTIANELLI CLAUDIA.	2.356,22
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11613	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F10000250008 LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR COLFIORITO UMI 74 PRESIDENTE DE SANTIS ANTONIO.	262,74
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11642	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F09001260008 LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR VESCIA UMI 3 CONSORZIO MIMMO PRESIDENTE NOCERA CARMELA.	866,51
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11646	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F10000370008 LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR CENTRO STORICO A UMI 78 PRESIDENTE PARRONI GIAN CARLO.	1.870,46
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11696	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F09000820008 LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZIO ARTI E MESTIERI 156 PIR CENTRO STORICO UMI 156 PRESIDENTE PISELLO PAOLO.	1.389,64
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11776	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F10000460008 LEGGE 61/98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZIO 'UMI 93 DI VIA PIERMARINI' PIR CENTRO STORICO 'A' PRESIDENTE SETTIMI RICCARDO	1.125,07
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11792	[SUB 2005.2060.1] PIR di Arvello - UMI 15 - Consorzio "Arvello UMI 15" - Contributo per i costi di gestione del consorzio - Brandi Giacomo - C.U.P. C63F10000320008.	1.977,20
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11868	[SUB 2005.2060.1] PIR di Ponte Santa Lucia - UMI 5 - Consorzio "Ponte Santa Lucia UMI 5" Contributo per i costi di gestione del consorzio -	4.991,57
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11951	[SUB 2005.2060.1] COSTI DI GESTIONE ANNIFO UMI 33 CANTONI CESARE	828,30
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11953	[SUB 2005.2060.1] COSTI DI GESTIONE CAPODACQUA VIA DEL BOTTEGHINO BRUNELLI CARLO	1.592,16
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11958	[SUB 2005.2060.1] COSTI DI GESTIONE SOSTINO CONSORZIO SOSTINO 3 SALUSTRI ANTONELLA	2.290,10
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11959	[SUB 2005.2060.1] COSTI DI GESTIONE VOLPERINO CONSORZIO LA PIAZZETTA DI VOLPERINO RONCHETTI DAVID	5.026,85

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11974	[SUB 2005.2060.1] LEGGE 61/98 ART. 3 PIR SEGGIO UMI 8 CONSORZIO 'SEGGIO 4' VOLTURA NOMINATIVO PRESIDENTE (EX ALESSANDRI RICCARDO)	3.389,71
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11975	[SUB 2005.2060.1] PIR di Casenove - Unit� Minima d'Intervento n. 40 - Consorzio "La Lanterna" - C.U.P. C61H14000150008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del	3.778,44
<b>Totale titolo 2</b>							<b>694.986,99</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2005	2131	DELLA BOTTE EDO -CASETTE LEGNO LOC.RASIGLIA REV. 8910/05	150,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2005	2383	BOCC-AREA PROGETTO ASSOC.RIMB.IVA SU LAVORI AGEQUAM.AEREOPORTO	11.572,12
<b>Totale titolo 7</b>							<b>11.722,12</b>
				<b>Totale anno 2005</b>			<b>706.709,11</b>
2	7454	106	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTO PER AZIONI SOSTITUTIVE L.R. 30/98 ART. 8 (E. CAP. 1780.6)	2006	2841	INTERVENTO SOSTITUTIVO P.I.R. CENTRO STORICO UMI 6,52	46.045,24
<b>Totale titolo 2</b>							<b>46.045,24</b>
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3478	OPERE URB. ZONA PIP-PACIANA CES-SIONE ENEL CABINA E RIP. QUOTE	590,34
<b>Totale titolo 7</b>							<b>590,34</b>
				<b>Totale anno 2006</b>			<b>46.635,58</b>
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11563	[SUB 2007.11562.1] AFFIDAMENTO INCARICO	6.728,94
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11564	[SUB 2007.11562.1] AFFIDAMENTO INCARICO	6.266,94
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11565	[SUB 2007.11562.1] AFFIDAMENTO INCARICO	4.137,24
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11683	[SUB 2007.11681.1] CUP: C69J12000200002 CIG: 4574412C30 - SPESE TECNICHE	3.303,16
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11691	[SUB 2007.11689.1] CUP: C69J12000200002 SPESE TECNICHE COMPRESI IVA ED ONERI	2.164,72
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11693	[SUB 2007.11689.1] CUP: C69J12000200002 INCENTIVO	6,71
<b>Totale titolo 2</b>							<b>22.607,71</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2007	5140	FELICETTI GIUSEPPE - CASETTA DI LEGNO - REV. 3334/07	150,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	6642	RESTITUZ. SPESE PER REALIZZAZ. CAB.ELETTRICA S.PAOLO-SOC. CER 3	6.560,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>6.710,00</b>

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
				<b>Totale anno 2007</b>			<b>29.317,71</b>
1	5322	100	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2008	10944	TRASPORTO PUBBL.LOCALE.RESTITUZ.QUOTA PARTE IVA ALLA REGIONE	1.280,04
<b>Totale titolo 1</b>							<b>1.280,04</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	9014	MELELLI VELIA - CASETTA LEGNO LOC.CASENOVE REV.5339/08	210,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	9017	SODI DANILO - CASETTA LEGNO REV. 6604/08	210,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	9023	POCCESCHI MARIA SANTA - CASETTA LEGNO ANNIFO - REV. 7502/08	210,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>630,00</b>
				<b>Totale anno 2008</b>			<b>1.910,04</b>
1	5322	100	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2009	7827	Trasporto Pubblico e Scolastico anno 2009. Integrazione impegni di spesa in relazione alla DGC 373 del 09/09/09, ed impegno di spesa per trasferimento alla Regione dell'Umbria del	10.134,56
<b>Totale titolo 1</b>							<b>10.134,56</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	2689	CASSETTA LEGNO LOC.CAPODACQUA REV.2690/09	210,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	4718	CASSETTA IN LEGNO LOC.ANNIFO REV.6571/09	210,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	7177	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CROCE DI VERCHIANO REV.15878/09	210,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	8378	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CUPIGLIOLO CIV.2 REV.17310/09	210,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>840,00</b>
				<b>Totale anno 2009</b>			<b>10.974,56</b>
1	5322	100	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2010	6846	Contratto di servizio di cui al D.Lgs. 422/97. Rimborso IVA ai sensi del DPCM 22.12.2000 competenza 2010.	56.394,71
<b>Totale titolo 1</b>							<b>56.394,71</b>
2	7262	105	PROGRAMMI DISSESTI IDROGEOLOGICI P.I.R.	2010	7781	PIR Gruppo 8 (Camino, Cerritello, Collazzolo, Colle di Verchiano, Crescenti, Curasci, Roccafranca, Verchiano, Vionica). Realizzazione collegamento linea GPL tra Vionica e Collazzol	11.000,00
<b>Totale titolo 2</b>							<b>11.000,00</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	3163	LOCALE EX CASERMETTE COLFIORITO. RINN CONTRATTO REV.1193/10	440,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	3164	LOCALI EX CASERMETTE COLFIORITO RINN.CONTRATTO REV.1521/10	1.103,74
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	3188	LOCALI EX CASERMETTE LOC.COLFIORITO S.P.197/04 REV.5664/10	1.100,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	5538	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CAPODACQUA REV.10758/10	214,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	6449	LOCAZIONE LOCALE AD USO COMMERCIALE REV.17395/10	982,08
<b>Totale titolo 7</b>							<b>3.839,82</b>

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
				<b>Totale anno 2010</b>			<b>71.234,53</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2011	1948	ATTRAVERSAMENTO STRADA SASSOVIVO REV.3531/11	105,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2011	3059	CAUZIONE IMMOBILE VIA GRAMSCI REV.8709/11	333,14
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1540	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.6977/10	2.328,32
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1545	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.7104/10	189,35
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1570	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.8126/10	51,30
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1571	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.6974/10 ex 15474/09	16.163,22
<b>Totale titolo 7</b>							<b>19.170,33</b>
				<b>Totale anno 2011</b>			<b>19.170,33</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	2200	SVINCOLO LIBRETTO DI DEPOSITO E RICOSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. REV. 1458/2013	2.338,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	2201	DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA'. REV. 2187/2013	1.350,24
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	2221	Locazione immobile di propriet� comunale sito in Via Gramsci n. 8 - Foligno. Rimborso deposito cauzionale	1.202,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>4.890,64</b>
				<b>Totale anno 2013</b>			<b>4.890,64</b>
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2014	2368	Edificio n. 2287 - Priorit� : f0 - Livello di costo: L2 - C.U.P. C63F08000440008 - Concessione contributiva - Rettifica n. 1 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici d	55.116,19
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2014	4967	PIR di CASSIGNANO - Unit� Minima di Intervento n. 3 - Priorit� 2 - CUP C61H14000140008 Concessione contributiva ed autorizzazione all'inizio dei lavori - Riparazione dei danni	10.302,97
<b>Totale titolo 2</b>							<b>65.419,16</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	6860	[SUB 2014.6856.1] DEPOSITO CAUZIONALE ' IMMOBILE CASERMETTE COLFIORITO REV. 5618/2014	1.052,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	6865	DEP. CAUZIONALE ASTA AFFITTO TERRENO AGRICOLO LOTTO 2 REV. 2271/2014	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	7020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO REV. 10904/2014	2.957,22
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	7692	DEPOSITO CAUZIONALE REV. 11592/2014	384,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8011	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. CERRITELLO REV. 7095 E 12741/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8016	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. SOSTINO REV. 8050 E 12745/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8017	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. VIONICA REV. 8959 E 12746/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8018	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8936 E 12747/2014	340,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8019	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8733 E 12748/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8021	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CUPIGLIOLO REV. 9060 E 12750/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8023	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 9084 E 12753/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8028	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8018 E 12757/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8030	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8792 E 12759/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8031	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8155 E 12760/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8032	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8942 E 12761/2014	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8034	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASSETTE CUPIGLIOLO REV. 8716 E 12763/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8035	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8210 E 12764/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8036	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 10004 E 12765/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8038	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CERRITELLO REV. 8783 E 12767/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8040	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 7559 E 12769/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8042	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8925 E 12771/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8045	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8711 E 12774/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8047	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FONDI REV. 8997 E 12776/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8048	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO REV. 8871 E 12777/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8049	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV. 8954 E 12778/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8050	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8006 E 12779/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8052	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. POPOLA REV. 8678 E 12781/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8055	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. SEGGIO REV.8999 E 12784/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8057	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV.8111 E 12786/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8061	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV.8195 E 12789/2014	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8066	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV.9486 E 12794/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8067	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FRAIA REV. 8980 E 12795/2014	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8068	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8659 E 12814/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8069	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FONDI REV. 9064 E 12815/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8071	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ARVELLO REV. 9274 E 12817/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8073	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8700 E 12819/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8075	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8688 E 12821/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8078	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8937 E 12862/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8081	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8996 E 12865/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8084	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. PISENTI REV. 8024 E 12868/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8089	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. PISENTI REV. 8181 E 12872/2014	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8091	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. SEGGIO REV. 8758 E 12875/2014	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8092	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 9410 E 12876/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8094	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 9200 E 12878/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8096	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CERRITELLO REV. 8785 E 12880/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8099	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV. 8160 E 12883/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8103	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8992 E 12887/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8106	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8732 E 12890/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8107	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV. 8762 E 12891/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8112	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FRAIA REV. 9076 E 12896/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8114	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. POPOLA REV. 8080 E 12898/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8115	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO REV. 8933 E 12899/2014	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8122	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV. 13034 E 13192/2014	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10954	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASSETTA LEGNO. REV. 13148/2014	100,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10956	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASSETTA LEGNO. REV. 13770/2014	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10963	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASSETTA LEGNO. REV. 16750/2014	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	11743	PREFABBRICATO IN LEGNO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN FOLIGNO - LOCALITÀ CURASCI. RICHIESTA SUBENTRO PER DECESSO ASSEGNATARIO. AUTORIZZAZIONE	250,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	10416	Piano attuativo di iniziativa mista relativo all'Ambito n. 10/c denominato IL CANNETO. Attuazione dello stralcio funzionale A1. Pratica Urbanistica prot. 49518/ 2013. Procedura Es	1.460,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	11194	[SUB 2014.10792.1] C.U.P.: C97H03000250002 - Completamento dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del Palazzo Orfini e del Palazzo del Podestà - U.M.I. 6 del PIR Centro	6.424,45
<b>Totale titolo 7</b>							<b>25.437,67</b>
			<b>Totale anno 2014</b>				<b>90.856,83</b>
1	4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	2015	3677	9714/2014#Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di supporto nell'espletamento delle procedure relative all'affidamento del servizio di distribuzione del gas natural	31.872,85
1	4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	2015	11528	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est.	821,61
<b>Totale titolo 1</b>							<b>32.694,46</b>
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4124	10341/2013#CUP C61B13000700001 - INCENTIVO CO. QUATER ART. 13 D.L. 90/2014	2.056,93
2	7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4315	9274/2009#CUP C61B09000420006 - LAVORI + IVA	86.000,00
2	7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4316	9441/2009# CUP C65F09000020006 - SOMME IN RESTITUZIONE	823,00
2	7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4318	6669/2012#CUP C61B09000420006 - LAVORI + IVA	5.000,00
2	7522	101	PUC2 - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1864.100)	2015	4335	9275/2009#C61B09000420006 - LAVORI + IVA	12.880,83
<b>Totale titolo 2</b>							<b>106.760,76</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	337	SPESE CONTRATTUALI PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	5639	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. PONTE S. LUCIA	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	5642	DEPOSITO CAUZIONALE PER SP. 243/14 FITTO LOCALI VIA GRAMSCI 91-93	3.220,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7279	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PONTE S.LUCIA	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7322	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA CIV.44	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7365	DEP.CAUZIONALE X LOCAZIONE ERA EX AEROPORTO	456,08
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7439	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7440	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AREA EX AEROPORTO	271,66
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7443	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. VERCHIANO CIV. 5	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7714	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	8341	DEP.CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 32 REV.14611/15	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	11629	DEP.CAUZIONALE PER AUTORIZZAIONE LAVORI N.351/15	1.000,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	6443	RIMBORSO ECCEDENZA VERSAMENTO RATEIZZAZIONE FITTI	430,57
<b>Totale titolo 7</b>							<b>6.958,31</b>
			<b>Totale anno 2015</b>				<b>146.413,53</b>
1	2825	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONI	2016	7859	Rimborso oneri pratica edilizia 672/86 - codice istanza 538/2016 versati e non dovuti.	98,65
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2016	3612	Servizio di manutenzione ordinaria sfalcio del verde presso le strade comunali - zona pianura/collina e zone industriali per l'anno 2016. SPESE GARA ANAC	30,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2016	9022	AUTORITA' VIGILANZA	30,00
1	5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2016	6447	Trasporto Pubblico Locale. Integrazione impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilità S.c.a.r.l. relativi al periodo di vigenza di proroga contrattuale con Atto d'obbligo ( cont	84.920,52
<b>Totale titolo 1</b>							<b>85.079,17</b>
2	7262	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.61/98 PER P.I.R. - SISTEMAZIONE IMPIANTI PER UTENZE - (E. CAP. 1708.3)	2016	4287	URBANIZZ.ALL'INTERNO DEI P.I.R. CONC.IN USO A ENEL E TELECOM	303.630,00
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2016	11426	Reversale 20586/2016 - Recupero del contributo erogato in eccesso Edificio 3242 - da restituire alla Regione	20.476,96
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2016	4174	PIR del Centro storico A - UMI n. 148 - Consorzio "Isolabella" - C.U.P. C61H01000060008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi -	598,72
<b>Totale titolo 2</b>							<b>324.705,68</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6	DEP.CAUZIONALE INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	28	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	1241	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2311	DEP.CAUZIONALE X TELECONAMDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2694	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3034	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	33,84
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3060	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PONTE S.LUCIA CIV.5	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3453	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3464	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3500	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3501	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA EX CASERMETTE COLFIORITO	84,96
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	4166	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6366	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6382	DEP.CAUZIONALE - PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO CIV.9	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6383	DEP.CAUZIONALE - PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO CIV.12	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6384	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6976	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO CIV.53	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6978	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO CIV.52	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	7247	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PISENTI	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	7369	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9010	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9505	DEP.CAUZIONALE AUT.N.295/16 LL.PP.	560,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9802	INTEGRAZIONE DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	10352	S.P. 43 del 16.05.2016 Concessione di locale in località Casermette di Colfiorito - subentro di Intesa San Paolo SpA.- Restituzione deposito cauzionale	1.100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	864	Piano attuativo di iniziativa mista relativo all'Ambito n. 10/c denominato IL CANNETO. Attuazione dello stralcio funzionale A1. Pratica Urbanistica prot. 49518/ 2013. Procedura Es	1.410,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	958	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.5833/15	136,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	1606	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND. 8767/15	329,75
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	1607	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND. 8767/15	305,13
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	6391	FITTO 1' SEMESTRE 2017	6.000,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	7837	FITTO PARCHEGGIO 2015/2016	588,52
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	11400	VERSAMENTO DA VERIFICARE	1.440,00
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	6567	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014, 2015(II emissione 2016 )	1.952,79
<b>Totale titolo 7</b>							<b>16.585,09</b>
			<b>Totale anno 2016</b>				<b>426.369,94</b>
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2017	3478	Servizio di manutenzione ordinaria sfalcio del verde presso le strade comunali - zona pianura/collina e zone industriali per l'anno 2017. RdO n. 1529053 su Mepa - Consip Spa. CIG	30,00
1	5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2017	6091	Trasporto Pubblico Locale. Impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilità S.c.a.r.l. sulla base delle disposizioni di cui all'Art. 38 L.R. n. 5/2012 e successive modifiche dell	43.834,21
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	202	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09.	1.143,69
<b>Totale titolo 1</b>							<b>45.007,90</b>
2	7262	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.61/98 PER P.I.R. - SISTEMAZIONE IMPIANTI PER UTENZE - (E. CAP. 1708.3)	2017	3037	Ord.M.I. n. 3028 del 18 dicembre 1999. Interramento della rete elettrica e telefonica aeree all'interno dei Programmi Integrati di Recupero del territorio del Comune di Foligno.	112.022,15
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2017	9361	SUB 2017.8213.1  Edificio 1056 - Priorità : D - BRANDI GIACOMO	67.978,80
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2017	9799	EDIFICIO N.2400 - Priorità "e" - f0 - CUP C61H17000480008 -MATTONI GIULIO	68.848,90
2	7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2017	12073	Stadio Blasone in loc. Santo Pietro. Intervento di risanamento e riqualificazione della degli spalti della gradinata. Primo Stralcio. SPESE ANAC	30,00
2	7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2017	11124	Complesso natatorio S. Pietro. Lavori di manutenzione straordinaria del soffitto in zona vasche. Spese tecnico amministrative, pubblicità , ANAC	30,00
<b>Totale titolo 2</b>							<b>248.909,85</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	1540	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	3695	DEP.CAUZIONALE AUT.98/17 LL.PP.	850,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	4009	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	4010	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	4867	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5244	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5495	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5947	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. ANNIFO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6940	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7175	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7218	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO 1 S.P.59/17	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7524	DEP.CAUZIONALE AVV.PUBBLICO PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7525	DEP.CAUZIONALE AVV.PUBBLICO PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7532	DEP.CAUZIONALE X PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8272	DEP. CAUZIONALE X GARA PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8989	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	9207	DEP.CAUZIONALE X UTILIZZO SPAZI PALAZZO CANDIOTTI 5-6/10/2017	1.500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	10091	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.SEGGIO S.P.83/17	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	10952	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.POPOLA CIV.2	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	11157	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE	50,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	11158	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	11159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE	50,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	11671	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.LA FRANCA CIV.1	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	12568	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	340,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	8820	INIZIO ATTIVITA' SAGRA PATAT ROSSA DA RESTITUIRE	225,78

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	11235	PRATICA N. 016/2017 RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE VIA ROMA - VS. PROT. N. 57916 DEL 25/09/2017 (IMPORTO GIA' VERSATO DA ASSICURAZIONE)	547,40
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2017	3464	TARI. Emissione acconto anno 2017. Tributo provinciale	1.741,20
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2017	4964	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione)	1.110,88
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2017	9034	TAMBURINI DOMENICA - ORD. 314/17 - MARCA DA BOLLO X CONC. LOC. CIM. CAPODACQUA	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2017	9035	CIANCABILLA ALESSANDRO -ORD. 320/17 - MARCA DA BOLLO X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	32,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>10.789,26</b>
				<b>Totale anno 2017</b>			<b>304.707,01</b>
1	124	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PUBBLICITA' - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	2018	5773	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO: PRODUZIONE VIDEO CIG Z1C242622C) E TRADUZIONE IN LIS (CIG Z89242D9C1)	305,00
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2018	3972	Affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici relativi agli eventi presso l'Auditorium San Domenico, l'Auditorium Santa Caterina e Palazzo Candiotti. INCENTIVO	2.683,93
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2018	3973	Affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici relativi agli eventi presso l'Auditorium San Domenico, l'Auditorium Santa Caterina e Palazzo Candiotti.ONERI SU INCENTIVO	638,78
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2018	3974	Affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici relativi agli eventi presso l'Auditorium San Domenico, l'Auditorium Santa Caterina e Palazzo Candiotti.IRAP SU INCENTIVO	228,15
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2018	12267	INCENTIVO PER INVESTIMENTI A FAVORE DEL BILANCIO	1.175,40
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	3019	[SUB 2018.1143.1] Servizio di manutenzione sfalcio del verde pubblico lungo le strade comunali zone di pianura, collina e aree industriali per l'anno 2018. Spese ANAC	30,00
1	5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2018	4050	Trasporto Pubblico Locale. Impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilità S.c.a.r.l. sulla base delle disposizioni di cui all'Art. 38 L.R. n. 5/2012 e ss. mm. della L.R. n. 8/2013	20.732,86
1	5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	2018	3989	[SUB 2018.3819.1] Affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. INCENTIVO	764,00
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	268	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09.	1.143,69
<b>Totale titolo 1</b>							<b>27.701,81</b>
2	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3981	[SUB 2018.3840.1] Lavori di risanamento e ampliamento della palazzina servizi all'interno dell'area sportiva di Scafali. SPESE ANAC	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	7623	AREA DI PROTEZIONE CIVILE DI BELFIORE - NUOVA STRUTTURA A SERVIZIO ASSOCIAZIONI. AFFODAMENTO SERVIZI GEOLOGICI. GIG.: Z0E24A7CFE	1.194,63
2	6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8201	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI / SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L'ASILO NIDO	364,68
2	6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8202	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI / SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L'ASILO NIDO	576,05
2	7296	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2018	5998	ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C64H15001420004 - CIG: 7422840159	363,85
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2018	911627	[SUB 2004.1484.1] RESTITUZIONE FONDI DOCUP MISURA 3.5 EDIFICI 2663 E 2667	39.990,65
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	6636	PIR DI POPOLA - UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N. 9 EDIFICI 6470120-6470121-6470122-6470123-6470124 - PRIORITÀ "N" - CUP C62G18000110008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SI	46.245,27
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	8250	PIR DI VOLPERINO - UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N. 32 EDIFICIO 647193 - PRIORITÀ "N" - CUP C62G05000360008 - (EX GRILLINI MARIA) MODIFICATO CREDITORE VOLTURA DD 615 DEL 21/04/2022	23.893,70
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	10321	PIR DI SCOPOLI - UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N. 63 - PRIORITÀ 2 - CUP C62G18000230008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (ART. 3, LEGGE	17.200,01
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	10322	PIR di Volperino - Unità Minima dIntervento n. 29 edifici 6470189 - 6470190 - Priorità n - CUP C62G18000220008 Concessione contributiva ed autorizzazione allinizio dei lavori - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e	13.118,27
<b>Totale titolo 2</b>							<b>142.977,11</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2238	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2322	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CAPODACQUA	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2769	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.LA FRANCA	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2776	DEP.CAUZIONALE X AUT.8/18 LL.PP.	420,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	3156	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.POPOLA	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4070	DEP.CAUZIONALE X PREFABRICATO IN LEGNO FRA.VERCHIANO CIV.3	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4614	DEP.CAUZIONALE X AUT.LL.PP. 29/18	320,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4780	CAUZIONE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4869	DEP.CAUZIONAEL X TELECOMANDO INGRESSI CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4877	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMIT.CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4878	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMIT.CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8159	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8160	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8164	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8165	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N. 028/2018	800,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8167	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. BELFIORE CIV. 30	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8169	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. VERCHIANO CIV. 39	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8173	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8198	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO A TITOLO ONEROSO DI STRUTTURE PREFABBRICATE SITE IN FOLIGNO LOC. CASENOVE PRESSO L'AREA DI PROTEZIONE CIVILE 'VILLAGGIO' EUROPA'	200,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	9394	DEP. CAUZ.LE CASA LEGNO LOC.FORCATURA CIV.6 PRUDENZI CLAUDIA	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	9876	DEPOSITO CAUZIONALE PER A UTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N.235	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	10311	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11047	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11810	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FORCATURA N. 7 VEDI REV. 22546/2018	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12210	DEPOSITO CAUZIONALEPER EX TEATRO PIERMARINI CONFESERCENTI DAL 4 AL 9 E DAL 16 AL 22 DICEMBRE 2018 NOT PROVID	400,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12511	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 27721/18	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	10162	ENERATA DA PROV. N.13661 DEL 03-05-2018 (ORIG.N.2781 DEL 03-05-2018). PRATICA EDILIZIA 181/2016 PERMESSO DI COSTRUIRE 36 DEL 19 04 2017 ONERI DA REGOLARIZZARE	1.290,68
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	11801	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO CIMITERIALI ORD.N.572/2017 ACCERTAMENTO N. 22064/2018	81,30
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12168	FITTO PARCHEGGIO CONDOMINIO VIA OBERDAN 103 VERSATO IN ECCEDENZA VEDI REV. 25199/2018	606,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12476	MAND. N. 18761- 1 PROGETTO HOME CARE PRE MIUM 2017 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INT EGRATIVE PROFESSIONALI DOMICILIARI	300,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12525	CONDOMINO VIA MONTE TORRICELLA CIA MONTE TORRICELLA 20 NOT PROVIDED TRXID: 011812130ZMPMHVIA MONTE TORRICELL	129,65
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2018	2982	TARES/TARI - Emissioni avvisi recupero anno 2016 - Prima emissione	860,85
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2018	4068	TARI. Emissione acconto anno 2018. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA	5.218,95
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	4149	PIZZONI MASSIMILIANO ORD. 26/18 - MARCA DA BOLLO CIMIT.	32,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>13.739,43</b>
				<b>Totale anno 2018</b>			<b>184.418,35</b>
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2019	11403	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019.	1.320,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2019	11404	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019.	1.550,00
1	528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2019	11405	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019.	131,75
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	6183	CONTENZIOSO R.G. 6867/2016 DEL TRIBUNALE DI PERUGIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.)	2.500,00
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	7822	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI S. ERACLIO, SCUOLA ELEMENTARE VIA MAMELI E SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: ZB02989E19	836,40
1	1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1171	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	102,49
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6410	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA , INDIZIONE PROCEDURA APERTA E PROROGA TECNICA ,INCENTIVO PER INNOVAZIONE A FAVORE BILANCIO	3.406,39
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9450	ONERI SU INCENTIVO	77,38

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9451	IRAP SU INCENTIVO	291,13
1	2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11482	D.LGS. 50/2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910/2017 E N. 1965/2018	674,03
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	3500	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOT	228,55
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	3501	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI. RIDETERMINAZIONE INCENTIVO	73,52
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	3502	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI. RIDETERMINAZIONE INCENTIVO	19,36
1	3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2019	8584	RIPARTIZIONE AI NIDI PRIVATI DEI FONDI DELLA REGIONE UMBRIA . ANNO 2018	2.000,00
1	4552	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGATI RELIGIOSI	2019	143	Legati religiosi - Impegno di spesa anni 2017, 2018 e 2019	3.300,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3472	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN	30,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10916	SPESE ANAC	30,00
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	356	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION	30,00
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	7192	FONDO PER L'INNOVAZIONE	142,98
1	5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2019	3364	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITÀ SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5/2012 E SS.MM. DELLA LEGGE L.R. N. 8/2013 E DELLA DGR 1345/2015 (ATTO D'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO IN DAT	58.572,80
1	5322	101	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2019	11472	TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE LOCALE SU GOMMA - T.P.L. - RESTITUZIONE I.V.A.	35.000,00
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	188	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09.	1.143,69
<b>Totale titolo 1</b>							<b>111.460,47</b>
2	7142	109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2019	10596	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A E.R.P. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	21.846,40



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2019	12022	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 "VAL DI CHIENI" LOCALITA' COLFIORITO OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001). INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO.	24.386,01
2	7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI E CONDONO	2019	10952	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO DELL'UMBRIA SOC. COOP.VA. PE 458/2008 - PC 322, DEL 24/11/2010.	124.421,08
2	7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI E CONDONO	2019	11518	PE 71/2018 PDC 78, DEL 4/9/2019. AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI MARCHIONNI GIORGIO.	2.938,14
2	7296	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2019	1432	ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. CUP: C64H15001420004 - CIG: 742	7.606,44
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	8846	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. SANTO PIETRO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19000540005 - CIG: Z7C29CC0B7	115,46
2	7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2019	3210	PIR DI CERRITELLO - UMI 6 CONSORZIO "CERRITELLO UMI 6" - C.U.P. C63F08000490008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER I COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO - (PUNTO 6, DE	3.632,42
2	7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2019	6978	PIR DI CAPODACQUA - UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N. 15 CONSORZIO "SBRICICARELLE" - C.U.P. C68J00000020008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER I COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO (PUNTO 6, DELLA LETTERA C, DELL'ALLEGATO B ALLA DGR 550/99 E S.M.I. L.R. 1/2017 L.R. 8/2018).	252,93
<b>Totale titolo 2</b>							<b>185.198,88</b>
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3411	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO CLS RASIGLIA CIVICO 7. REV. 554/2019	280,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3412	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 2922/19	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3413	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 4314/2019	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3414	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 6449/2019	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3416	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 18. REV. 6846/2019	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3417	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE. REV. 7260/2019	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3419	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO PONTE SANTA LUCIA. REV. 7912/2019	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3520	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO MONALDI BARNABO" SITO IN FOLIGNO PIAZZA XX SETTEMBRE, 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO	2.200,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3586	DEP. CAUZIONALE PER TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE REV. 8159/2019	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3587	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 6 REV. 8227	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5642	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNOCAPODACQUA CIV. 14. REV. 9881/2019	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5643	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. POPOLA CIV. 3 REV. 9894/2019	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5644	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 10891	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5645	DEP. CAUZ. PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 15 REV. 11615	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5646	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 11742	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5648	DEP. CAUZ. PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. SEGGIO CIV. 6 REV. 12642	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6394	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO VERCHIANO CIV. 49 - REV. 14869/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6395	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FORCATURA CIV. 3 - REV. 15673/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6442	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASSETTE DI CUPIGLIOLO CIV. 3	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6500	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA CIV. 10 REV. 16435/2019	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6519	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. FONDI CIV. 4- REV. 16637 MODIFICA BENEFICIARIO VEDI DET. 780/2021	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7715	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO INGR CIMITERO FOLIGNO	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7738	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA FITTAIOLI - REV. 16973/19	100,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7740	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO LEGNO VERCHIANO CIV. 42 - REV. 17637/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7741	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO CIV. 3 - REV. 18109/19	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7742	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 19437/19	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7743	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 19438/19	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8013	CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI IMMOBILE A DESTINAZIONE COMMERCIALE EX BASE LOGISTICA FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE.CESSIONE CONCESSIONE DI UN LOCALE A SEGUITO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA ALLA DITTA MANCINI PATRIZIO	631,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8014	CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI IMMOBILE A DESTINAZIONE COMMERCIALE EX BASE LOGISTICA FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE.CESSIONE CONCESSIONE DI UN LOCALE A SEGUITO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA ALLA DITTA MANCINI PATRIZIO	1.891,84
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8460	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO REV. 20598/2019	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8461	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 20599/2019	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8462	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO LEGNO LOC. VERCHIANO N. 40 REV. 20978/2019	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9597	DEPOSITO CAUZOPNALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAIA CIV. 7 REV. 22290/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9599	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. CAPODACQUA CIV. 40 - REV. 22702/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9600	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 22794/19	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9601	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA CIV. 51 - REV. 22913/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9602	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. ANNIFO - REV. 23159/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9603	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO PISENTI CIV. 6 - REV. 23160/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9604	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA CIV. 45 - REV. 23243/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9605	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO VERCHIANO CIV. 27 - REV. 23953/19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9608	DEPOSITO CAUZIONALE PORTICO DELLE CONCE - REV. 24662/19	1.125,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9610	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO INGRESSO CIM ITERO CENTRALE - REV. 25079/19	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	10820	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZZO SPAZI EX TEATRO PIERMARINI PERIODO DAL 4AL 7/12/2019	400,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	11197	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SCRITTURA PRIVATA N. 15/2015: SUBENTRO NUOVO CONDUTTORE EX ART. 36 L. 392/78. PRESA D'ATTO.VEDI REV.7972/19	451,98
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	492	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTI ANNO 2019	13,50
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	1433	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA PER FITTO CASSETTA LEGNO - ACCERTAMENTO 1644/2019	80,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	1977	MAND. N. 2786- 1 PROGETTO HOME CARE PREM IUM 2017 - 4 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI IN TEGRATIVE DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE	300,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	2070	MAND. N. 3087- 1 PROGETTO HCP 2017 - PRE STAZIONI INTEGRATIVE SOLLIEVO MESE DI DI CEMBRE2018	140,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3433	SPERONI STEFANO - ASSEGNO NON CONSEGNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO. REV. 369/2019	86,25
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3439	MAGGIOR VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 2018 - REV. 6808/19	246,52
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5341	SIG. RAULLI PAOLO - VERSAMENTI F24 TOSAP - L'UTENTE NON ESISTE IN BANCA DATI ICA FORSE ERRORE CODICE ENTE - IN ATTESA DI EVENTUALE RICHIESTA RIMBORSO - ACCERTAMENTO N. 6252/2019	141,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	6392	AVVISO N. 622 DEL 8/4/2019	199,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9356	MAND. N. 19143- 1 CUPC63F09000850008 PIR DI ARVELLO UMI 21 - CONSORZIO .ARVELLO 21. - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGL MAND. N. 19143- 1 CUPC63F09000850008 PI	3.555,83
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9361	STORNO VERS DAL 02/09/2019 CRO 0306928278506012482170521705ITMAND. N. 17400- 1 RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUP TRXID: 011910240QHVMQ	96,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11385	REINCAMERAMENTO MAND. N. 22396- 1 CIGZ6722AE881 FATT. 36 0003124 DEL 31-10-2019 SDA EXPRESS COURIER SPA DA RIVERSARE A POSTE ITALIANE SPA	136,55
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11925	REINACAMERAMENTO MAND. N. 22306- 1 CUPC66C00000040008 PIR DI CASALE DI SOPOLI - UMI 12 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI SISMA SETTEMBRE 1997 - NOTPROVIDED TRXID: 011912230R5HR3	2.613,78
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2019	2193	TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE)	18,98
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2019	4106	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI	5.003,08
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6453	VETTURINI CLAUDIO - ORD. CIM. 235/19 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6463	BALDACC MARIA GRAZIA - ORD. CIM. 286/19 - MARCA DA BOLLO	32,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>25.874,31</b>
				<b>Totale anno 2019</b>			<b>322.533,66</b>

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2513	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SELEZIONE, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI FOLIGNO - (Ex Impegno 2019.11877.1)	82,00
1	70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2514	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2019.11878.1)	75,01
1	70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2515	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2019.11879.1)	866,14
1	291	102	SPESE TELEFONICHE	2020	916	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	20,58
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2020	10311	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020.	370,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2020	10312	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020.	440,00
1	528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2020	10313	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020.	37,40
1	1235	102	SPESE TELEFONICHE	2020	924	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	44,43
1	1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	885	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.000,00
1	1529	102	SPESE TELEFONICHE	2020	926	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	21,66
1	1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2020	10417	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76, ALL'OPERATORE ECONOMICO LAURA MADDALONI, ASSISI (PG) DEL CONTRATTO PER ATTIVITA' AFFERENTI LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.500,00 ESCLUSA IVA - CIG ZB52FCBBEB	1.500,00
1	1751	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	888	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.000,00
1	2193	100	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2020	10044	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2020 ALL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA	50,00
1	2196	100	CONTRIBUTI PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2020	10043	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2020 ALL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA	1.500,00
1	2401	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	891	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.000,00
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7224	DIRITTI DI RIPRODUZIONE SIAE PER MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA DELLO SPORT" DEL 19 SETTEMBRE 2020 AL PARCO DEI CANAPE'.	308,90
1	3360	102	SPESE TELEFONICHE	2020	938	IMPEGNO DI SPESA.	77,02
1	4300	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	902	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	542,82
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	1816	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	100,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2481	CONTRIBUTO ANAC	30,00
1	5138	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	906	CONTRIBUTO ANAC	1.000,00
						SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020	101	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09.	1.332,90
1	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2020	6468	UNITA' DI SOCCORSO DELL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI FOLIGNO - IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTO MANNO DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2020 - CIG Z372E0D58F	280,00
1	5927	100	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	2020	8141	COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI. GETTONE DI PRESENZA IMPEGNO DI SPESA	1.050,50
1	5928	100	IRAP SU COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	2020	8142	COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI. GETTONE DI PRESENZA IMPEGNO DI SPESA	89,49
<b>Totale titolo 1</b>							<b>15.818,85</b>
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2020	4833	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - INTERVENTO 5 SUBLOTTO 2 (CUP: C61B13000710001). ADEGUAMENTO IMPEGNI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50/2016).	2.379,53
2	7185	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER AMBIENTE (E. CAP. 395.100-1661.100)	2020	7916	PROGRAMMA PER LA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COMUNI ITALIANI DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (E-BYKE O) - DECRETO INGIUNTIVO N. 189/2020 DEL 28/02/2020 R.G. 287/2020	2.012,00
2	7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	5608	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2 DENOMINATO "IL PARCO URBANO DIFFUSO CONNESSIONI TRA CITTA' DELL'ACQUA	1.278,36
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6029	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696/2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI LAVORO N.1 - IMPEGNO DI SPESA. CUP:C65B18000390004 - CIG: 800530068A.	225,00
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2767	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.10872.1)	30,00
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2779	PIR DI VOLPERINO - UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N. 33 EDIFICIO 6470196-PRIORITÀ "N" - CUP C65B19000190008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (ART. 3, LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I. DGR 550/99 E S.M.I.) (Ex Impegno 2019.7826.1)	2.458,95

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2020	8833	PIR DI VOLPERINO - UMI 29 PRIORITÀ N EDIFICI 6470190 6470189 - CONSORZIO "PALAZZO ORFINI UMI 29 VOLPERINO" - C.U.P. C62G18000220008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER I COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO - (PUNTO 6, DELLA LETTERA C, DELL'ALLEGATO B ALLA DGR 550/99 E S.M.I.).	1.574,19
2	7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2020	3885	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ACCESSO STRADALE ALLE AREE DI PROTEZIONE CIVILE, SPORTIVE E SCOLASTICHE SITE PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA. CIG.: Z982CF8F51	3.568,72
<b>Totale titolo 2</b>							<b>13.526,75</b>
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2020	6704	MANCINI PATRIZIO CONCESSIONE IMMOBILE INTEGRAZIONE SPESE CONTRATTUALI RIF N 258 DEL 24 10 2019	17,92
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1038	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASSETTE DI CUPIGLIOLO CIV. 8 - REV. 442/2020	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1552	MARCONI MARIO CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1553	PIETRARELLI GIUSEPPINA CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1554	INNOCENZI FELICIANA CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1555	VALLE UMBRA SERVIZI CODICE PRATICA ANNO 20 CODICE PRATICA NUMERO 1697/9/COMP8 DEPOSITO CAUZIONALE PER NULLA OSTA SU SP 465/1 DI MEGGIANO AL KM 3.7	226,59
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1912	SPESE CONTRATTUALI PER ALLOGGIO CASA LEGNO CASENOVE N CIV. 19	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1963	CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 2603/2020	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1964	CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 2716/2020	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1965	CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 3563/2020	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	2430	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	2472	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI RIF. PRATICA N.048/2018	200,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4099	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 8085/2020	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4100	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 8895/2020	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4105	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI RIF. PRATICA N. 114/2020 2020-05-2710:10:43.945	700,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4670	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 9799/2020	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4671	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 10254/2020	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5682	AUTORIZZAZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO RIF. PRAT. 158/2020 REV. 12160/20	1.200,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5683	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 12054/2020	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5684	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 12718/2020	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5685	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OFFERTA ASTA PUBBLICA - REV. 13165/2020	270,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	6737	CAUZIONE GARA - REV. 14484/2020	99,60
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7452	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA 52	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7456	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI	600,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	11004	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO REV. 21414/2020	400,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	464	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	148,50
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	7710	RIMBORSO PAGTO IN ECCEDEXENZA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI II SEM. 2019 - ACCERTAMENTO N. 18243 DEL 22-10-2020	90,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	8831	REST CONTRIB AGG CONSORZIO IL BORGO DELLA SPINA FRAZ POPOLA	1.021,90
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11006	COLLAUDO IMPIANTI VIA FLAMINIA VECCHIA REV. 22506/2020	100,00
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2020	1023	TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 2015 2016 2017 E 2018 (I EMISSIONE)	2.154,75
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2020	4702	TARI.EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI	1.515,37
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4760	SPANO FRANCESCO ORD.CIM.10/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4761	DELLI POGGI MARCELLA ORD.CIM.13/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4770	ALIBRANDI OMERO ORD.CIM.214/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4773	PANNO GIUSEPPE ORD.CIM.281/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4774	BUCCIARELLI SONIA ORD.CIM.284/20 - MARCA DA BOLLO	32,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	8196	ROMANI MASSIMO - ORD. 368/20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	8197	SGUERRA ELISABETTA - ORD. 491/20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	9160	SQUADRONI NUNZIO ORD.497/2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11158	FUSARO EMANUELA ORD. 957/2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11159	FUSARO EMANUELA ORD. 958/2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11161	MISCHIANI GIANCARLO ORD. 993/2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11165	FABIANI GIANFRANCO ORD. 848/2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>10.268,63</b>
<b>Totale anno 2020</b>							<b>39.614,23</b>
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	350	ONERI SU INCENTIVO	7,12
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	2361	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.9174.1)	21,37
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	2362	PROCEDURA NEGOZIATA ME.PA. AI FINI DELL' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N° 2624115 - CIG. 8402331EE0 - AGGIUDICAZIONE E INTEGRAZIONE NOMINA DEL GRUPPO DI TECNICO DI LAVORO - RIPARTIZIONE INCENTIVO: IRAP DA IMPEGNARE SEPARATAMENTE. (Ex Impegno 2020.9175.1)	92,78
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	4518	AGENDA URBANA AZIONE 6.1.1 - ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI	4.032,71
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9983	CONTRIBUTI ANNO 2021 - AREA CULTURA, TURISMO ,FORMAZIONE, SPORT - ATTIVITA' FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	2.000,00
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2021	8685	VERIFICA SUPPLEMENTARE (D.M. 11/04/2011) DELLA GRU ISTALLATA SU AUTOCARRO IVECO 79-14 TARGA PG 608884. CIG: ZCC3424A87 .	732,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2021	9474	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021.	360,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2021	9475	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021.	420,00
1	528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2021	9476	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021.	35,70
1	721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2021	4323	TAR UMBRIA RIC. 290/2020, ORD. CAUTELARE 80/2020, SENTENZA 491/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	8.918,24

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	6271	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INCENTIVO DIPENDENTI	665,80
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	6272	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITÀ DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:8802647E17)	221,60
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	6282	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI NEGLI UFFICI DEL COMUNE DI FOLIGNO - ONERI SU INCENTIVO	164,00
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	6283	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE. IRAP SU INCENTIVO	56,60
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	9477	ALLACCIAMENTI IDRICI DA ESEGUIRSI IN LOC. TORRE DI MONTEFALCO E LOC. S. GIOVANNI PROFIAMMA VIA BERNINI PER INSTALLAZIONE FONTANE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA.	990,00
1	749	100	RIMBORSI A PRIVATI	2021	9343	RIMBORSO AI PRIVATI PER ACQUISTO ESTINTORI DA INSTALLARE NEI PREFABBRICATI IN LEGNO IN CONCESSIONE- IMPEGNO DI SPESA	150,00
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2021	3849	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETÀ COMUNALI. ANNI 2021-2024. CIG: 8487153C35. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50/2016.	841,09
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2021	3851	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETÀ COMUNALI. ANNI 2021-2024. CIG: 8487153C35. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50/2016.	291,04
1	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2021	8496	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA E SEQUESTRO DEI VEICOLI ALLA PREFETTURA DI PERUGIA EFFETTUATE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2021. SECONDO IMPEGNO.	8.702,30
1	1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2021	9342	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE. QUARTO IMPEGNO ANNO 2021. CIG: 86206598D9.	8.452,20
1	1639	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2021	345	SPESE POSTALI SERVIZIO REFEZINE SCOLASTICA	1.300,00
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	10181	INCENTIVO DIPENDENTI	3.786,29
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	10183	ONERI SI INCENTIVO	976,19
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	10184	IRAP SU INCENTIVO	351,92
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	10185	FONDO INNOVAZIONE	2.098,94
1	2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2021	3661	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F.SCARPELLINI". PROGETTO TRADUZIONE "LA MIA CITTA' DENTRO E FUORI LE MURA". IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
1	2193	100	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2021	8404	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2021 ALL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2196	100	CONTRIBUTI PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2021	8403	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2021 ALL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA	1.500,00
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2021	111	GESTIONE MUSEO	11.043,61
1	2407	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI	2021	3893	INIZIATIVE ED EVENTI COLLATERALI AL GIRO D'ITALIA 2021. INCARICO ALLA DOTT.SSA LUDOVICA CASELLATI PER LA PRESENTAZIONE E CONDUZIONE DELL'EVENTO "DOPO LA TAPPA", PREVISTO PER IL PROSSIMO 17 MAGGIO 2021 IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA 10A TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 500,00 AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI CIG ZB531B8BCA.	42,50
1	2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10013	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA.	2.200,00
1	2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10015	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA.	900,00
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	2979	GIRNATE DANTESCHE 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RELATORE AI CONFERENZIERI: ANDREA IMPROTA, NATALE VACALEBRE, FABIO MASSIMO BERTOLO, NICOLÒ MINEO, MARCO BERISSO, LAURA PASQUINI, FRANCESCO SANTI, ERMINIA ARDISSINO, ALESSANDRA SARCHI.	300,00
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	3898	RIPRODUZIONE DIRITTI SIAE PER TALK SHOW "DOPO TAPPA" DEL 17/ MAGGIO 2021. IMPEGNO DI SPESA	163,11
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	3916	RIPRODUZIONE DIRITTI SIAE PER SERATA DI SALUTO AL GIRO D'ITALIA DEL 18 MAGGIO 2021.	308,90
1	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2021	2286	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021.	289.643,96
1	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2021	4324	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.C. N.10 DEL 30-03-2021 CON OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021".	238.493,24
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10188	INCENTIVO - COMPETENZE	4.700,02
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10189	INCENTIVO - ONERI	1.210,42
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10190	INCENTIVO - IRAP	419,48
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10191	INCENTIVO QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	2.842,33
1	4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9960	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	2.000,00
1	4552	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGATI RELIGIOSI	2021	7912	LEGATI RELIGIOSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	3.300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4799	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	492	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	50,00
1	4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2021	3645	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' 2019 PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017, DEL D.L. 4/2019 CONVERTITO C	34.167,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1815	CONTRIBUTO ANAC	30,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	3665	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2021 - 2022. AFFIDAMENTO LAVORI E GRUPPO DI PROGETTAZIONE CIG.: 8669738E1D	30,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8375	INCARICO DI ASSISTENZA E CONTROLLO ARCHEOLOGICO PRESSO ALCUNE STRADE COMUNALI INTERNE ALLA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z763389273	1.060,27
1	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8500	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE ROMA LATO DX IN USCITA DA FOLIGNO - ANAC	30,00
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7211	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNUALITA' 2021 - 2022. SPESE DI GARA	30,00
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021	374	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021. CIG: 57736831F0	1.515,68
<b>Totale titolo 1</b>							<b>642.698,41</b>
2	7142	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2021	9683	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA	10.000,00
2	7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	3511	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2 DENOMINATO "IL PARCO URBANO DIFFUSO ONERI SU INCARICO NATI DANILO	525,87
2	7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2021	9171	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE". CIG. ZC733CBD76. - incentivo	541,17
2	7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2021	9172	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE". CIG. ZC733CBD76. irap incentivo	45,97
2	7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2021	9173	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE". CIG. ZC733CBD76. neri incentivo	132,86
2	7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2021	9174	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE". CIG. ZC733CBD76. fondo innovazione 20%	180,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2021	9437	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RAMPA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA F. BRUNELLESCHI E VIA S. AMEDEI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DELLE INSTALLAZIONI SPORTIVE. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI E RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO. CUP:C61B20000330004 CIG: 855761929A	1.586,29
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2021	9438	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RAMPA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA F. BRUNELLESCHI E VIA S. AMEDEI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DELLE INSTALLAZIONI SPORTIVE. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI E RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO. CUP:C61B20000330004 CIG: 855761929A	358,12
<b>Totale titolo 2</b>							<b>13.370,28</b>
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	2181	ESSEGIEMME FONDO SPESE CONTRATTUALI PIR CENTRO FRAZIONALE COLFIORITO TRXID: 012102110CHZXS VOCABOLO PANTANI, N	479,60
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	3506	SENSI LEONELLO SRL-SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUSO IN LOC. PACIANA CIG:8542914BA4 T	544,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5740	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EERGENZA. CIG: 7161692F2F	160,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5744	TIPIESSE PESE CONTRATTO LAVORI RISANAMENTO IMPIANTO ATLETICA STADIO BLASONE CUP C69H1800060004 CIG81903889FC	576,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5746	IMPRESA NANNI E FIGLI SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI	640,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5799	GM COTRUZIONI SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE ONEROSA STRUTTURE CASANOVE FOLIGNO CIG 7161692F2F	309,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5880	PAOLO MURASECCO SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RAMPA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA F. BRUNELLESCHI E VIA AMEDEI	656,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	6405	LOCOMOTIVA COOP SOCIALE FONDO SPESE CONTRATTUALI CIG: 87127325E5 FONDO POVERTA' 2019	200,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	7187	COMUNE DI BEVAGNA RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PERMUTA CON COMUNE DI FOLIGNO	41,50
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	7807	SP.CONTRATTUALI SERVIZIO PORTIERATO/RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI	208,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	8512	MORETTI ALDO SRL PALAZZO DELLO DELLE LOGGE FONDO SPESE CONTRATTUALI	448,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	9607	SECURPOOL SPESE CONTRATTUALI PERSERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETA COMUNALI CIG. 8487153C35	144,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	1841	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO PRATICA XXX/2021 REV. 1633/2021	300,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	2877	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASENOVE CIV. 3 - REV. 6175/2021	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	5330	DEP.CAUZ.LAVORI SCAVO SUOLO PUBBLICO VIA DELL'OSPEDALE-AUT.N.166 DEL 16.06.2021	640,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7070	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO VERCHIANO 50	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7073	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA 53	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7202	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PROT 62439 DEL 21.09.21 VIALAGO D'ISEO 3	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	8470	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	8514	AUTORIZZAZIONE 265 2021 ATTRAVERSAMENTO CAVO ILLUMINAZIONE PER ZONA NUOVO PARCHEGGIO VIA BIANCA - VIA CUPA	1.760,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	8515	AUTORIZZAZIONE 289 2021 DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI	5.300,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	10092	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAIA1	340,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1287	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NOTPROVIDED TRXID: 0121020404GI5W TRANSACTION FORB	8.000,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1604	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	20,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1605	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	93,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1606	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	33,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1608	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	50,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1610	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	120,81
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1754	REINCAMERAMENTO ASSEGNO ANNO 2020	60,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1755	REINCAMERAMENTO ASSEGNO ANNO 2020	120,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1756	REINCAMERAMENTO ASSEGNO ANNO 2020	230,34
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1757	REINCAMERAMENTO ASSEGNO ANNO 2020	19,17
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1845	PAGATA FT 15 L7PRFSQSAPNIQ 1610961 0552350.86162 REV. 3461/2021	969,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	4392	DOPPIO VERSAMENTO PER FRECCHE DIREZIONALI REV. 10069/2021	793,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	4569	CONTRIBUTI VARI ACCREDITO ESTINZIONE LIBRETTO INTESTATO A FILOTTETE	549,51
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	5168	REINCAMERAMENTO MAND. N. 8350- 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI.	70,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	5871	REINCAMERAMENTO MAND. N. 10876- 1 INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI KOS CARE SANTO STEFANO LOMBRICI FOLIGNO. MAGGIO 2021 NOTPROVIDED TRXID: 0121080906266347 END CUSTOMER DECEASED CUCCA	326,70

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	5882	PAGAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ORD. N. 598-2020	1.089,03
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	7830	RATEAZIONE ORDINANZA N. 590/2019 RATE DA RESTITUIRE	214,64
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	9435	GRAMACCIONI MAURIZIO IMPOSTA DI REGISTRO ORD.104/21 TOMBA REP. V NUMERO 18 LOTTO 2 ASSEGNAZIONE 11	6,96
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	9699	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. RIMBORSO N. PROG BO 333/2021.	7,07
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	10148	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI-RESTITUZIONE SOMME AL TERZO (PIGNORAMENTI)	2.218,03
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2021	4351	TASSA RIFIUTI-TARI-CONTRASTO EVASIONE FISCALE.EMISS AVVISI ACCERTAM.ESECUT-RECUPERO ANNI 2016201720182019-2020(1°EMISSIONE)-DD 1907 14/11/22 modifica benefic.da DEBITORI DIVERSI	455,43
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	5783	FORTI DINA ORD.440/21 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9193	DEGLI INNOCENTI LUANA ORD.489/21 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8997	100	CONTABILIZZAZIONE INCASSI SU BORSELLINO ELETTRONICO (E. CAP. 2707.100)	2021	2856	CONTABILIZZAZIONE BORSELLINO ELETTRONICO 2021	1.869,32
<b>Totale titolo 7</b>							<b>31.625,11</b>
				<b>Totale anno 2021</b>			<b>687.693,80</b>
1	49	100	ASSICURAZIONI	2022	5497	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2025 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	21,88
1	55	102	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI	2022	5072	ASSOCIAZIONE "CITTA' DELL' ARIA" -QUOTA ASSOCIATIVA 2022 - IMPEGNO DI SPESA	1.500,00
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2022	350	SERVIZI DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DI CUSTODIA DEL MAGAZZINO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO. CIG: 8878201B3A - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 PER IL PERIODO 01/01/2022-31/03/2022	97,31
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2022	1612	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI 2022-2023 R.D.O. ME.PA. 2951439 CIG. ZEB350828A: ONERI DIPENDENTI INAIL-INPS.	2,23
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2022	104	PRESTAZION DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	899,63
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2022	105	INCENTIVO DIPENDENTI	85,76
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2022	106	ONERI SU INCENTIVO	27,53
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2022	5028	CORTE DI APPELLO DI PERUGIA - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO COME DA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 3062/2022. PROPOSIZIONE ATTO DI RIASSUNZIONE E NOMINA LEGALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	786,00
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2022	170	AGENDA URBANA AZIONE 6.1.1 - ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI	4.703,10
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2022	7006	FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET PER SEDE COMUNALE DECENTRATA INFOPOINT RASIGLIA CIG Z6036E9CD1	174,34

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2022	7007	FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET PER SEDE COMUNALE DECENTRATA INFOPOINT RASIGLIA CIG Z6036E9CD1	292,80
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2022	7153	FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET PER SEDE COMUNALE DECENTRATA INFOPOINT RASIGLIA - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6036E9CD1	146,40
1	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2022	11696	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA.	300,00
1	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2022	11773	CONTRIBUTI 2022 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	400,00
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2022	8659	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI.	25,42
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2022	8660	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA F	62,17
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2022	7626	AUTOVETTURA SKODA OCTAVIA TARGA GD736DZ. MANUTENZIONE PROGRAMMATA 30.000KM	200,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2022	11168	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022.	1.140,00
1	528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2022	11169	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022.	96,90
1	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2022	9947	INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023	1.276,14
1	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2022	9948	INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023	323,98
1	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2022	9949	INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023	108,48
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2022	4069	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE EDILIZIE E CATASTALI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLA AGIBILITA' DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN FOLIGNO VIA DEI MILLE N. 47. (CIG - ZEF31ACC8B). (Ex Impegno 2021.3925.1)	931,20
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2022	187	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INCENTIVO DIPENDENTI	1.597,93



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2022	188	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITÀ DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:8802647E17)	531,85
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2022	198	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI NEGLI UFFICI DEL COMUNE DI FOLIGNO - ONERI SU INCENTIVO	393,59
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2022	199	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE. IRAP SU INCENTIVO	135,83
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2022	45	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE LOTTO N. 1 CIG 79747056BF. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022	7.484,08
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2022	46	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE LOTTO N. 4 CIG 7974751CB3. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022	1.957,95
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2022	47	SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE A POSTE ITALIANE S.P.A.. LOTTO N. 4 CIG 7974751CB3. ONERI PER LA SICUREZZA	65,32
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2022	48	RINNOVO CONTRATTO TRA COMUNE DI FOLIGNO E RAI WAY S.P.A. PER L'OSPITALITÀ DEGLI APPARATI RICETRASMITTENTI PRESSO LE INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ DI RAI WAY S.P.A. APPROVAZIONE CONTR	4.798,26
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2022	6405		291,02
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2022	6406	FORNITURA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CODICE DELLA STRADA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE DELLE	72,17
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2022	6407	FORNITURA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CODICE DELLA STRADA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DAL 01/07/2022 AL 31/06/2025. CIG 91412351C3 (CIG COLLEGATO 7652978D38).	352,19
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2022	6408	FORNITURA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CODICE DELLA STRADA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE DELLE	25,13
1	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2022	10918	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA E SEQUESTRO DEI VEICOLI - SIVES - ALLA PREFETTURA DI PERUGIA EFFETTUATE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2022.	18.999,62
1	1639	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2022	101	SPESE POSTALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	260,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2022	6570	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016.CIG 92672887FB	4.359,62
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2022	6571	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016.CIG 92672887FB	1.095,39
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2022	6572	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016.CIG 92672887FB	678,75
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2022	6573	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016.CIG 92672887FB	4.604,30
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2022	9900	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	80,85
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2022	9902	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	2,27
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2022	9904	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	139,08
1	2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2022	11050	PRESENTAZIONE ATTI DEL CONVEGNO DANTE, L'UMBRIA, I SANTI - GIORNATE DANTESCHE 2022 - INCARICO AL RELATORE PROF. PICCINI CIG: ZAC38ED36F	34,00
1	2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-546-565-662-666-694-1351-1353)	2022	11049	PRESENTAZIONE ATTI DEL CONVEGNO DANTE, L'UMBRIA, I SANTI - GIORNATE DANTESCHE 2022 - INCARICO AL RELATORE PROF. PICCINI CIG: ZAC38ED36F	400,00
1	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2022	9899	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	65,18
1	2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2022	7605	XLIII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2022. IMPEGNO DI SPESA.	70,00
1	2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2022	9861	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA	70.000,00
1	2867	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ARREDO URBANO	2022	10665	PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DECORO E L'ARREDO URBANO DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0938C5B38.	4.411,62
1	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2022	8148	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.C. N.23 DEL 30-05-2022 CON OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022".	89.623,25
1	4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2022	11604	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE IN VIALE MEZZETTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 19 DELLA L.R. 18/2011 E IN APPLICAZIONE DI QUANTO PATTUITO CON D.G.C. N. 312 DEL 16/08/2021	30.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2022	5876	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PERIODO 15 MARZO 2022 / 31 DICEMBRE 2022 - A VALERE DEL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' NAZIONALE E REGIONALE DELLA ZONA SOCIALE N. 8 UMBRIA - ANNUALITA' 2019 - CUP C41B19000500003 Z813577208	8.000,00
1	4899	101	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA'	2022	11360	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER IL PROSEGUIMENTO E IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E FRAGILITA' SOCIO-ECONOMICA	20.000,00
1	4921	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA' (CAP.E. 509.100)	2022	10009	PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE E DELLA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA	460,10
1	4921	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA' (CAP.E. 509.100)	2022	10010	PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE E DELLA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA	460,10
1	4921	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA' (CAP.E. 509.100)	2022	10011	PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE E DELLA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA	460,10
1	4921	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA' (CAP.E. 509.100)	2022	10012	PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE E DELLA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA	460,10
1	4935	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA'	2022	11359	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER IL PROSEGUIMENTO E IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E FRAGILITA' SOCIO-ECONOMICA	10.000,00
1	4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2022	117	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI - NELL'AMBITO DEL SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI EX SIPROIMI PER IL PERIODO 1	213.007,31
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2022	2921	CONTRIBUTO ANAC	30,00
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2022	247	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI VARI PRESENTI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2022-2024. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 1870585/2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTS ELECTRONICS SRL - CIG: 8935381DA7	30,00
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022	7017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 3094304) AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 18.07.2022 AL 31.12.2022. CIG: 9307591313	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2022	9898	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	29,69
1	5881	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2022	2157	ABBONAMENTI ANNI 2022/2024 -RINNOVO VARI ABBONAMENTI BANCHE DATI ON LINE E RIVISTE DITTA MAGGIOLI - CIG. Z443535150. abbonamento rivista disciplina del commercio	143,00
1	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2022	1357	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, ALL'OPERATORE ECONOMICO "LA TIPOGRAFICA BEVAGNA SNC", P.I. 02567900549, E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MANIFESTO DIGITALE PER LA FIERA DI SAN FELICIANO DEL 25 E 26 GENNAIO 2022 CIG ZC834E4265	30,50
1	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2022	7771	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTO MANNO DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA	302,00
1	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2022	11811	DETERMINAZIONE N. 909/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022. CIG: 8260329F1E	2.270,37
<b>Totale titolo 1</b>							<b>511.843,79</b>
2	7142	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2022	7628	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA.	30.000,00
2	7142	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2022	9988	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA.	10.000,00
2	7262	104	PROGRAMMI DISSESTI IDROGEOLOGICI P.I.R.	2022	10020	P.I.R. RAVIGNANO. DECRETO DI ESPROPRIO N. 113 EMESSO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN DATA 25/04/2005. DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI PERUGIA ESECUZIONE IMMOBILIARE 336/2001. IMPEGNO DI SPESA PER SVINCOLO IPOTECA.	1.133,99
2	7317	100	UTILIZZO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. 1906.100)	2022	7113	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA "EX NAZARIO SAURO" -CODICI C.U.P: C63B19000430004 E C.I.G.: 9234998170 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.	1.388,71
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2022	12053	PIR DI PALE - UMI 20 PRIORITA' 2 - CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 1997 DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 61/98 DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME EROGATE (LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I. - DGR 550/99 E S.M.I.) CUP C63F07000560008	421.097,04
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2022	12054	PIR DI CENTRO STORICO D - UMI 5 CONSORZIO IMMOBILE VIA CESARE AGOSTINI,15 - PRIORITÀ: 2 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - ACQUISIZIONE ATTI FINALI, REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO EROGATO - (ART. 3, LEGGE 61/98 E S.M.I. - DGR 5180/98 E S.M.I. - DGR 550/99 E S.M.I.) CUP C63F04000160008	2.737,10

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2022	12055	PIR DI CENTRO STORICO A - UMI 51 PRIORITA' 1 CONSORZIO "ZOE" - CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 1997 DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 61/98 DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME EROGATE (LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I. - DGR 550/99 E S.M.I.) CUP C63F07000560008	592.594,41
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2022	516	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PONTE STRADALE PRESSO LA LOCALITÀ DI BUDINO - LAVORI + IVA (Ex Impegno 2021.9487.1)	247,80
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2022	517	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI DUE PONTI STRADALI PRESSO LE LOCALITA' DI CASEVECCHIE E PALE. APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO LAVORI - GRUPPO DI PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA. CUP.:C65F21001580004 CIG: Z50342A0B9 (Ex Impegno 2021.9659.1)	188,77
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2022	12057	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI DUE PONTI STRADALI PRESSO LE LOCALITA' DI CASEVECCHIE E PALE. ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVO	1,51
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2022	12061	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PONTE STRADALE PRESSO LA LOCALITÀ DI BUDINO - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI (RISORSE PROVENIENTI DA IMP.2022.516 REIMP. FINANZIATO DA FONDO)	4.091,62
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2022	12062	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PONTE STRADALE PRESSO LA LOCALITÀ DI BUDINO - SPESE FRAZIONAMENTI	43,00
<b>Totale titolo 2</b>							<b>1.063.523,95</b>
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	1615	SPESE CONTRATTUALI (IMPOSTA DI BOLLO) PROTOCOLLO N. 9780/2022 AMPLIAMENTO DELLA STRADA DELLA FORNACETTA-FOLIGNO	304,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	2716	VUS GPL SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO DI GPL PER LA CONCESSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI PER LE FRAZIONI DI COLLINA E MONTAGNA DEL COMUNE DI FOLIGNO	32,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	4921	MARANI LUIGI E FIGLI SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI 2022	16,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	6549	ASSISI STRADE SRL SPESE CONTRATTUALI CIG 900210540D CUP C69J12000200002 COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CA	624,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	8340	ASL 2 PROTOCOLLO DINTESA PER LINTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA TRA COMUNE DI FOLIGNO E USLUMBRIA2 ANNO 2022	48,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	8342	INTROPPICO GIUSEPPE SPESE CONTRATTUALI ACCORDO QUADRO ANNO 2022 205434907	208,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	8343	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI SPESE CONTRATTUALI MODIFICA REP 24431/2018	1.107,44

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	8625	C&D SEMPLIFICATA CONTRATTO DI APPALTO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA NAZARIO SAURO . CUP C63B19000430004 - CIG 9234998170.	848,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	8626	IGE IMPIANTI FONDO SPESE CONTRATTUALI CIG.9033818E6F CUP: C67B18000110006	352,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	9917	CO.N.SER. SPESE CONTRATTUALI CIG ZBB37D2F84 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SELEZIONE, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO	48,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2022	10037	CENTRO SOCIALE LA CASETTA SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE VIA BALDACCINI	200,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	1111	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N 288/2021	300,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	1169	GARANZIA DEFINITIVA CONTREATTO RDO MEPA NR. 2851727	4.045,30
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	2761	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO SEGGIO 7	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	2987	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ISTALLAZIONE GRU IN VIA MONTE VETTORE 2	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	5099	Deposito cauzionale prefabbricato in legno Annifo 5	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	5888	DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MESI DEL CANONE AFFITTO DI CORSO CAVOURN 45/47 FOLIGNO	2.550,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	6470	STELLA ANDREA DEPOSITOCAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASENOVE 20	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	7008	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AL COMUNE DI FOLIGNO - PER SCAVO IN PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 155- SIRT SPA VERSATO IN DATA 29/06/2022 SOSPESO N.4763	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	7683	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FORCATURA 9 - SIG. PROSPERI STEFANO REV.LE N. 17202	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	8610	PAG. DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA CONCESSIONE IMMOBILI USO COMMERCIALE DEL 07/09/2022	184,80
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	8613	CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI DD 1518 DEL 14.9.2022	2.112,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	10036	DEP.CAUZ.ASTA PUBBL.CONC.1 UN.IMM.RE COM.FOLIGNO USO COMM.LE C/O CIMITERO CENTRALE 14.12.2022	262,88
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2022	11298	CAUZIONE UNITA IMMOBILIARE SITA ALL'INTERNO DI PALAZZO PASSERI VIA MAZZINI 127	2.050,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1323	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	4,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1324	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	13,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1325	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	14,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1326	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	19,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1327	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	19,74
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1328	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	63,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1329	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	118,34
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1330	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	150,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1331	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	150,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1332	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	150,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1333	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	163,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1334	RIACCREDITO ASS. CIRCOLARI PRESCRITTI COME DA NS. MAIL DEL 7/1/2022.	183,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1566	REINCAMERAMENTO MAND. N. 960- 1 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDI INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	1574	RIVERSAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE NON INCASSATO	122,32
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	2744	LIBRATTI VALERIO ASS.NON RISCOSSO RIF.MAND.5970/21	227,13
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	2745	RUSO GIROLAMO ASS.NON RISCOSSO RIF.MAND.6392/21	283,33
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	2746	PULCINELLA SANDRA ASS.NON RISCOSSO RIF.MAND.8325/21	34,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	2747	POPA MARIA ASS.NON RISCOSSO RIF.MAND.3302/21	17,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	2748	LADY ABERRAZZAK ASS.NON RISCOSSO RIF.MAND.5939/21 E MAND.3232/21	121,27
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	3861	REINCAMERAMENTO MAND. N. 1300- 1 TARI 2021 - RIMBORSO AVVISI DI PAGAMENTO PER AGEVOLAZIONI ISEE NOTPROVIDED TRXID: 0122033021668304 CLOSED ACCOUNT BACIARELLI RAFFAELLA	23,35
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	3862	REINCAMERAMENTO MAND. N. 1311- 1 TARI 2021 - RIMBORSO AVVISI DI PAGAMENTO PER AGEVOLAZIONI ISEE NOTPROVIDED TRXID: 0122033021668305 CLOSED ACCOUNT CANTONI CHIARA	43,27
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	4975	REINCAMERAMENTO MAND. N. 6697- 1 ATTUAZIONE D.D. 11965/2021 R.U. EROGAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	135,63
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	5116	REINCAMERAMENTO MAND. N. 6641- 1 ATTUAZIONE D.D. 11965/2021 R.U. EROGAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	160,02
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	5546	RUOLO 1074/20 INCASSI RELATIVI A SANZIONE RIFIUTI GIA' COMPENSATA NEL 2019 - DA RESTITUIRE	28,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	5564	DUPLICE VERSAMENTO ORD.823/22 RIESUMAZIONE ED ESUMAZIONE DELLA SALMA DI CALDERINI AGOSTINO	152,73

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	5905	PRIMA ANNUALITA CANONE PRATICA 4400/9/COMP8 IMP. DA RETITUIRE VEDI MAIL	23,50
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	8603	DOPPIO VERSAMENTO OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO	120,93
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	9987	ORD.112/21 SANZ.RIFIUTI - BEQURAJ HARIF - PER DUPLICE PAGAMENTO (RUOLO 3496/22 3' DEC.OTTOBRE - REV.2811-2812 DEL 25/2/22)	64,61
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	11053	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE AI COMUNI SEDE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI DA RESTITUIRE	2.221,43
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	11054	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE AI COMUNI SEDE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI DA RESTITUIRE	1.897,92
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2022	11903	PAGAMENTO SERV.CIMIT. ORD. 329/2017 DOPPIO VERSAMENTO	658,53
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2022	3730	TARI-CONTRASTO EVASIONE FISCALE.EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2016-2017-20182019-2020-2021 (1°EMISSIONE)- DD 1907 modifica beneficiario da DEBITORI DIVERSI	3.868,85
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2022	4957	TASSA RIFIUTI-TARI. EMISSIONE ACCONTO 2022 PRIMA E SECONDA RATA. DETERMINAZIONI-DD 1907 14/11/22 modifica beneficiario da AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA a PROVINCIA DI PERU	82.244,58
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2022	7060	TARI TRIBUTO PROV 2021 VERSANTE GRUPPO PAULIN SRL - REV.LE N. 15267/2022	43,38
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2022	9946	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA	8,01
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	6506	MATTIOLI CRISTINA ORD.CIM.406/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	9306	PIOLI ELISABETTA ORD.725/22 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12003	COCCIA FULVIO - ORD.CIM.933/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12004	ZAVATTO MARGHERITA - MARCHE BOLLO ORD. 974/2022	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12005	CAMAGNA MAURO PAOLO - MARCHE DA BOLLO ORDINE 986/2022	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12006	REALI MAURIZIO - ORD.CIM.656/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12009	LUCARELLI RITA - ORD.CIM.698/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12010	FORTI MARIA - ORD.CIM.722/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12011	AGOSTINELLI ROBERTO - ORD.CIM.737/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12014	BROCCOLO MARISA - ORD.CIM.814/22 - MARCA DA BOLLO	32,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12018	MORGILLO TIZIANA - ORD.CIM.880/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12020	CATARINELLI LINO - ORD.CIM.926/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12021	BETORI DANIELA - ORD.CIM.944/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12024	UCCELLO MARIA ROSARIA - ORD.CIM.987/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12025	CALVANI TERZO - ORD.CI.991/22 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2022	12026	AMICI ANNA MARIA - ORD.990/22 MARCHE DA BOLLO	32,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>111.381,89</b>
				<b>Totale anno 2022</b>			<b>1.686.749,63</b>
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2023	4770	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023	892,29
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2023	4771	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023	6.000,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2023	9828	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2023	1.075,33
1	49	100	ASSICURAZIONI	2023	209	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2025 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	34,08
1	49	100	ASSICURAZIONI	2023	210	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2025 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	30,61
1	115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2023	10299	REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "MIRO": L'ARTE DEI SOGNI. FANTASIA E NATURA" FOLIGNO, PALAZZO TRINCI 20/12/2023 07/04/2024 - CIG: Z223D58BDA	732,00
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2023	7970	CANONE ANNUALE E BANCOPOSTA ANNO 2023	29,28
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2023	130	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE PER GLI ANNI DAL 2022 AL 2027 DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE D FOLIGNO (PG), AI SENSI DEL D.P.R. 162 / 99 - CIG Z0533FF1CA : AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 1921972	386,18

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2023	9836	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE SU IMPIANTI DI TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023/2024. CIG: ZF43B63273 APPROVAZIONE ORDINATIVO DI SERVIZIO N. 1 - 2023 ED IMPEGNO DI SPESA.	746,95
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2023	9858	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE SU IMPIANTI DI TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023/2024. CIG: ZF43B63273 APPROVAZIONE ORDINATIVO DI SERVIZIO N. 2 - 2023 ED IMPEGNO DI SPESA.	2.407,32
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2023	11144	VERIFICHE QUINQUENNALI IMPIANTI TERMICI ANNI 2023 - 2024, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.M. 1.12.1975 E SS.MM.II.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.	3.000,00
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2023	184	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI 2022-2023 R.D.O. ME.PA. 2951439 CIG. ZEB350828A.: DIVERSI DIPENDENTI PER INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016.	300,67
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2023	185	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI 2022-2023 R.D.O. ME.PA. 2951439 CIG. ZEB350828A: ONERI DIPENDENTI INAIL-INPS.	73,79
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2023	186	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI 2022-2023 R.D.O. ME.PA. 2951439 CIG. ZEB350828A: IRAP DA IMPEGNARE SEPARATAMENTE.	25,54
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2023	36	INCENTIVO DIPENDENTI	857,51
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2023	37	ONERI SU INCENTIVO	211,21
1	191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2023	3529	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	273,66
1	194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2023	3530	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	120,32
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2023	5662	RICORSO TAR UMBRIA N. 243/2023 CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.918,24
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2023	239	FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET PER SEDE COMUNALE DECENTRATA INFOPOINT RASIGLIA CIG Z6036E9CD1	256,35
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2023	5811	FORNITURA PARAMETRIZZAZIONE DEL GESTIONALE COMUNALE URBI-SMART - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z473B58C34	3.019,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2023	6900	FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE PIATTAFORMA WEB E APP MOBILE DI GREENSPACES E SERVIZIO DI HOSTING CON BACKUP - ANNO 2023-24 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z953BF83D1	4.844,62
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11269	CONTRIBUTI ANNO 2023 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITA' FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	500,00
1	389	107	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11142	INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2023. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA. IMPEGNO DI SPESA.	1.500,00
1	389	107	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11143	INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2023. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA. IMPEGNO DI SPESA.	8.000,00
1	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11091	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2023. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA	1.500,00
1	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11099	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2023. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA	250,00
1	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11106	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2023. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA	1.500,00
1	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11109	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2023. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA	1.000,00
1	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11112	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2023. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA	500,00
1	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11116	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2023. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA	1.000,00
1	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2023	11196	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	1.000,00
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2023	326	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI.	21,94

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2023	327	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA F	38,29
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2023	332	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA - R.D.O. ME.PA. 3170501-CIG. ZAB381CAA1-DIVERSI DIPENDENTI PER INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016	102,53
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2023	333	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA - R.D.O. ME.PA. 3170501-CIG. ZAB381CAA1-ONERI DIPENDENTI INAIL-INPS	25,16
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2023	334	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA - R.D.O. ME.PA. 3170501-CIG. ZAB381CAA1-IRAP DA IMPEGNARE SEPARATAMENTE.	8,71
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2023	5659	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO - CIG Z782CA5919 - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - IRAP	5,54
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2023	5660	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO - CIG Z782CA5919 - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ONERI PREV.LI	16,00
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2023	5661	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO - CIG Z782CA5919 - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DIPENDENTI	65,17
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2023	10430	MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA SKODA OCTAVIA CIG. Z583C837AB	367,01
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2023	3793	APPALTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI DI "RILEVAMENTO TOPOGRAFICO ED AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO DESTINATI A SERBATOI IDRICI SITI NELLE FRAZIONI DI UPPELLO, VERCHIANO E CERRITELLO". CIG - Z6B24B3CBD. RETTIFICA ERRORE MATERIALE IMPEGNO DI SPESA.	5.821,54
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2023	4319	RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LOCALE ADIBITO A CABINA ELETTRICA INSISTENTE NELL'AREA VERDE TRA VIA ALDO CAPITINI E VIA SAN MICHELE. AGGIORNAMENTO CATASTALE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (CIG ZBC3A0B3AC).	563,70
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2023	6727	RICOGNIZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE. RILEVAZIONE TOPOGRAFICA E FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI FG.88 PART. 61 - 972. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (CIG: ZF83A188EB).	2.044,64
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2023	84	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INCENTIVO DIPENDENTI	1.597,93

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2023	85	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITÀ DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:8802647E17)	531,85
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2023	95	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI NEGLI UFFICI DEL COMUNE DI FOLIGNO - ONERI SU INCENTIVO	393,59
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2023	96	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE. IRAP SU INCENTIVO	135,83
1	731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2023	11150	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CUP: C62F23000780004 CIG: A038DEF776	690,90
1	731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2023	11749	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DE	168,16
1	731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2023	11750	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DE	58,60
1	731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2023	11751	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DE	229,42
1	731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2023	11755	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DE	17,50
1	732	104	SPESE IDRICHE	2023	3070		333,74
1	817	100	SPESE PER SANZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	2023	10998	ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A CARICO DELL'AUTORITA' UMBRA PER I RIFUTI E IDRICO (AURI) PER LA VIOLAZIONE DELLA L.R. N.11/2009 E S.M.I. (P.V. 0178967 DEL 27/08/2018 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - REG. 1/2015 E P.V. 0142861 DEL 29/06/2017 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - REG. 1/2015). IMPEGNO QUOTA PARTE DEL COMUNE DI FOLIGNO	4.953,91
1	851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2023	4466	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.CUP C62I190004700	462,73

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2023	4467	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. CUP C62119000470004 CIG ZBF2EE3E8F (Ex Impegno 2020.10430.1) (Ex Impegno 2021.2429.1) (Ex Impegno 2022.4077.1)	123,57
1	851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2023	4468	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. CUP C62119000470004 CIG ZBF2EE3E8F (Ex Impegno 2020.10431.1) (Ex Impegno 2021.2430.1) (Ex Impegno 2022.4078.1)	31,56
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2023	5705	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO - CIG Z782CA5919 - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - IRAP	4,35
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2023	5706	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO - CIG Z782CA5919 - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ONERI PREV-LI	12,57
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2023	5707	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO - CIG Z782CA5919 - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DIPENDENTI	51,21
1	1225	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2023	9894	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEI VERBALE N. Z52618 DEL 11/04/2022 E Z52634 DEL 12/04/2022 IMPUGNATI.	143,00
1	1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	2023	124	AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG 90003950EB.	814,83
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2023	3718	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025. CIG ZD43A8F721.	916,63
1	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2023	10959	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA E SEQUESTRO DEI VEICOLI - SIVES - ALLA PREFETTURA DI PERUGIA EFFETTUATE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2023.	30.764,92
1	1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2023	9001	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI AFFIDATO A POSTE ITALIANE. CIG: 9606113F35. QUARTO IMPEGNO.	17.002,59
1	1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2023	3717	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025. CIG ZD43A8F721.	152,46
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2023	3694	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI, DI SCARICO DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ELABORATI ED AVVIO PROCEDURE DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG: 96523803F5	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2023	3782	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ELABORATI ED AVVIO PROCEDURE DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG: 9652275D4C.	30,00
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2023	4778	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ELABORATI ED AVVIO PROCEDURE DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG: 97089639B8	30,00
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2023	5561	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. AGGIUDICAZIONE. CIG: 9715158201.	225,00
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2023	5749	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURE E SIMILI) DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. AGGIUDICAZIONE. CIG: 9774334395.	250,00
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2023	11683	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURE E SIMILI) DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FAB	225,00
1	1542	100	ACQUISTO SERVIZI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO PER INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	2023	2931	PROGETTO DI RICERCA -FORMAZIONE PER EDUCATORI NEO ASSUNTI	2.392,00
1	1639	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2023	32	SPESE POSTALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2.467,43
1	1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2023	3796	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	4.000,38
1	1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2023	3175	FORNITURA LIBRI DI TESTO CEDOLE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. SUBIMPEGNI VARIE CARTOLIBRERIE	53,69
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2023	3551	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	1.496,98
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2023	3552	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	368,73

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2023	3553	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	127,22
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2023	3554	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	498,11
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2023	3555	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	600,00
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2023	3556	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	328,63
1	1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2023	2340	ATTUAZIONE D.D. 13137/2023 REGIONE UMBRIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - GRUPPO B (181-363)	189,63
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2023	236	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	15.863,75
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2023	237	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	17.299,43
1	2190	101	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2023	11281	CONTRIBUTI ANNO 2023 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITA' FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	2.000,00
1	2190	101	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2023	11282	CONTRIBUTI ANNO 2023 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITA' FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	3.000,00
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2023	354	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	970,20
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2023	356	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	27,24
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2023	455	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	608,71
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2023	456	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	878,36



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2023	457	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	306,04
1	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2023	353	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	782,13
1	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2023	459	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	1.580,00
1	2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2023	11724	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA ANNO 2023	70.000,00
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	4522	SERVIZI TECNICI PER PREDISPOSIZIONE STUDIO GEOLOGICO, IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO AI FINI DELLA VARIANTE AL PRG'97 FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DEL VINCOLO DI TUTELA INDIRETTA RIGUARDANTE UNA PARTE DELL'AMBITO URBANO DI TRASFORMAZIONE N. 32, DENOMINATO SAN BENEDETTO. AFFIDAMENTO INCARICO (Ex Impegno 2022.9918.1)	1.141,92
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	4524	SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA RELATIVA ALLA VARIANTE AL PRG'97 FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLE PREVISIONI URBANISTICHE ED ALL'ADEGUAMENTO DELLA RELATIVA DISCIPLINA PER AREE DESTINATE A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT (SIGLA V/AS). AFFIDAMENTO INCARICO. (Ex Impegno 2022.9999.1)	1.167,30
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	4525	SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA RELATIVA ALLA VARIANTE AL PRG'97 RIGUARDANTE L'AREA DESTINATA A VERDE DI QUARTIERE (SIGLA V/VQ) IN LOCALITA' COLLE SAN LORENZO. AFFIDAMENTO INCARICO (Ex Impegno 2022.10061.1)	800,80
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	4527	NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE SISTEMA DELLE CONOSCENZE E VALUTAZIONI QUADRO CONOSCITIVO. SERVIZI TECNICI PER ANALISI DELLE CONOSCENZE DI TIPO STORICO ED ARCHEOLOGICO RIGUARDANTI IL TERRITORIO COMUNALE, CON VALUTAZIONI IN MERITO ALLE POTENZIALITA ED ALLE PROSPETTIVE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD838F434D (Ex Impegno 2022.11202.1)	1.749,18

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	4528	NUONO PIANO REGOLATORE GENERALE SISTEMA DELLE CONOSCENZE E VALUTAZIONI QUADRO CONOSCITIVO. SERVIZI TECNICI PER ANALISI DELLE CONOSCENZE DI TIPO STORICO ED ARCHEOLOGICO RIGUARDANTI IL TERRITORIO COMUNALE, CON VALUTAZIONI IN MERITO ALLE POTENZIALITA ED ALLE PROSPETTIVE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD838F434D (Ex Impegno 2022.11203.1)	361,40
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	4529	NUONO PIANO REGOLATORE GENERALE SISTEMA DELLE CONOSCENZE E VALUTAZIONI QUADRO CONOSCITIVO. SERVIZI TECNICI PER ANALISI DELLE CONOSCENZE DI TIPO STORICO ED ARCHEOLOGICO RIGUARDANTI IL TERRITORIO COMUNALE, CON VALUTAZIONI IN MERITO ALLE POTENZIALITA ED ALLE PROSPETTIVE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD838F434D (Ex Impegno 2022.11204.1)	1.071,82
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	4530	NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE SISTEMA DELLE CONOSCENZE E VALUTAZIONI QUADRO CONOSCITIVO. INCARICO PER SERVIZI TECNICI PER ANALISI E VALUTAZIONI RIFERITE ALL'ATTUALE SITUAZION (Ex Impegno 2022.11259.1)	1.325,90
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	4531	NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE SISTEMA DELLE CONOSCENZE E VALUTAZIONI QUADRO CONOSCITIVO. SERVIZI TECNICI PER ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DELLE EVENTUALI PROSPETTIVE RI (Ex Impegno 2022.11260.1)	4.850,00
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	10462	RETTIFICA DETERMINA N. 2327 DEL 15/12/2022, RELATIVA AD AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI - CIG ZF83D845C7.	1.084,82
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	10463	RETTIFICA DETERMINA N. 2327 DEL 15/12/2022, RELATIVA AD AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI - CIG ZF83D845C7.	1.865,32
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	10464	RETTIFICA DETERMINA N. 2327 DEL 15/12/2022, RELATIVA AD AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI - CIG ZF83D845C7.	1.084,82
1	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2023	10467	RETTIFICA DETERMINA N. 2327 DEL 15/12/2022, RELATIVA AD AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI - CIG ZF83D845C7.	414,96
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2023	4268	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. ANNUALITA' 2022-2023.	1.054,47
1	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2023	9884	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2023. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.C. N.20 DEL 27-04-2023 CON OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2023".	549.755,44
1	3995	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	2023	238	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	4.999,26

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2023	11126	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA.	23.800,00
1	4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2023	8599	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA.	100.000,00
1	4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2023	11127	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA.	66.400,00
1	4318	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE CICLISTICHE	2023	3689	ARRIVO DELLA 3° TAPPA DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023. SPONSORIZZAZIONI TECNICHE - SERVIZI GRAFICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE LOCANDINE CON IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE.	500,00
1	4334	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR	2023	5576	ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 TRA COMUNE DI FOLIGNO, FELCOS UMBRIA E ANCI UMBRIA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALLA PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTI 1.1 (PROGETTI 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4). IMPEGNO DI SPESA.	7.500,00
1	4800	100	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DESTINATI ALLE FAMIGLIE	2023	11604	CONTRIBUTO CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER PROSEGUIMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E LA FRAGILITA' SOCIO - ECONOMICA ANNO 2023. IMPEGNO DELLA SPESA.	4.000,00
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2023	10022	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2023	10024	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2023	10027	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2023	10028	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2023	10035	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4819	101	PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA	2023	465	LEGGE 112/2016 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (Ex Impegno 2022.11108.1)	2.672,75
1	4819	101	PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA	2023	10009	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4838	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	2023	7542	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PROGETTO MINISTERIALE CARE LEAVERS SECONDA TRINENNALITÀ PERIODO 1.9.2023 31.05.2026 CUP C41H21000360003 CIG ZEC3C3600C	773,38
1	4845	100	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (E. CAP. 510)	2023	10962	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 2022 INTESA 77/CU/2022. PROGETTO "L'UMBRIA CON E PER I GIOVANI: COSTRUIRE IL FUTURO". CUP I64D22001250003. FINANZIAMENTO REGIONE UMBRIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUIRE CON I GIOVANI GIOVANI ENERGIE" COMUNE DI FOLIGNO. ASSEGNAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI II GRADO.	4.557,26
1	4845	100	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (E. CAP. 510)	2023	10963	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 2022 INTESA 77/CU/2022. PROGETTO "L'UMBRIA CON E PER I GIOVANI: COSTRUIRE IL FUTURO". CUP I64D22001250003. FINANZIAMENTO REGIONE UMBRIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUIRE CON I GIOVANI GIOVANI ENERGIE" COMUNE DI FOLIGNO. ASSEGNAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI II GRADO.	4.143,75
1	4845	100	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (E. CAP. 510)	2023	10964	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 2022 INTESA 77/CU/2022. PROGETTO "L'UMBRIA CON E PER I GIOVANI: COSTRUIRE IL FUTURO". CUP I64D22001250003. FINANZIAMENTO REGIONE UMBRIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUIRE CON I GIOVANI GIOVANI ENERGIE" COMUNE DI FOLIGNO. ASSEGNAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI II GRADO.	2.400,00
1	4845	100	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (E. CAP. 510)	2023	10965	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 2022 INTESA 77/CU/2022. PROGETTO "L'UMBRIA CON E PER I GIOVANI: COSTRUIRE IL FUTURO". CUP I64D22001250003. FINANZIAMENTO REGIONE UMBRIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUIRE CON I GIOVANI GIOVANI ENERGIE" COMUNE DI FOLIGNO. ASSEGNAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI II GRADO.	4.703,52

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4845	100	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (E. CAP. 510)	2023	10966	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 2022 INTESA 77/CU/2022. PROGETTO "L'UMBRIA CON E PER I GIOVANI: COSTRUIRE IL FUTURO". CUP I64D22001250003. FINANZIAMENTO REGIONE UMBRIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUIRE CON I GIOVANI GIOVANI ENERGIE" COMUNE DI FOLIGNO. ASSEGNAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI II GRADO.	4.697,45
1	4845	100	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (E. CAP. 510)	2023	10967	FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 2022 INTESA 77/CU/2022. PROGETTO "L'UMBRIA CON E PER I GIOVANI: COSTRUIRE IL FUTURO". CUP I64D22001250003. FINANZIAMENTO REGIONE UMBRIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUIRE CON I GIOVANI GIOVANI ENERGIE" COMUNE DI FOLIGNO. ASSEGNAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI II GRADO.	4.568,09
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10008	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10012	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10013	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10015	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10016	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10018	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10019	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10020	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10032	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	2023	10033	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10529	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10530	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10531	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10532	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.080,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10533	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10534	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.764,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10535	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10536	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10537	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10538	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10539	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.450,00
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10540	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	2023	10541	POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPRIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) DI CUI AL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE UMBRIA IMPEGNO DI SPESA	1.800,00
1	4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2023	468	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI IL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' AI SENSI DEL D.LGS. N. 147/2017 E DELLA DGR N. 882/2018 " PIANO REGIONALE	200,00
1	4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2023	5677	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	28.752,85
1	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2023	5679	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	3.712,71
1	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2023	5680	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	7.500,00
1	4925	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	2023	11605	CONTRIBUTO CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER PROSEGUIMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E LA FRAGILITA' SOCIO - ECONOMICA ANNO 2023. IMPEGNO DELLA SPESA.	4.252,52
1	4935	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA'	2023	9877	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI C. F. E D.R.M. PER DUE PERSONE DISABILI( LEGGE N.104/1992 ART. 3 COMMA 3 ) MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023	80,00
1	4935	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA'	2023	9878	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI C. F. E D.R.M. PER DUE PERSONE DISABILI( LEGGE N.104/1992 ART. 3 COMMA 3 ) MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023	80,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4935	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA'	2023	11602	CONTRIBUTO CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER PROSEGUIMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E LA FRAGILITA' SOCIO - ECONOMICA ANNO 2023. IMPEGNO DELLA SPESA.	4.718,00
1	4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2023	446	PROSECUZIONE PROGETTO PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI PROG-785-PR3 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI - NELL'AMBITO DEL SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER IL PERIODO 01.01.2023 31.08.2024 EX ART. 63 COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016.	35.462,77
1	4951	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO (E.CAP. 389.100-393.100)	2023	4338	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNITA' EDUCATIVE DI STRADA PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE PREVENZIONE E INCLUSIONE NEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO ANNI 2023 - 2024 - CODICE IDENTIFICATIVO	15.960,50
1	4951	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO (E.CAP. 389.100-393.100)	2023	4339	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNITA' EDUCATIVE DI STRADA PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE PREVENZIONE E INCLUSIONE NEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO ANNI 2023 - 2024 - CODICE IDENTIFICATIVO	9.360,75
1	4951	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO (E.CAP. 389.100-393.100)	2023	10990	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 15 PANNELLI IN FOREX. CIG ZE53DA135C.	164,70
1	4951	101	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO	2023	4340	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNITA' EDUCATIVE DI STRADA PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE PREVENZIONE E INCLUSIONE NEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO ANNI 2023 - 2024 - CODICE IDENTIFICATIVO	7.107,10
1	4980	100	UTILIZZO QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (E. CAP. 155.100)	2023	11603	CONTRIBUTO CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER PROSEGUIMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E LA FRAGILITA' SOCIO - ECONOMICA ANNO 2023. IMPEGNO DELLA SPESA.	7.029,48
1	4981	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI (quota parte FSC comunale)	2023	445	SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG 9541448BF7 CPV 85311300. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 E S.M.I.	979,08
1	4998	100	SPESE CONDOMINIALI	2023	10920	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO SITO IN FOLINO VIA DEI MOLINI, 8 - IMPEGNO DI SPESA	4.000,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2023	3731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2023. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN	30,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2023	3747	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOPRA IL MURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELL'APPALTO TRATTATIVA DIRETTA N.3458366/2023 SU MEPA-CONSIP SPA. - CIG: 9659879055	30,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2023	8986	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2023 - 2024. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	200,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2023	9969	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI PORTA FIRENZE (PONTE DELLA LIBERAZIONE) - CIG ZD43D2BA29	2.944,29
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2023	4313	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - CIG : 96657594A8	534,97
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2023	4314	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - CIG : 96657594A8	45,48
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2023	4315	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - CIG : 96657594A8	131,82
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2023	4316	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - CIG : 96657594A8	178,07
1	5060	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2023	9968	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI PORTA FIRENZE (PONTE DELLA LIBERAZIONE) - CIG ZD43D2BA29	19.000,00
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	69	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA AVR S.P.A. CON LE MODALITÀ DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PA	3.000,00
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	7319	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - CIG: A002ADF1AE - AVVIO PROCEDURE	225,00
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	8074	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2023 - CIG. ZCE3C4715B. AGGIUDICAZIONE LAVORI.	371,96

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	8075	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2023 - CIG. ZCE3C4715B. AGGIUDICAZIONE LAVORI.	91,65
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	8076	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2023 - CIG. ZCE3C4715B. AGGIUDICAZIONE LAVORI.	31,62
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	8077	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2023 - CIG. ZCE3C4715B. AGGIUDICAZIONE LAVORI.	123,81
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	8144	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - INCENTIVO 2023	1.146,49
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	8145	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - IMPREVISTI E ARROTOND. 2023	88,01
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	8148	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - IRAP SU INCENTIVO 2023	97,46
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	8150	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - ONERI SU INCENTIVO 2023	282,49
1	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2023	8152	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - INCENTIVO COMUNE 2023	381,61
1	5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2023	16	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL	4.016,10
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2023	8244	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 3048998) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023. CIG: A0113A1599	2.238,57

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2023	8245	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 3048998) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023. CIG: A0113A1599	559,64
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2023	8246	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA	35,00
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2023	8248	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 3094304) AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023. CIG: A015100AB8	801,22
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2023	8249	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 3094304) AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023. CIG: A015100AB8	200,30
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2023	8250	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 3094304) AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023. CIG: A015100AB8	35,00
1	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2023	352	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	356,40
1	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2023	462	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	1.420,00
1	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2023	3690	ARRIVO DELLA 3° TAPPA DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023. SPONSORIZZAZIONI TECNICHE - SERVIZI DI VIEDO RIPRESA E MONTAGGIO RELATIVI ALL'EVENTO.	2.440,00
1	5881	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2023	188	ABBONAMENTI ANNI 2022/2024 - RINNOVO VARI ABBONAMENTI BANCHE DATI ON LINE E RIVISTE DITTA MAGGIOLI - CIG. Z443535150. abbonamento rivista disciplina del commercio	143,00
1	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2023	1472	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN FELICIANO DEL 25 E 26 GENNAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA	302,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2023	7692	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTO MANNO DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2023 - CIG Z623C6FDAC IMPEGNO DI SPESA	302,00
1	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2023	5666	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI EDIZIONE 2023.	150,32
1	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2023	5761	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	221,18
1	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2023	21	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL	11.261,29
<b>Totale titolo 1</b>							<b>1.287.201,01</b>
2	6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2023	8715	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023, DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI EDIFICI E SCUOLE COMUNALI. CUP C68C23000710004 CIG A00A224E4B	2.195,74
2	6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2023	8716	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023, DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI EDIFICI E SCUOLE COMUNALI. CUP C68C23000710004 CIG A00A224E4B	203,97
2	6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2023	8717	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023, DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI EDIFICI E SCUOLE COMUNALI. CUP C68C23000710004 CIG A00A224E4B	599,93
2	6786	100	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA PIERANTONI	2023	9837	EX FORESTERIA DEL PALAZZO PIERANTONI - CENTRO STORICO DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE AD ALLOGGI PER STUDENTI DELLA SCUOLA AERONAUTICA IN VIA PIERANTONI - CUP C64F23000110004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL	18.218,43
2	6786	100	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA PIERANTONI	2023	11757	EX FORESTERIA DEL PALAZZO PIERANTONI - CENTRO STORICO DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE AD ALLOGGI PER STUDENTI DELLA SCUOLA AERONAUTICA IN VIA PIERANTONI - CUP C64F	1.110,63
2	6790	101	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2023	9462	ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO NELLE CONVENZIONI CONSIP . CIG: A029E5910D	4.284,56

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	6791	100	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	2023	9461	ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO NELLE CONVENZIONI CONSIP . CIG: A029E5910D	45.000,00
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2023	8711	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023, DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI EDIFICI E SCUOLE COMUNALI. CUP C68C23000710004 CIG A00A224E4B	794,50
2	6808	101	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2023	11163	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CUP: C62F23000780004 CIG: A038DEF776	690,90
2	6808	101	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2023	11752	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DE	168,16
2	6808	101	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2023	11753	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DE	58,60
2	6808	101	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2023	11754	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DE	229,42
2	6808	101	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2023	11756	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DE	17,50
2	6814	100	MOBILI E ARREDI POLIZIA MUNICIPALE	2023	10991	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA MOBILIO PER LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. ACQUISTO IN M.E.P.A. - CIG Z5F3DA6AC8.	1.095,81
2	6832	100	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI SCUOLE	2023	5497	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE LUDICHE DELLE SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI FOLIGNO. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA IL CASTAGNO S.R.L. DI GUALDO TADINO (PG) (CIG: 95416957CD	30,00
2	7142	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2023	6819	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA	50.000,00
2	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2023	529	RIQUALIFICAZIONE DEL BORDO ESTERNO DELLA PISTA DI ATLETICA - STADIO BLASONE LOC. SANTO PIETRO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN CEMENTO. CUP C69J21033150004 - LAVORI+IVA (Ex Impegno 2021.9409.1) (Ex Impegno 2022.477.1)	263,49

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2023	10888	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORDO ESTERNO DELLE LUNETTE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO BLASONE IN LOC. SANTO PIETRO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP: C62H23001360004 - CIG ZC63D6E319	8.498,47
2	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2023	10889	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORDO ESTERNO DELLE LUNETTE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO BLASONE IN LOC. SANTO PIETRO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP: C62H23001360004 - CIG ZC63D6E319	5.000,00
2	7473	100	REALIZZAZIONE BRETELLA VIA FIUME ALBEGNA - UTILIZZO MUTUO (E. 1903.102)	2023	657	ESPROPRI (Ex Impegno 2020.10966.1) (Ex Impegno 2021.653.1) (Ex Impegno Fondo 2022.492.1)	3.663,92
2	7484	100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	2023	732	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - VIA PIAVE I STRALCIO -LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2022.7021.1)	7.454,99
2	7484	100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	2023	733	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - VIA PIAVE I STRALCIO - INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno SUB 2022.7022.1)	1.464,28
2	7484	100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	2023	734	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - VIA PIAVE I STRALCIO - ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2022.7023.1)	360,14
2	7484	100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	2023	735	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - VIA PIAVE I STRALCIO - IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2022.7024.1)	124,43
2	7484	100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	2023	736	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - VIA PIAVE I STRALCIO - LAVORI IN ECONOMIA E DI EMERGENZA (Ex Impegno SUB 2022.7025.1)	1.123,98
2	7484	100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	2023	738	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - VIA PIAVE I STRALCIO - ANAC AUTORITA'NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (Ex Impegno SUB 2022.7028.1)	30,00
2	7484	100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	2023	739	(Ex Impegno SUB 2022.7640.1)	2.220,00
2	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	573	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PONTE STRADALE PRESSO LA LOCALITÀ DI BUDINO - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI (Ex Impegno 2021.9481.1) (Ex Impegno 2022.501.1)	1.703,79
2	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	574	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PONTE STRADALE PRESSO LA LOCALITÀ DI BUDINO - ONERI E SPESE DI REGISTRAZIONE (Ex Impegno 2021.9482.1) (Ex Impegno 2022.502.1)	1.400,00
2	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	9868	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023. CUP: C67H23001600004 CIG: A016020600	716,60

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	9869	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023. CUP: C67H23001600004 CIG: A016020600	60,77
2	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	9870	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023. CUP: C67H23001600004 CIG: A016020600	174,42
2	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	9873	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023.	237,95
2	7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	8253	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA - AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO NUOVA SEDE STRADALE	1.152,90
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	8971	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI VIA F. ALBEGNA, VIA SASSOVIVO E VIA INNAMORATI. CIG. ZB13CF968C - AGGIUDICAZIONE LAVORI.	373,92
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	11087	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PERCORSO CICLABILE E DEL PARCHEGGIO CANAPE'. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP: C61B23000490004 - CIG Z583D3C7B4	239,46
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2023	11185	COMPLETAMENTO OPERE DI ASFALTATURA IN VIA PIETRO GORI. CUP: C67H23002240004 - IMPREVISTI	200,00
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	744	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. CUP: C61B22001170005 - CIG: 9090871811 - INCENTIVO NETTO (Ex Impegno SUB 2022.4935.1)	1.017,94
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	745	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. CUP: C61B22001170005 - CIG: 9090871811 - INCENTIVO ONERI (Ex Impegno SUB 2022.4936.1)	250,82
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	746	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. CUP: C61B22001170005 - CIG: 9090871811 - IRAP (Ex Impegno SUB 2022.4937.1)	86,54
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	747	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. CUP: C61B22001170005 - CIG: 9090871811 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE (Ex Impegno SUB 2022.4938.1)	847,06
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	749	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. CUP: C61B22001170005 - CIG: 9090871811 - SPESE DI PUBBLICITA' ANAC (Ex Impegno SUB 2022.4940.1)	225,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	750	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. CUP: C61B22001170005 - CIG: 9090871811 - SPESE PER DEPOSITO STRUTTURALE (Ex Impegno SUB 2022.4941.1)	120,00
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	751	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. CUP: C61B22001170005 - CIG: 9090871811 - ONERI PER ESPROPRI E OCCUPAZIONI (Ex Impegno SUB 2022.4942.1)	3.500,00
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	753	INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO RELATIVO ALLE OPERE STRUTTURALI DEL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - CIG: Z8D36A03A3 (Ex Impegno SUB 2022.5799.1)	2.430,50
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	10294	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO SERVIZI TOPOGRAFICI. CUP: C61B22001170005 - CIG: ZD63D09B85	2.659,04
2	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2023	10295	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO SERVIZI TOPOGRAFICI. CUP: C61B22001170005 - CIG: ZD63D09B85 - IMPREVISTI	409,02
2	7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	587	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP: C61B21005320004 - CIG: 88054929DD - LAVORI + IVA (Ex Impegno 2021.5876.1) (Ex Impegno 2022.527.1)	374,28
2	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	590	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO INTERVENTO CUP: C64E21001500004 CIG: 8997222678 (Ex Impegno 2021.9186.1) (Ex Impegno 2022.530.1)	228,72
2	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	591	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO INTERVENTO CUP: C69J22002740004 CIG: 9521816323 (Ex Impegno 2022.11289.1)	3,19
2	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	592	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO INTERVENTO CUP: C69J22002740004 CIG: 9521816323 (Ex Impegno 2022.11290.1)	1.180,49
2	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	593	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO INTERVENTO CUP: C69J22002740004 CIG: 9521816323 (Ex Impegno 2022.11291.1)	289,70



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	594	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO INTERVENTO CUP: C69J22002740004 CIG: 9521816323 (Ex Impegno 2022.11292.1)	392,62
2	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	595	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO INTERVENTO CUP: C69J22002740004 CIG: 9521816323 (Ex Impegno 2022.11293.1)	100,27
2	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	596	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO INTERVENTO CUP: C69J22002740004 CIG: 9521816323 (Ex Impegno 2022.11294.1)	30,00
2	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	597	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO INTERVENTO CUP: C69J22002740004 CIG: 9521816323 (Ex Impegno 2022.11295.1)	2,57
2	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2023	598	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO INTERVENTO CUP: C69J22002740004 CIG: 9521816323 (Ex Impegno 2022.11296.1)	417,29
2	7534	102	INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE STRADALI - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2023	607	ASSE VI POR FESR 2014-2020 / AGENDA URBANA - AZIONE 6.3.1 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI - VIA GRUMELLI. - SPESE DI GARA (Ex Impegno 2022.11878.1)	50,00
2	7541	102	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA	2023	783	SPESE DI GARA (Ex Impegno SUB 2021.9589.1) (Ex Impegno SUB 2022.655.1)	275,00
<b>Totale titolo 2</b>							<b>176.051,71</b>
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	2774	ASS.CASA DEI POPOLI SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONETORRE DEI CINQUE CANTONI	266,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	2951	INTESA SAN PAOLO ONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI IMMOBILE A DESTINAZIONE COMMERCIALE EX BASE LOGISTICA IN FRAZIONE COLFIORITO - LOCALITÀ CASERMETTE.	21,58
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	2968	SIMOS SERVICE SPESE CONTRATTUALI - CUP C61B18000430004 CIG 9515657890 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CASEVECCHIETORRE DI MONTEFALCO	704,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	3039	L.B.DI BISOGNI LUCA SPESE CONTRATTUALI-CUP:C69J21033150004-CIG:900534234F.	336,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	3721	NET4 MARKET SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA PER IL PERIODO 2023-2027	96,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	3785	UMBRACONTROL FONDO SPESE CONTRATTUALI SISTEMA EVOLUTO PER IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO ED INTEGRAZIONE SU SISTEMI SMART CITY STRALCIO 1 - CUP C61B21013810004 - CIG 9542246E7E	800,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	3786	UMBRACONTROL ONDO SPESE CONTRATTUALI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI FOLIGNO. CUP C67G22000390004	672,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	4350	STUDIO ANTONINI NCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CICLOD	176,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	9499	MARIANI GIOVANNI SRL OMUNE DI FOLIGNO SPESE CONTRATTUALI - PNRR - - INTERVENTO COMPARTO DEL CENTRO STORICO - STRALCIO A . CUP C69J21016770001 CIG A00585ED13.	944,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	10446	ICA SPA SPESE CONTRATTUALI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI) PER UN PERIODO SPERIMENTALE DI ANNI 3	192,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2023	10761	LB. DI BISOGNI LUCA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE LIGNEE DELLA COPERTURA E DELLE FINITURE ESTERNE DELLA PALESTRA DI COLFIORITO.	992,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	2095	DEPOSITO CAUZ.LE PREF. IN LEGNO CAPODACQUA 47	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	2934	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N. 56/2023	300,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	4307	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO - VERCHIANO 35-	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	4735	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N. 156/2023	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	5481	CONCESSIONE ONEROSA PREFABBRICATO IN LEGNO LA FRANCA 5	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	5760	DEPOSITO CAUZIONALE SALA FITTAIOLI	115,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	5783	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N.181/2023 NOTPROVIDED TRXID: 0123051713300473 PROVV.7927 DEL 22-05-2023 (ORIG.N.3996 DEL 18-05-2023)	300,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	6210	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO CASSETTE DI CUPIGLIOLO 2	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	6228	CIG.Z0C3A18FE7 WTW182863-05213POLIZZE FIDEJUSSORIE COFACE N . 2372904-2372903-2372906	311,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	6858	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA TORRINO PER IL GIORNO 08/07/23	68,45
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	7690	DEPOSITO CAUZIONALE SALA FITTAIOLI DAL 11/9 AL 5/10 PRIMI D'ITALIA	115,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	7691	DEPOSITO CAUZIONALE SALA FITTAIOLI DAL 11/9 AL 5/10 PRIMI D'ITALIA	400,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	8080	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON GRU IN VIA ALFONSINE 10/12	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	9937	DEP.CAUZ. LAVORI DI SCAVO PER SEDE SCOLASTICA SITA IN VIA PASCIANA, 196 - PROT.N.85783/2023 DEL 15.11.2023	1.840,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	10442	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON GRU IN VIA FULGINIA 5	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2023	10474	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N. 369/2023	600,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	2944	RRIACCREDITO ASSEGNI PRESCRITTI DICEMBRE 2022	704,75
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	2945	RRIACCREDITO ASSEGNI PRESCRITTI DICEMBRE 2022	97,67
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	2946	RRIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO DICEMBRE 2022	107,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	2947	RRIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO DICEMBRE 2022	170,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	2948	RRIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO DICEMBRE 2022	84,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	2949	RRIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO DICEMBRE 2022	86,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	3114	MAND. N. 4177- 1 TARI 2022. RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID 19. RIMBORSO TARI VARI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE	303,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	3145	RIACC ASS 000002412632237 DEL 27 12 2022 MAN 0001839 0000001	429,55
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	3146	RIACC ASS 000002412632240 DEL 27 12 2022 MAN 0001852 0000001	88,80
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	3147	RIACC ASS 000002412632242 DEL 27 12 2022 MAN 0001854 0000001	171,59
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	3570	MAND. N. 584- 1 - CRAL GENNAIO 2023 MISC REJECT CRAL AZIENDALE	40,30
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	5565	VERS.RINN LICENZA DI PESAC DA RESTITUIRE-03-08PAYTITM1-EA0LEYVB6DLV0000 TRXID: 0123030851213816	35,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	5790	RIMBORSO INCASSO PER SANZIONE RIFIUTI GIA' COMPENSATA NEL 2019 - RUOLO 1074/20 -	10,36
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	6272		83,88
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	7677	IMPORTO RIVERSATO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DA PAGARE	3.250,59
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	10444	SPESE POSTALI BUR PIANO ATTUATIVO IL CANNETO	20,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2023	11688	MARCA DA BOLLO ORD. 603 DEL 12/10/23	16,00
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2023	2974	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2017 2018 2019 2020 2021 - 2022 (1° EMISSIONE 2023)	8.389,30
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2023	5478	TASSA SUI RIFIUTI - TARI. EMISSIONE ACCONTO 2023 PRIMA E SECONDA RATA. DETERMINAZIONI.	175.806,46
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2023	2448	MARCHE DA BOLLO SERVIZI CIMITARIALI ANNO 2023	224,00
<b>Totale titolo 7</b>							<b>201.868,28</b>
			<b>Totale anno 2023</b>				<b>1.665.121,00</b>

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	21	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2024	1752	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	562,20
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	3273	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024	116,86
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	3274	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024	6.000,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	3275	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024	1.910,81
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	3276	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024	2.417,22
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	3277	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024	465,85
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	10458	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024.	1.500,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	10459	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024.	1.700,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	10460	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024.	1.700,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	10461	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024.	707,29
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	10462	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024.	1.700,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	10463	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024.	3.680,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2024	10464	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024.	1.700,00
1	29	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10632	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	564,66
1	30	101	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2024	1573	"RIMBORSO ECONOMO"	20,83

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	31	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	2024	10720	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	15,24
1	32	100	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	2024	9164	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE.	1.486,05
1	35	100	ACQUISTO DI SERVIZI	2024	10500	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI DUE SUPPORTI IN FERRO PER SOSTENERE DUE LAPIDI MONUMENTALI DEI CADUTI IN LOC. COLLE SAN LORENZO CIG. B48E5D3B1E	6.097,56
1	38	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ECONOMO	2024	10237	RINNOVO E ACQUISTO LICENZE ACROBAT PRO DC 2024-2025 ODA ME.PA. 8276906 DEL 2024 CIG. .	1.751,43
1	40	100	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	2024	9163	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE.	17.482,50
1	44	100	PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	2024	198	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	1.201,34
1	49	100	ASSICURAZIONI	2024	76	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2025 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	760,06
1	49	100	ASSICURAZIONI	2024	77	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2025 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	186,60
1	49	100	ASSICURAZIONI	2024	78	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2025 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	64,57
1	49	100	ASSICURAZIONI	2024	482	SERVIZI ASSICURATIVI RCA ANNO 2024 RDO ME.PA. 3867008 CIG. Z7A3D6E625	12,00
1	51	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2024	471	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI BIENNIO 2024/2025.-R.D.O. ME.PA. 3898203 DEL 2023-CIG. Z093D820D0.	2.078,06
1	60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2024	100	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2025 IMPEGNO DI SPESA	6.151,46
1	60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2024	101	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2025 IMPEGNO DI SPESA	4.431,48
1	60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2024	102	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2025 IMPEGNO DI SPESA	4.181,93
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	42	AFF.TO SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION, MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO,PULIZIA BAGNI PUBBLICIE CUSTODIA MAGAZZINO E ARCHIVIO DEPOSITO - CIG 8878201B3A	295,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	43	AFF.TO SERV. DI PORTIERATO/RECEPTION, MOVIMENT. POSTA, DOCUMENTAZIONE E MAT.CONSUMO,PULIZIA BAGNI PUBBLICI, CUSTODIA MAGAZZINO E ARCHIVIO DEPOSITO-INCENTIVO DIPENDENTI	450,47
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	44	AFF.TO SERV. DI PORTIERATO/RECEPTION, MOVIMENT. POSTA, DOCUMENTAZIONE E MAT.CONSUMO,PULIZIA BAGNI PUBBLICI, CUSTODIA MAGAZZINO E ARCHIVIO DEPOSITO-ONERI SU INCENTIVO DIPENDENTI	110,43
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	45	AFF.TO SERV. DI PORTIERATO/RECEPTION, MOVIMENT. POSTA, DOCUMENTAZIONE E MAT.CONSUMO,PULIZIA BAGNI PUBBLICI, CUSTODIA MAGAZZINO E ARCHIVIO DEPOSITO-IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI	38,25
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	446	SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MAGAZZINO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO - CIG 8878201B3A - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO PER FRONT OFFICE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E IMPEGNO DI SPESA 2024	6.775,01
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	6459	SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MAGAZZINO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016 CIG 8878201B3A PROROGA TECNICA	98.415,93
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	6460	SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MAGAZZINO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016 CIG 8878201B3A PROROGA TECNICA	22,47
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	6461	SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MAGAZZINO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016 CIG 8878201B3A PROROGA TECNICA	64,48

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	6462	SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MAGAZZINO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016 CIG 8878201B3A PROROGA TECNICA	264,90
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	6463	SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MAGAZZINO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016 CIG 8878201B3A PROROGA TECNICA	784,14
1	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2024	1753	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	74,51
1	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2024	6458	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIFERICHE DI PROPRIETÀ-IMPEGNO PER MATERIALE PER RIPARAZIONI IN SEDE -CIG. B2823A086D.	817,40
1	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2024	8595	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BENI DI CORTESIA PER SEGGI - CIG B43EAA7D01.	64,50
1	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2024	10443	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E REALIZZAZIONE FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E KIT PER CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI CIG B4DE6BA3D8.	1.033,71
1	79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	16	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 6192689 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 AREA CULTURA TURISMO FORMAZIONE E SPORT CIG. DERIVATO ZE731D45BB	264,28
1	79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	272	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZBF2F81853.	95,33
1	79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	281	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - C	34,04
1	81	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	4990	GIORNATE DANTESCHE 2024. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER RELATORE. CIG B12B109E08	101,16
1	81	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	10721	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	43,91

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10633	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	25,85
1	92	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10634	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	50,00
1	96	100	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2024	199	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	2.851,54
1	102	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	1756	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	3,00
1	113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2024	489	ABBONAMENTO AGENZIA ANSA - ANNO 2024. CIG ABBONAMENTO AGENZIA ANSA - ANNO 2024. CIG Z3C3D35E1C	1.764,50
1	114	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	1479	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 5-ODA CONV. 7593524 DEL 2024-CIG ORIGINARIO CONVENZIONE 93964915AC-CIG DERIVATO B01FD6A362.	322,77
1	115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2024	7163	REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE DELL'ENTE SUL CANALE FACEBOOK DEL COMUNE - CIG B2D1CC8CB7	976,00
1	115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2024	9719	PROGETTO ARTE DA INCIAMPO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA E FOTOGRAFICA A MOSAICO DI MANUELA MARINANGELI (P.I. 02833330547) PER LA MOSTRA PALII D'AUTORE CIG	760,00
1	115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2024	10570	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA , STAMPA E POSA IN OPERA DEI PANNELLI ILLUSTRATIVI DELLA MOSTRA "PALII D'AUTORE. LA MOSTRA IMPOSSIBILE", ALL'OPERATORE ECONOMICO GRAFIX POINT DI GRAZIANO ONALI, P.IVA 03541440545 CIG B4A4092FF5 - CUP C69I24000700001	2.117,58
1	134	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	2024	4229	GESTIONE ANNUALE DELLE CARTE DI CREDITO-ANNO 2024- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	34,70
1	138	100	PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2024	200	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	271,72



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	269	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5881864 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 CIG. ORIGINARIO 8099147B87 CIG. DERIVATO Z792F8171B.	60,42
1	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	273	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZBF2F81853.	95,33
1	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	282	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - C	45,46
1	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	388	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 6-ODA CONV. 7410438 DEL 2023-CIG ORIGINARIO 9396509487-CIG DERIVATO A012112D31.	992,20
1	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	1480	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 5-ODA CONV. 7593524 DEL 2024-CIG ORIGINARIO CONVENZIONE 93964915AC-CIG DERIVATO B01FD6A362.	322,77
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2024	1077	CONTABILIZZAZIONE COMMISSIONI PER PAGAMENTO SOSTA PARCHEGGIO A MEZZO POS - ANNO 2024	259,22
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2024	5059	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO INNOVAZIONE	640,00
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2024	5060	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA IRAP DIPENDENTI	163,46
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2024	5061	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA ONERI DIPENDENTI	473,77
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2024	5062	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA NETTA DIPENDENTI	1.922,77
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2024	5063	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CIG: A033AED768	14.400,00
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2024	8199	COMMISSIONI INCASSI POS	0,43
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2024	9166	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SUI CCP ANNO 2024	181,50
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2024	11130	CANONE ANNUALE E BANCOPOSTA ANNO 2024	29,28
1	176	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	2024	563	AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI ANNO 2024 - CIG Z583DF7622	1.220,00
1	188	100	MANUTENZIONE IMPIANTI	2024	7287	DISTRIBUTORE DI ACQUA ALLA SPINA UBICATO PRESSO L'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PER IL PERIODO 01/09/2024 - 31/12/2026 2024-2026. CIG B1CC0D7D14.	228,75
1	188	101	MANUTENZIONE IMPIANTI	2024	7530	SERVIZI DI MANUTENZIONE PANNELLI INFORMATIVI STRADALI E RELATIVI IMPIANTI DEL COMUNE DI FOLIGNO - CIG B304667B8E - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023	10.000,00
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2024	56	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE PER GLI ANNI DAL 2022 AL 2027 DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE D FOLIGNO (PG), AI SENSI DEL D.P.R. 162 / 99 - CIG Z0533FF1CA : AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 1921972	1.638,46

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2024	4483	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE SU IMPIANTI DI TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023/2024. CIG: ZF43B63273 APPROVAZIONE ORDINATIVO DI SERVIZIO N. 1 - 2024 ED IMPEGNO DI SPESA.	641,95
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2024	5019	FORNITURA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER 48 MESI DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP IMPIEGATO DAL COMUNE DI FOLIGNO E REALIZZATO CON FONDI DI AGENDA URBANA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B07C3AA758	1.527,46
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2024	7853	FORNITURA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER 48 MESI DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP IMPIEGATO DAL COMUNE DI FOLIGNO E REALIZZATO CON FONDI DI AGENDA URBANA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B07C3AA758. INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER FUNZIONI TECNICHE.	444,58
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2024	7886	RICHIESTA SPOSTAMENTO IMPIANTI E-DISTRIBUZIONE, IN VIA BORRONI E VIA MONTE PIZZUTO, PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 2609/2015 CONTRATTO REP. 20411 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PREVENTIVO.	22,00
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2024	8500	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE SU IMPIANTI DI TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023/2024. CIG: ZF43B63273 APPROVAZIONE ORDINATIVO DI SERVIZIO N. 2 - 2024 ED IMPEGNO DI SPESA.	4.386,67
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2024	455	ABBONAMENTI ANNO 2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE 2023/2025 MODULISTICA ON LINE PER POLIZIA LOCALE GRUPPO MAGGIOLI - CIG. Z683D7811C.	61,40
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2024	466	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI BIENNIO 2024/2025.-R.D.O. ME.PA. 3898203 DEL 2023-CIG. Z093D820D0.	3.984,13
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2024	1774	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	507,57
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2024	6685	ABBONAMENTI ANNO 2024/2025 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025/2027NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO SEMPLIFICATO - RENDICONTO ESERCIZIO 2024: RELAZIONE SULLA GESTIONE, PARAMETRI GESTIONALI, RENDICONTO SEMPLIFICATO DEL CITTADINO, RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - FORNITI DA CELNETWORK SRL - CIG. B2B476FB53.	864,74

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2024	9233	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5068551 CIG ORIGINARIO 73101720C6 - ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 12 MESI - CIG. DERIVATO PROROGA B4A38FBC8C.	122,00
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2024	9239	AFFIDAMENTO DIRETTO RILEGATURE REGISTRI PER VARI SERVIZI ANNO 2024 - CIG B49A5C9463.	897,21
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2024	440	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ALL'INTERNO DEL PORTALE TELEMATICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ME.PA. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N° 2624115 DEL 2020 - CIG. 8402331EE0 - RINNOVO CONTRATTO PER DODICI MESI.	1.973,60
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2024	3267	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI AVVISI TARI E ENTRATE PATRIMONIALI - T.D. ME.PA N. 4088332 DEL 2024 - CIG B089566B61.	457,94
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2024	7752	SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N°2624115 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 A SEGUITO DI NECESSITA' DI SPEDIZIONE FLUSSI DI POSTA DI CARATTERE ECCEZIONALE E AUMENTO DELLE TARIFFE-CIG. 8402331EE0.	5.400,00
1	191	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1711		1.244,31
1	191	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4325		78,54
1	191	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3387		782,89
1	191	104	SPESE IDRICHE	2024	4916		242,61
1	191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	289	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	275,49
1	192	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1712		1.110,87
1	192	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4326		110,76
1	192	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	2024	3388		1.265,80
1	192	104	SPESE IDRICHE	2024	4917		44,43
1	194	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1713		2.221,88
1	194	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4327		109,20
1	194	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3389		698,02
1	194	104	SPESE IDRICHE	2024	4918		242,61
1	194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	290	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	124,98
1	230	100	I.V.A. A DEBITO	2024	11113	VERSAMENTO IVA DELLA GESTIONE COMMERCIALE - SALDO MESE DI DICEMBRE 2024	5.584,94
1	268	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2024	7654	PROGETTO HCP 2022 FISIOTERAPIA. SPESE IMPOSTA DI BOLLO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024.	14,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	268	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2024	8368	PROGETTO HCP 2022 FISIOTERAPIA. SPESE IMPOSTA DI BOLLO - 2° IMPEGNO.	10,00
1	268	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2024	8369	PROGETTO HCP 2022 FISIOTERAPIA. SPESE IMPOSTA DI BOLLO - 2° IMPEGNO.	2,00
1	270	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	2024	1593	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2024	339,00
1	270	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	2024	3501	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO "A5" - CUP: C61B18001010002 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E RELATIVA AUTORIZZAZIONE STIPULA ATTO DI CESSIONE (Ex Impegno 2023.2899.1)	1.100,00
1	270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	2024	1579	ALTRE SPESE LEGALI, RIMBORSO ECONOMO	676,50
1	272	100	SPESE DI NOTIFICA	2024	1580	RIMBORSO ECONOMO	1.984,58
1	274	100	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	2024	1581	RIMBORSO ECONOMO	1.338,10
1	287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	60	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI COMPARTIMENTALI 2022/2027 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP N° 1 LOTTO 2 CIG.845762903F CIG.DERIVATO Z3634D2CCA	369,28
1	287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	389	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 6-ODA CONV. 7410438 DEL 2023-CIG ORIGINARIO 9396509487-CIG DERIVATO A012112D31.	943,19
1	291	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1714		684,66
1	291	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4328		753,36
1	291	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3390		4.650,64
1	291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	291		2.608,32
1	291	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8379	ENERGIA ELETTRICA 2024	1.019,98
1	293	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1715		211,03
1	293	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4329		46,34
1	293	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3391		256,56
1	293	104	SPESE IDRICHE	2024	4920		237,07
1	293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	292	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	48,78
1	294	100	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2024	3502	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITÀ 2023. (Ex Impegno 2023.11414.1)	3.293,29
1	296	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2024	3506	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITÀ 2023. (Ex Impegno 2023.11517.1)	200,85

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2024	3507	TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA R.G. N. 4904/2022 IN MATERIA FALLIMENTARE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (Ex Impegno 2023.2736.1)	10.288,30
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2024	3512	CORTE DI CASSAZIONE. RICORSO AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO N. 3705/2020. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Ex Impegno 2021.8656.1) (Ex Impegno 2022.4025.1) (Ex Impegno 2023.4420.1)	2.848,24
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2024	3515	Ordinanza Cassazione n. 26582/2021, sentenza Corte appello Perugia n. 667/2018 e sentenza Tribunale Perugia n. 252/2017. Azione esecutiva per recupero sorte e spese legali. Introduzione procedura. Impegno di spesa (Ex Impegno 2022.6300.1) (Ex Impegno 2023.4423.1)	1.470,00
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2024	3519	CORTE DI CASSAZIONE R.G. 8186/2023. IMPUGNAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO PERUGIA N. 494/2022 PUBBLICATA IL 28.09.2022. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (Ex Impegno 2023.5663.1)	3.830,19
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2024	3521	GIUDICE DI PACE DI NAPOLI R.G. 38977/2022. ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE EX ART. 615, COMMA 1, C.P.C. AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO. COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA (Ex Impegno 2023.8706.1)	127,00
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2024	3522	RICORSO IN RIASSUNZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO NOTIFICATO IL 12.07.2023, R.G. 1229/2023. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. (Ex Impegno 2023.10969.1)	3.647,80
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2024	9556	P.I.P. DI SANT'ERACLIO - CAUSA R.G. 676/24 - PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS. 28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MEDIAZIONE LEGALE.	190,32
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2024	10596	CONSIGLIO DI STATO R.G. 8282/2024. IMPUGNAZIONE SENTENZA TAR UMBRIA N. 415/2024. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E PROPOSIZIONE APPELLO INCIDENTALE. NOMINA LEGALE, IMPEGNO DI SPESA.	39.009,00
1	304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2024	10454	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA.	2.220,50
1	304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2024	10455	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA.	2.599,70
1	304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2024	10456	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA.	679,80
1	304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2024	10457	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA.	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2024	7207	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO NEL PROFILO DI CUOCO AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT. B) PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE DI RUOLO ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PRESSO I CENTRI DI COTTURA COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE.	771,70
1	310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2024	8576	AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI). NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	2.473,76
1	311	100	SPESE PER CONCORSI	2024	8588	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E STRUMENTAZIONE TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE, PER LO SVOLGIMENTO DI N. 1 CONCORSO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: B42FC0B4E7	15.494,00
1	312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2024	7208	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO NEL PROFILO DI CUOCO AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT. B) PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE DI RUOLO ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PRESSO I CENTRI DI COTTURA COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE.	65,59
1	312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2024	8577	AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI). NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	184,41
1	316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2024	3416	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. DECRETO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N. 65 DEL 03/11/2022. RIMBORSO CARBURANTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	600,00
1	316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2024	3417	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. DECRETO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N. 65 DEL 03/11/2022. RIMBORSO CARBURANTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	350,00
1	316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2024	3418	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. DECRETO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N. 65 DEL 03/11/2022. RIMBORSO CARBURANTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	450,00
1	318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	58	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI COMPARTIMENTALI 2022/2027 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP N° 1 LOTTO 2 CIG.845762903F CIG.DERIVATO Z3634D2CCA	377,35

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	274	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZBF2F81853.	95,35
1	318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	285	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - C	322,07
1	323	100	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2024	8594	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BENI DI CORTESIA PER SEGGI - CIG B43EAA7D01.	434,36
1	324	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2024	7844	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'EX SCUOLA DI ANNIFO ADIBITA A SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E CONSUMI. CIG: B338233A2C	466,84
1	324	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2024	7845	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'EX SCUOLA DI VERCHIANO ADIBITA A SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E CONSUMI. CIG: B337FB6C80	466,84
1	324	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2024	7933	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA A SERVIZIO DELL'EX SCUOLA DI SCOPOLI ADIBITA A SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E CONSUMI. CIG: B34CC99175	566,84
1	324	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2024	8517	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024. RIATTIVAZIONE FORNITURA METANO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEL SEGGIO DI ANNIFO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA AGSM AIM ENERGIA SPA IN CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E CONSUMI. CIG: B4057C3F25	700,00
1	330	104	SPESE IDRICHE	2024	4921		53,93
1	330	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	7848	ENERGIA ELETTRICA 2024	1.495,72
1	330	109	SPESE IDRICHE	2024	8353	FORNITURA ACQUA 2024	607,29
1	335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2024	3419	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. DECRETO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N. 65 DEL 03/11/2022. RIMBORSO CARBURANTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2024	3420	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. DECRETO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N. 65 DEL 03/11/2022. RIMBORSO CARBURANTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	190,40
1	336	100	IRAP SU GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2024	3421	1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. DECRETO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N. 65 DEL 03/11/2022. RIMBORSO CARBURANTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	68,00
1	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2024	4880	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS.N.36/2023 ALLA DITTA ISOLA VERDE S.A.S. PER LA FORNITURA DELLE CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI RELATIVE ALL' ANNO 2024 - CIG.B1157C1EA5	3.172,00
1	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2024	10534	STAMPA BIGLIETTI AUGURALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG. B44E642EA4	183,00
1	350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	2024	1761	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	562,20
1	350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	2024	9158	AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE E SPILLETTE ODA ME.PA. 8237608 DEL 2024.	2.037,40
1	372	100	UTENZE RAM	2024	3193	CHIUSURA ED EVENTUALE CONGUAGLI CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE TIM SPA	1.091,28
1	372	100	UTENZE RAM	2024	3194	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 IN FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA	1.712,37
1	373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	2024	1549	SERVIZIO DI ASSISTENZA E BONIFICA DENUNCE MENSILI INPS. AGGIUDICAZIONE.	2.409,55
1	373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	2024	9204	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DENUNCE INPS. CODICE CIG B477AD0A08.	6.951,00
1	376	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	59	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI COMPARTIMENTALI 2022/2027 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP N° 1 LOTTO 2 CIG.845762903F CIG.DERIVATO Z3634D2CCA	385,42
1	379	100	MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2024	5018	FORNITURA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER 48 MESI DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP IMPIEGATO DAL COMUNE DI FOLIGNO E REALIZZATO CON FONDI DI AGENDA URBANA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B07C3AA758	1.914,61
1	379	100	MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2024	10599	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET A BANDA ULTRA-LARGA (42 MESI) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTE COLOGNA, 22 FOLIGNO (PG) - CIG B4D14F8AD8	207,16
1	382	100	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTR ATTI	2024	23	ABBONAMENTI QUINQUENNALI 2021/2026 - ABBONAMENTO A FORO PLUS DITTA LA TRIBUNA S.R.L. - CIG Z1F320B345.	52,00
1	382	100	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTR ATTI	2024	402	ABBONAMENTI ANNO 2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE 2023/2025 APPALTI E CONTRATTI MAGGIOLI - CIG. Z363C9CA4D.	524,60



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	384	100	CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE	2024	5017	FORNITURA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER 48 MESI DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP IMPIEGATO DAL COMUNE DI FOLIGNO E REALIZZATO CON FONDI DI AGENDA URBANA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B07C3AA758	2.850,93
1	385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	270	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5881864 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 CIG. ORIGINARIO 8099147B87 CIG. DERIVATO Z792F8171B.	120,84
1	385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	283	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - C	33,10
1	385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	9234	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5068551 CIG ORIGINARIO 73101720C6 - ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 12 MESI - CIG. DERIVATO PROROGA B4A38FBC8C.	39,65
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	164	FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET PER SEDE COMUNALE DECENTRATA INFOPOINT RASIGLIA CIG Z6036E9CD1	86,39
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	280	IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 2024 2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO COMPOSTO DA VARCHI ELETTRONICI OMOLOGATI S.A.R.T./2 PER GLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z023992FDD.	3.660,00
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	369	FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET SEDI COMUNALI DECENTRATE CIG ZF53B7979C	439,20
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	380	FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PERIODO 2023-25 DELLA PIATTAFORMA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU-TASI E TARI E SPORTELLO TELEMATICO DEL CITTADINO DEL COMUNE DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4C3C23CDD	3.965,00
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	534	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE COMUNALE URBI-SMART ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG A0349101E8	33.427,92
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	3168	FORNITURA DI SPID PROFESSIONALE ANNO 2024 PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B043230439	5.648,60
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	4470	FORNITURA PARAMETRIZZAZIONE DEL GESTIONALE COMUNALE URBI-SMART - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B0CF174ABB - VARIAZIONE ODA E NUOVO CIG B138B1C3F1	3.111,00
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	5529	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 2024-2027 DEL GESTIONALE CIMITERIALE DEL COMUNE DI FOLIGNO E REALIZZATO CON FONDI DI AGENDA URBANA - CIG B190643EEC	2.898,11
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	6129	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI SULLA PIATTAFORMA SUAPE - ANNO 2024 - CIG B1A38989FC	8.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	9079	ACQUISTO O RINNOVO DELLE FIRME DIGITALI PER IL COMUNE DI FOLIGNO - CIG: B42A16892D	683,20
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2024	9101	NUOVI IMPEGNI PER CAMBIAMENTO CIG E ODA, DETERMINA ORIGINALE 1694/2024	5.947,50
1	388	100	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23002670006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (E.CAP.598)	2024	10587	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 1, COMPONENTE 1 - "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- SERVIZIO N.14 ECONOMATO - CUP C67H23002670006 - CIG B494EBEFD	1.659,20
1	389	101	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10825	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	2.000,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10804	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	700,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10805	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	300,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10806	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	300,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10807	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	2.200,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10808	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	500,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10809	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10810	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	400,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10811	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10812	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10813	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10814	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	300,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10815	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	900,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10816	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	200,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10817	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	200,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10845	BENEFICI FINANZIARI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 2024	5.000,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10846	BENEFICI FINANZIARI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 2024	300,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10847	BENEFICI FINANZIARI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 2024	400,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10848	BENEFICI FINANZIARI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 2024	2.000,00
1	389	110	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10826	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00
1	389	110	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10827	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	7.000,00
1	389	110	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10828	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	300,00
1	389	110	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10829	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	500,00
1	389	110	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10830	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	100,00
1	389	110	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10831	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	2.000,00
1	389	111	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10960	INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. IMPEGNI DI SPESA.	1.500,00
1	389	111	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10961	INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. IMPEGNI DI SPESA.	8.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	389	111	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10962	INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. IMPEGNI DI SPESA.	1.100,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10820	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	3.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10821	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	400,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10822	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	400,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10823	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	400,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10824	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	100,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10870	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	400,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10889	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	2.500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10890	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10891	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	2.500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10892	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	200,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10893	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	200,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10894	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	300,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10895	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10899	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10900	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10901	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	2.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10902	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	3.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10903	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	2.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10904	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10905	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10906	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10907	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10908	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10909	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	10.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10910	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	5.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10911	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10912	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.400,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10913	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	700,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10914	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	800,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10915	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	300,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10916	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	3.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10917	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10918	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	2.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10919	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10920	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10921	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10922	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10923	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10924	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10925	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10926	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10927	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	800,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10928	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10929	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	4.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10930	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	4.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10931	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	2.500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10932	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	700,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10933	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	800,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10934	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10935	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10936	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10937	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10938	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	200,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10939	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	6.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10940	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10941	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10942	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10943	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10944	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10945	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	200,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10946	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10947	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	1.500,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10948	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10949	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	200,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10950	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	4.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10951	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10952	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	100,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10953	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00
1	389	112	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2024	10954	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2024. CONTRIBUTI PER LA CULTURA- IMPEGNO DI SPESA.	100,00
1	392	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2024	483	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI CONSULENZA GDPR - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI.	10.736,00
1	397	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - PROTEZIONE CIVILE	2024	1806	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO RIFERIMENTO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	650,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	410	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	201	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	2.700,60
1	411	100	PULIZIA LOCALI - PATRIMONIO	2024	202	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	189,24
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	229	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - IMPEGNI DA UTILIZZARE PER QUOTA A CONSUMO (/H)	6.310,36
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	230	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI.	108,00
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	231	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - INCENTIVO DIPENDENTI AL NETTO IRAP.	1.561,25
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	233	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA - R.D.O. ME.PA. 3170501-CIG. ZAB381CAA1-DIVERSI DIPENDENTI PER INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016	102,53
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	234	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA - R.D.O. ME.PA. 3170501-CIG. ZAB381CAA1-ONERI DIPENDENTI INAIL-INPS	25,16
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	235	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA - R.D.O. ME.PA. 3170501-CIG. ZAB381CAA1-IRAP DA IMPEGNARE SEPARATAMENTE.	8,71



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	8352	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA - R.D.O. ME.PA. 3170501 NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO-CIG. ZAB381CAA1.	1.535,16
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	8589	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA DAL 20/11/2024 AL 30/11/2026 - T.D.ME.PA N. 4780469 DEL 2024 - CIG B43089E54E.	1.618,03
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	8590	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA DAL 20/11/2024 AL 30/11/2026 - T.D.ME.PA N. 4780469 DEL 2024 - CIG B43089E54E.	128,00
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	8591	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA DAL 20/11/2024 AL 30/11/2026 - T.D.ME.PA N. 4780469 DEL 2024 - CIG B43089E54E.	192,28
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	8592	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA DAL 20/11/2024 AL 30/11/2026 - T.D.ME.PA N. 4780469 DEL 2024 - CIG B43089E54E.-ONERI DIPENDENTI INAIL-INPS.	47,37
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	8593	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI ED INFOPOINT LOCALITA' RASIGLIA DAL 20/11/2024 AL 30/11/2026 - T.D.ME.PA N. 4780469 DEL 2024 - CIG B43089E54E.-IRAP DA IMPEGNARE SEPARATAMENTE	16,35
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2024	9723	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" - INTEGRAZIONE SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE NON PREVISTE NELL'ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO D'ONERI DI GARA: "ELENCO ATTIVITÀ E PREZZI", AI SENSI DELL'ART. 106, C.1 LETT. E DEL D.LGS. 50/2016 (CHE REGOLA L'APPALTO) - CIG 8787795DD5.	12.997,00
1	412	100	PULIZIA LOCALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2024	203	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	396,72
1	413	100	PULIZIA LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	2024	204	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	264,62

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	414	100	PULIZIA LOCALI DEMOGRAFICO	2024	205	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	687,64
1	415	100	PULIZIA LOCALI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2024	206	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	249,64
1	416	100	PULIZIA LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO	2024	207	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	337,52
1	421	100	PULIZIA UFFICIO PERSONALE	2024	208	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	232,48
1	422	100	PULIZIA - BILANCIO	2024	209	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	859,02
1	423	100	PULIZIA - ECONOMATO	2024	210	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	145,06

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	424	100	PULIZIA TRIBUTI	2024	211	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	497,34
1	426	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2024	10761	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	10,75
1	435	101	SERVIZI INTERNI GENERALI	2024	1717		93,16
1	435	102	ENERGIA ELETTRICA	2024	4330		44,12
1	435	103	SPESE TELEFONICHE	2024	3392		339,20
1	435	104	SPESE RISCALDAMENTO	2024	4922		35,04
1	435	105	SPESE IDRICHE	2024	293	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	48,78
1	441	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2024	10767	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	1.951,16
1	449	102	POLIZIA MUNICIPALE	2024	4331		168,36
1	449	103	SPESE TELEFONICHE	2024	3393		4.796,45
1	449	104	SPESE RISCALDAMENTO	2024	4923		228,29
1	449	105	SPESE IDRICHE	2024	294	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	1.087,29
1	449	106	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	8380	ENERGIA ELETTRICA 2024	295,12
1	484	100	SPESE PER INDENNIZZI	2024	10526	SOPPRESSIONE PARZIALE DEI POSTI AUTO NELL'AREA CANTIERE DI PARCHEGGIO GESTITA DALLA SOC.COOP IL FAGGIO, ORDINANZA N. 741 DEL 20/12/2023-IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, ANNO 2024	6.500,00
1	485	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2024	11082	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E POSTAZIONE BIKE SHARING IN VIA SANTOCCHIA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI S. ERACLIO DI FOLIGNO I STRALCIO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. RISARCIMENTO DANNI	1.000,00
1	485	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2024	11083	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E POSTAZIONE BIKE SHARING IN VIA SANTOCCHIA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI S. ERACLIO DI FOLIGNO I STRALCIO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. RISARCIMENTO DANNI	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2024	8477	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETROFANIE PER NUOVI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - CIG B3EFFE8CF8.	427,00
1	500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	183	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - AUTOPARCO COMUNALE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 1 LOTTO 5 CIG ORIGINARIO 8457674560 CIG. DERIVATO Z22378A0B3	180,75
1	500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	268	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882343 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 2 CIG. ORIGINARIO 76628152FB CIG. DERIVATO ZD72F818E9.	81,41
1	500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	271	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5881864 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 CIG. ORIGINARIO 8099147B87 CIG. DERIVATO Z792F8171B.	120,84
1	500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	275	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZBF2F81853.	190,46
1	500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	284	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - C	388,45
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2024	532	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI FOLIGNO 2024-2025 RDO ME.PA. 3870420 CIG. Z283D7A0E2	4.842,78
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2024	3218	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO 204-2026 T.D.ME.PA. 3992533 CIG. B02AFA3652	6.342,68
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2024	4221	SERVIZIO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI FOLIGNO T.D. ME.PA. 4034883 CIG. B09F544A19	213,79
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2024	5519	RIPARAZIONE SU CENTRO AUTORIZZATO CASE DI UNA MINI-PALA GOMMATA AFFIDAMENTO DIRETTO CIG. B18AC3A24D	427,00
1	518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2024	515	FORNITURA BUONI CARBURANTE 2024 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP ODA N° 7531694 CIG. ORIGINARIO 9292449380 CIG DERIVATO. ZF33D8C7D0	78,24
1	518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2024	3457	ORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO 15/03/2024 31/12/2026 T.D. ME.PA. 4102095 CIG. B08F8C3AA8	1.586,25
1	518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2024	9019	FORNITURA BENI DI CONSUMO PER MEZZI DI SERVIZIO COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARCANGELI QUINTO. CIG.	27,11
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2024	10468	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.	100,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2024	10469	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.	50,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2024	10470	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.	150,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2024	10471	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.	80,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2024	10472	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.	160,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2024	10473	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.	50,00
1	526	100	PULIZIA LOCALI AUTOPARCO	2024	212	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	346,00
1	527	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4332		38,14
1	527	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3394		1.946,58
1	527	104	SPESE IDRICHE	2024	4924		247,16
1	527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	295	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	108,45
1	527	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8381	ENERGIA ELETTRICA 2024	983,48
1	528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2024	10474	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.	50,15
1	544	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10635	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	37,30
1	550	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10636	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	341,00
1	625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	2024	472	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI BIENNIO 2024/2025.-R.D.O. ME.PA. 3898203 DEL 2023-CIG. Z093D820D0.	181,29
1	625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	2024	1776	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	35,00
1	625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	2024	9240	AFFIDAMENTO DIRETTO RILEGATURE REGISTRI PER VARI SERVIZI ANNO 2024 - CIG B49A5C9463.	359,59
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2024	5087	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024	144,97

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2024	5088	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024	138,00
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2024	5089	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024	70,00
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2024	5090	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024	200,00
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2024	5091	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024	713,03
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2024	5092	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024	188,05
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2024	5093	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024	100,00
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2024	5094	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024	24,72
1	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	3303	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024 - INDAGINE CORRENTE E INDAGINE PILOTA (COD. IST-00204)	1.800,45
1	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	3413	INDAGINE NUOVE MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI PER LE INDAGINI STATISTICHE	473,50
1	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	6078	INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) COD.IST-02627	699,00
1	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	6083	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (IST-02617)	1.141,68
1	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	10481	INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) COD.IST-02627 - CONTRIBUTO ISTAT	827,51
1	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	3304	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024 - INDAGINE CORRENTE E INDAGINE PILOTA (COD. IST-00204)	442,01
1	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	3414	INDAGINE NUOVE MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI PER LE INDAGINI STATISTICHE	116,25
1	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	6079	INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) COD.IST-02627	171,60
1	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	6084	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (IST-02617)	280,28
1	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	10482	INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) COD.IST-02627 - CONTRIBUTO ISTAT	203,15
1	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	3305	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024 - INDAGINE CORRENTE E INDAGINE PILOTA (COD. IST-00204)	153,04
1	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	3415	INDAGINE NUOVE MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI PER LE INDAGINI STATISTICHE	40,25
1	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	6080	INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) COD.IST-02627	59,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	6085	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (IST-02617)	97,04
1	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2024	10483	INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) COD.IST-02627 - CONTRIBUTO ISTAT	70,34
1	661	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10637	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	10,00
1	673	100	RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2024	7264	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. IMPEGNO DI SPESA RILEVATORI ESTERNI.	8.757,60
1	674	100	IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2024	7265	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. IMPEGNO DI SPESA RILEVATORI ESTERNI.	744,40
1	720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	17	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 6192689 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 AREA CULTURA TURISMO FORMAZIONE E SPORT CIG. DERIVATO ZE731D45BB.	33,38
1	720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	62	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI COMPARTIMENTALI 2022/2027 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP N° 1 LOTTO 2 CIG.845762903F CIG.DERIVATO Z3634D2CCA	377,35
1	720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	184	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - AUTOPARCO COMUNALE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 1 LOTTO 5 CIG ORIGINARIO 8457674560 CIG. DERIVATO Z22378A0B3	200,75
1	720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	9235	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5068551 CIG ORIGINARIO 73101720C6 - ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 12 MESI - CIG. DERIVATO PROROGA B4A38FBC8C.	39,65
1	727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	2024	491	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, STRADE E AUTOPARCO COMUNALE IMPEGNI 2024	237,33
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2024	452	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETTERA.B) E DELL' ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 , DI ACCORDO QUADRO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REDAZIONE DI SERVIZI TECNICI DI :MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIS DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI PNRR IN CARICO ALL'AREA LL. PP. E SERVIZI SCOLASTICI 2. MONITORAGGIO SU PORTALI TELEMATICI REGIONALI TRAMA E BD	3.242,24
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2024	477	ACCORDO QUADRO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REDAZIONE DI SERVIZI TECNICI DI : 1,MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIS DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI PNRR IN CARICO ALL'AREA LL. PP. E SERVIZI SCOLASTICI 2. MONITORAGGIO SU PORTALI TELEMATICI REGIONALI TRAMA E BDOP DI INTERVENTO IN ATTESA DI FINANZIAMENTO CON FONDI DI CUI AL BANDO REGIONE UMBRIA DET. DIRIG	6.621,53

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2024	6638	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO CATASTALE PER IMMOBILI DEMOLITI E/O VARIATI IN CENTRO STORICO E FRAZIONI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG - B28F341FA9	5.508,30
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2024	6639	CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO AL PERSONALE COLLOCATO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N.36 , CONVERTITO NELLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N.79	2.500,00
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2024	8553	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI FRAZIONE SAN GIOVANNI PROFIAMMA FOLIGNO . OCCUPAZIONE AREE PRIVATE.	148,20
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2024	9260	INCARICO PER PRATICHE CATASTALI DI OPERE ESEGUITE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "SVILUPPO DELLA ZONA DENOMINATA ALTOLINA E DELLE AREE CONFINANTI" PIANO SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.5.1 DOMANDA DI SOSTEGNO AGEA N. 94250140418 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B45B016C6D.	1.281,00
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2024	9295	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO CATASTALE PER IMMOBILI DEMOLITI AL FORO BOARIO SITO IN VIA DEI MILLE, VIA MARCHISIELLI E VIALE UMBRIA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG B479B40EB4	1.539,12
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	29	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INCENTIVO DIPENDENTI	932,14
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	30	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITÀ DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:8802647E17)	310,22
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	40	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI NEGLI UFFICI DEL COMUNE DI FOLIGNO - ONERI SU INCENTIVO	229,60
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	41	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE. IRAP SU INCENTIVO	79,24
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	405	IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER COSTI	191,82



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	406	IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER COSTI	257,00
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	520	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2024 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: A031B554FB).	11.500,87
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	527	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2024 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: A031B554FB).	514,50
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	3563	SISMA 2016 - OCGR N.129 DEL 13/12/2022 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA INT. N.331 OOPFI2021URB103 - PALAZZO VITELLESCHI - FOLIGNO (PG) - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. CUP C69J21020630001 - CIG Z873A0FBAB	4.397,53
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	5655	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DI SCARICO DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 1 - 2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 96523803F5	485,89
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	6208	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	6.073,20
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	6465	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	18.594,06
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	6736	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER LA CONSERVAZIONE DELLE PARTI LIGNEE ESTERNE DEI MODULI ABITATIVI SITUATI PRESSO LE AREE DI EMERGENZA POST SISMA 1997 PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023 (CIG: B1D55BBB66)	491,14

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	6737	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER LA CONSERVAZIONE DELLE PARTI LIGNEE ESTERNE DEI MODULI ABITATIVI SITUATI PRESSO LE AREE DI EMERGENZA POST SISMA 1997 PER L'ANNO 202	1.974,47
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	6738	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER LA CONSERVAZIONE DELLE PARTI LIGNEE ESTERNE DEI MODULI ABITATIVI SITUATI PRESSO LE AREE DI EMERGENZA POST SISMA 1997 PER L'ANNO 202	35,00
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	6739	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER LA CONSERVAZIONE DELLE PARTI LIGNEE ESTERNE DEI MODULI ABITATIVI SITUATI PRESSO LE AREE DI EMERGENZA POST SISMA 1997 PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023 (CIG: B1D55BBB66)	35,00
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	7892	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA "EX NAZARIO SAURO" -CODICI C.U.P: C63B19000430004. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETTERA.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI "CONSULENZA TECNICA DI PARTE" NELL'AMBITO DEL RICORSO EX ART. 696 DEL C.P.C. DEPOSITATO PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO R.G.N. 1179/2024 CIG: B363C43961	10.150,44
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	8478	FRAZIONAMENTI CATASTALI PER REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE TRACCIATO STRADALE ESTERNO ALLA FRAZIONE DI VOLPERINO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CUP: C69J24000630002 - CIG: B19CA78936.	7.378,35
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	9147	MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI -FOLIGNO (PG)". INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA IN AMBITO MEPA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO	26.500,00
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	9169	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2024 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 97089639B8	16.026,24
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	9171	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DI SCARICO DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FAB	4.856,87
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	9281	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2024 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9652275D4C	2.478,58

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	9714	MANUTENZIONE DEL BAGNO AUTOMATICO AUTOPULENTE (LATO SINISTRO) SITO IN VIA GRAMSCI, 54 FOLIGNO (PG). AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEI LAVORI. CIG: B49AC361E3	1.337,79
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10216	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA SEDE DEL C.A.V. - EX MOLINO DI SOPRA - VIA DEI MOLINI-FOLIGNO (PG) - FOLIGNO (PG). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023". CIG: B4CB1FFE16	20.595,80
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10527	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURE E SIMILI) DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024 AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9774334395	906,60
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10528	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURE E SIMILI) DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024 AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9774334395	220,67
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10529	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURE E SIMILI) DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024 AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9774334395	301,04
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10554	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024 AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	1.177,39
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10564	MANUTENZIONE ORDINARIA SU OPERE DI PROTEZIONE (RINGHIERE E PARAPETTI METALLICI) PRESENTI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI DI UFFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023, DEI LAVORI. CIG: B4A46D5ACD	2.928,00
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10956	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 9 - CIG B31FB42CB7- PERIODO 1/12/2024- 30/11/2025	1.804,43

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10957	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 9 - CIG B31FB42CB7- PERIODO 1/12/2024- 30/11/2025	439,20
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10958	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 9 - CIG B31FB42CB7- PERIODO 1/12/2024- 30/11/2025	153,03
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2024	10959	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 9 - CIG B31FB42CB7- PERIODO 1/12/2024- 30/11/2025	599,17
1	732	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1720		0,93
1	732	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4333		70,00
1	732	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3395		4.382,16
1	732	104	SPESE IDRICHE	2024	4925		1.502,65
1	732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	296	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO	834,72
1	732	107	ENERGIA ELETTRICA	2024	8382	ENERGIA ELETTRICA 2024	2.808,52
1	735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2024	185	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CUP: C69I22001070004 CIG: 9377134FC2	7.224,80
1	735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2024	5030	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - CUP: C69I22001070004 CIG: 9377134FC2	3.091,51
1	744	100	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO PATRIMONIO	2024	7940	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1611 DEL 03-10-2024 - AGGIORNAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO GARA	6.344,00
1	819	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO PER TRIBUTI	2024	7866	AFFIDAMENTO FORNITURA VARIO MATERIALE PER INSTALLAZIONE TENDAGGI E INSONORIZZAZIONE UFFICI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024 - T.D.ME.PA N. 4674968 DEL 2024 - CIG B35A2A8704.	800,00
1	819	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRIBUTI	2024	7867	AFFIDAMENTO FORNITURA VARIO MATERIALE PER INSTALLAZIONE TENDAGGI E INSONORIZZAZIONE UFFICI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024 - T.D.ME.PA N. 4674968 DEL 2024 - CIG B35A2A8704.	802,91
1	831	100	COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	2024	10539	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTI EFFETTUAI NEL 2024.	30.000,00
1	832	100	ONERI SU COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	2024	10538	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTI EFFETTUAI NEL 2024.	11.006,60
1	833	100	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	2024	10537	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTI EFFETTUAI NEL 2024.	3.900,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2024	9037	TASSA SUI RIFIUTI - TARI VERSATA AL COMUNE NON COMPETENTE. RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AI COMUNI EFFETTIVAMENTE DESTINATARI. IMPEGNO DI SPESA.	932,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2024	9038	TASSA SUI RIFIUTI - TARI VERSATA AL COMUNE NON COMPETENTE. RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AI COMUNI EFFETTIVAMENTE DESTINATARI. IMPEGNO DI SPESA.	298,95
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2024	9039	TASSA SUI RIFIUTI - TARI VERSATA AL COMUNE NON COMPETENTE. RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AI COMUNI EFFETTIVAMENTE DESTINATARI. IMPEGNO DI SPESA.	70,00
1	836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2024	4890	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL	39.740,24
1	836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2024	11041	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CUP. CIG A03416E569. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE.	796,05
1	836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2024	11042	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CUP. CIG A03416E569. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE.	4.902,78
1	836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2024	11043	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CUP. CIG A03416E569. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE.	1.208,04
1	836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2024	11044	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CUP. CIG A03416E569. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE.	416,79
1	839	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE COATTIVA	2024	370	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI) PER UN PERIODO SPERIMENTALE DI ANNI 3 (TRE) CIG 9525922F80	3.479,98
1	846	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	390	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 6-ODA CONV. 7410438 DEL 2023-CIG ORIGINARIO 9396509487-CIG DERIVATO A012112D31.	943,19
1	854	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10638	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	283,90
1	870	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1721		599,83
1	870	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4334		72,62
1	870	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3396		498,02
1	870	104	SPESE IDRICHE	2024	4926		129,55
1	870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	297		149,73

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2024	521	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2024 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: A031B554FB).	318,17
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2024	6466	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	1.341,04
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2024	8364	FORNITURA DI METANO PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 LOTTO 6" - CIGB2523597C8-	2.007,72
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2024	8365	FORNITURA DI METANO PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 LOTTO 6" - CIGB2523597C8-	488,68
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2024	8366	FORNITURA DI METANO PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 LOTTO 6" - CIGB2523597C8-	170,27
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2024	8367	FORNITURA DI METANO PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 LOTTO 6" - CIGB2523597C8-	666,67
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2024	10530	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURE E SIMILI) DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024 AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9774334395	76,89
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2024	10557	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024 AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	120,95
1	1094	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	276	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZBF2F81853.	95,35
1	1094	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	286	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - C	94,80
1	1095	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UFFICI GIUDIZIARI - ECONOMO	2024	9241	AFFIDAMENTO DIRETTO RILEGATURE REGISTRI PER VARI SERVIZI ANNO 2024 - CIG B49A5C9463.	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1111	100	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	2024	213	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	1.072,64
1	1112	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1722		1.260,97
1	1112	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4335		62,64
1	1112	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3397		2.908,74
1	1112	104	SPESE IDRICHE	2024	4927		255,59
1	1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	298	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	552,84
1	1200	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10639	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	26.927,74
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2024	3217	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO 204-2026 T.D.ME.PA. 3992533 CIG. B02AFA3652	500,00
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2024	4220	SERVIZIO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI FOLIGNO T.D. ME.PA. 4034883 CIG. B09F544A19	10,14
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2024	6772	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI STRAORDINARIE. RDO T.D. ME.PA. 3871907 CIG. ZD83D76A5A	669,05
1	1206	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - VIGILI URBANI	2024	454	ABBONAMENTI ANNO 2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE 2023/2025 MODULISTICA ON LINE PER POLIZIA LOCALE GRUPPO MAGGIOLI - CIG. Z683D7811C.	548,60
1	1210	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	2024	10738	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	10.058,31
1	1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2024	8968	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2024	38.181,82
1	1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2024	8969	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2024	3.818,18
1	1222	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2024	6141	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I DPI DELLA POLIZIA LOCALE. CIG B1D392653A.	976,98

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	287	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - C	140,51
1	1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	391	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 6-ODA CONV. 7410438 DEL 2023-CIG ORIGINARIO 9396509487-CIG DERIVATO A012112D31.	1.886,35
1	1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	1481	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 5-ODA CONV. 7593524 DEL 2024-CIG ORIGINARIO CONVENZIONE 93964915AC-CIG DERIVATO B01FD6A362.	645,51
1	1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	2024	10963	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DELLA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO TRIENNALE DI VESTIARIO E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG B3552B3B75.	8.522,20
1	1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	2024	10964	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DELLA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO TRIENNALE DI VESTIARIO E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG B3552B3B75.	17.939,04
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	82	FORNITURA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CODICE DELLA STRADA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DAL 01/07/2022 AL 31/06/2025. CIG 91412351C3 (CIG COLLEGATO 7652978D38).	3.502,13
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	324	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025. CIG ZD43A8F721.	1.015,06
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	459	SISTEMA INFORMATICO ACI PRA. IMPEGNO SPESE PER CANONE E VISURE. ANNO 2024. CIG:ZBE3D3DE4B	5.552,73
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	5034	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI "ENABLING"PER GLI ANNI 2024 2025 2026. CIG B136751A63	440,50
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	5687	ISCRIZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AL POLIGONO DI TIRO. ANNO 2024. CIG: B1D3958E7A.	1.012,00
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	6193	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI STAMPA DI SEGNALETICA CIG B2395A66B0.	1.037,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	6734	CANONE PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA MCTC. SECONDO IMPEGNO SPESE LE VISURE. ANNO 2024. CIG: ZC738FAF79.	1.774,24
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	7192	SERVIZIO TELEFONICO DATI PER APPARATI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE EDIZIONE 9 LOTTO UNICO" IMPEGNO DI SPESA.	1.442,38
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	8609	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE CIG	3.220,80
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2024	9064	CANONE PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO SPESE PER CANONE E VISURE. ANNO 2024. CIG: ZC738FAF79.	10.000,00
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2024	27	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETÀ COMUNALI. ANNI 2021-2024. CIG:	61,73
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2024	4250	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESTENZIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL PARCO POSTO IN VIA AUGUSTO BOLLETTA "ORTI JACOBILLI" AFFIDATO ALLA DITTA SECURPOOL S.R.L. - STRADA ORTANA VECCHIA SNC CAP 05035 NARNI (TR). PERIODO DAL 01 APRILE 2024 AL 31 AGOSTO 2024 . CIG 8487153C35.	1.098,00
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2024	7190	PROROGA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETÀ COMUNALI E DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL PARCO "ORTI JACOBILLI" ALLA DITTA SECURPOOL S.R.L. STRADA ORTANA VECCHIA SNC - 05035 NARNI (TR). PROROGA PER UN PERIODO DI SEI (6) MESI (DAL 01/09/2024 AL 30/02/2025), TEMPO NECESSARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO CONTRAENTE. C	30.872,64
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2024	7309	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROLUNGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI FOLIGNO, ALLA DITTA SECURPOOL S.R.L. STRADA ORTANA VECCHIA SNC 05035 NARNI (TR) CIG 84887153C35.	2.936,20
1	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2024	7852	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEL VEICOLO TOYOTA YARIS VERBALE N. S191037. CIG B2DB0EBBC4.	95,00
1	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2024	9300	SPESE PER LA RIMOZIONE CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLO. VERBALE N. . CIG: .	494,59
1	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2024	9301	SPESE PER LA RIMOZIONE CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLO. VERBALE N. 8783 . CIG: .	301,44

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2024	9309	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA E SEQUESTRO DEI VEICOLI - SIVES - ALLA PREFETTURA DI PERUGIA EFFETTUATE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2024.	15.159,86
1	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2024	9311	IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE DEL RIMORCHIO CARAVAN, TELAIO 149754 TARGA TO42591, A FAVORE DELLA DITTA LUIGI MARANI E C. SRL. CIG: .	305,00
1	1230	100	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2024	7899	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI RUOLI VIGILI URBANI 2024	989,78
1	1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2024	456	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE. IMPEGNO ANNO 2024. CIG:	752,84
1	1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2024	9205	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL CAPITOLO 1231.100 A FAVORE DELLA SAPIDATA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI. ANNO 2024. SECONDO IMPEGNO.	141.794,54
1	1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2024	10484	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL CAPITOLO 1231.100 A FAVORE DELLA SAPIDATA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANNO 2024. TERZO IMPEGNO	36.000,00
1	1232	100	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	2024	214	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	1.899,08
1	1233	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	2024	1766	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	162,00
1	1233	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	2024	10442	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E REALIZZAZIONE FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E KIT PER CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI CIG B4DE6BA3D8.	554,12
1	1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2024	323	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025. CIG ZD43A8F721.	304,98
1	1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2024	460	SISTEMA INFORMATICO ACI PRA. IMPEGNO SPESE PER CANONE E VISURE. ANNO 2024. CIG:ZBE3D3DE4B	168,69
1	1235	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1723		540,23
1	1235	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4336		172,90
1	1235	104	SPESE IDRICHE	2024	4928		21,07
1	1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	299	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	229,68
1	1235	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8317	ENERGIA ELETTRICA 2024	337,06
1	1235	108	SPESE RISCALDAMENTO	2024	8371	FORNITURA GAS 2024	44,23

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1236	100	CANONE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	2024	384	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PLURIENNALE DELLA POSTAZIONE AUTOVELOX FISSA IN SS N. 3 FLAMINIA AL KM 155+500 A FAVORE DELLA ANAS S.P.A. - CIG: Z193C5D67C.	610,00
1	1236	100	CANONE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	2024	385	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PLURIENNALE DELLA POSTAZIONE AUTOVELOX FISSA IN SS N. 3 FLAMINIA AL KM 157+500 A FAVORE DELLA ANAS S.P.A. - CIG: ZE93C5D6A9.	610,00
1	1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	2024	3456	ORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO 15/03/2024 31/12/2026 T.D. ME.PA. 4102095 CIG. B08F8C3AA8	2.365,44
1	1239	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2024	9298	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE 2024. 09 VERBALE V3755.	59,00
1	1240	100	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	2024	3208	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE E DI SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN CITTÀ ALLA ASSOCIAZIONE AUSER VIA OBERDAN 119 - 06034 FOLIGNO(PG).	17.561,53
1	1242	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - POLIZIA MUNICIPALE	2024	1807	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO RIFERIMENTO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	800,00
1	1372	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1724		758,25
1	1372	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4337		40,44
1	1372	104	SPESE IDRICHE	2024	4929		102,65
1	1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	300	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	124,98
1	1457	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO BIBLIOTECA	2024	1767	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	3,00
1	1462	100	IRAP PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' FORMATIVE	2024	9278	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA D.D. N.1894/2024.	99,45
1	1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1725		786,52
1	1529	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4338		290,26
1	1529	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3399		13.941,09
1	1529	104	SPESE IDRICHE	2024	4931		495,44
1	1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	301	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	3.670,83
1	1529	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8515	ENERGIA ELETTRICA 2024	5.265,13
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2024	522	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2024 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: A031B554FB).	1.049,95

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2024	6209	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	6.483,13
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2024	6467	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	4.008,00
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2024	9167	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2024 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 97089639B8	820,00
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2024	9172	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DI SCARICO DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2- 2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 96523803F5	4.500,00
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2024	4265	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DIETETICI PER LA PREPARAZIONE DI DIETE SPECIALI PER UTENTI DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG B0E595452B .	1.773,66
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2024	6643	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE - CIG B244918BEB .	753,39
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2024	7211	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI GENERI VARI ALIMENTARI E NON ALLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE - CIG B237163A1C	8.052,60
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2024	7212	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CONGELATI ALLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE - CIG B236E80845 .	3.229,26
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2024	7215	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PANE E FARINA ALLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE - CIG B2EC473BEA .	1.818,94

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2024	7219	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLE FORNITURE ALLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE DI: LATTE E DERIVATI (CIG B2372DAF90) - CARNE, UOVA E AFFETTATI (CIG B236DCF635) - PRODOTTI ORTOFRUITTICOLI (CIG B1EEA66CB2).	5.974,04
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2024	7220	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLE FORNITURE ALLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE DI: LATTE E DERIVATI (CIG B2372DAF90) - CARNE, UOVA E AFFETTATI (CIG B236DCF635) - PRODOTTI ORTOFRUITTICOLI (CIG B1EEA66CB2).	5.275,64
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2024	7221	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLE FORNITURE ALLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE DI: LATTE E DERIVATI (CIG B2372DAF90) - CARNE, UOVA E AFFETTATI (CIG B236DCF635) - PRODOTTI ORTOFRUITTICOLI (CIG B1EEA66CB2).	4.535,65
1	1580	100	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2024	9035	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA. CIG:	1.170,00
1	1580	100	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2024	9036	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA. CIG:	1.170,00
1	1580	100	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2024	10467	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL RESTAURO E RIFINITURA DI PICCOLE LIBRERIE DI LEGNO CIG B4A757765B	3.580,00
1	1620	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10640	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	207,75
1	1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	523	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2024 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: A031B554FB).	247,83
1	1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	6468	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	166,22
1	1635	100	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	10740	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	78,55

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1638	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2024	3269	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI AVVISI TARI E ENTRATE PATRIMONIALI - T.D. ME.PA N. 4088332 DEL 2024 - CIG B089566B61.	106,57
1	1639	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2024	441	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ALL'INTERNO DEL PORTALE TELEMATICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ME.PA. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N° 2624115 DEL 2020 - CIG. 8402331EE0 - RINNOVO CONTRATTO PER DODICI MESI.	900,00
1	1640	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1726		481,87
1	1640	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4339		91,36
1	1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	2992	FORNITURA GAS 2024	9,11
1	1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	302	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	413,22
1	1640	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8516	ENERGIA ELETTRICA 2024	4.000,00
1	1640	108	SPESE RISCALDAMENTO	2024	8372	FORNITURA GAS 2024	656,04
1	1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2024	6169	PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI TERRITORIALI PER LA REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI MOBILITÀ DELLA REGIONE UMBRIA (D.G.R.63/20	4.000,38
1	1642	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1727		1.222,07
1	1642	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4340		72,70
1	1642	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3400		313,21
1	1642	104	SPESE IDRICHE	2024	4933		174,11
1	1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	303	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	93,27
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2024	6662	SERVIZIO SCODELLAMENTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 - CIG A05FAEFE99 .	26.945,95
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2024	6663	SERVIZIO SCODELLAMENTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 - CIG A05FAEFE99 .	5.390,12
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2024	6664	SERVIZIO SCODELLAMENTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 - CIG A05FAEFE99 .	457,11
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2024	6665	SERVIZIO SCODELLAMENTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 - CIG A05FAEFE99 .	1.311,95

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2024	6666	SERVIZIO SCODELLAMENTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 - CIG A05FAEFE99 .	3.246,61
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2024	7276	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI, ATTREZZATURE ED UTENSILI CUCINA COMUNALE (CIG B29798D2F3).	15.472,99
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2024	524	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2024 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: A031B554FB).	1.908,99
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2024	6210	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	1.280,57
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2024	6469	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	6.765,63
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2024	9170	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2024 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 97089639B8	700,00
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2024	10558	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024 AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	270,00
1	1751	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4341		173,00
1	1751	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3401		21.418,69
1	1751	104	SPESE IDRICHE	2024	4935		789,22
1	1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	304	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	6.703,87
1	1751	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	7888	ENERGIA ELETTRICA 2024	9.840,47
1	1751	108	SPESE RISCALDAMENTO	2024	8373	FORNITURA GAS 2024	12.000,00
1	1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2024	6069	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE CEDOLE ANNO 2024/2025	19.959,11

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2024	10566	FORNITURA LIBRI DI TESTO CEDOLE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 SUBIMPEGNI VARIE CARTOLIBRERIE	4.487,48
1	1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2024	10567	FORNITURA LIBRI DI TESTO CEDOLE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 SUBIMPEGNI VARIE CARTOLIBRERIE	54,92
1	1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2024	10568	FORNITURA LIBRI DI TESTO CEDOLE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 SUBIMPEGNI VARIE CARTOLIBRERIE	34,16
1	1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2024	10450	ATTUAZIONE D.D. 12446/2024 REGIONE UMBRIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	19.966,48
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2024	525	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2024 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: A031B554FB).	1.545,62
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2024	6211	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	1.700,41
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2024	6470	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	4.585,98
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2024	9148	MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI -FOLIGNO (PG)". INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA IN AMBITO MEPA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO	1.430,64
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2024	9168	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2024 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 97089639B8	330,00
1	1930	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4342		152,88
1	1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	2995	FORNITURA GAS 2024	7.469,44
1	1930	104	SPESE IDRICHE	2024	4936		457,02
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	305	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	1.995,30
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	306	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	491,64



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	307	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	169,62
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	308	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	664,14
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	309	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	5.651,43
1	1930	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8518	ENERGIA ELETTRICA 2024	11.745,93
1	1930	108	SPESE RISCALDAMENTO	2024	8374	FORNITURA GAS 2024	19.500,00
1	1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2024	10451	ATTUAZIONE D.D. 12446/2024 REGIONE UMBRIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	58.709,16
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	4427	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO 2024	900,00
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	8316	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI VARIE STOVIGLIE PER MENSA SCOLASTICA COMUNALE (CIG B358592662).	6.917,40
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	9699	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER MENSA SCOLASTICA (CIG B4784063EC).	2.722,89
1	1935	101	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTI DI CUCINA D.LGS. 626/94	2024	10499	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DPI PER IL PERSONALE DELLE CUCINE COMUNALI CIG B4A65512E0	3.000,00
1	2031	100	PULIZIA - PROMOZIONE SPORTIVA	2024	215	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	140,48

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2050	100	PULIZIA LOCALI FORUM DEI GIOVANI	2024	216	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	34,36
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	103	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	9.976,37
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	104	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	13.030,97
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	7153	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ IN AMBITO SCOLASTICO	135.960,23
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	9065	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA BAMBINI DURANTE IL TRASPORTO SCOLA	2.693,25
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2024	9551	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DI UN PROGETTO A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO PER ALUNNI BES/DSA. CIG: B49A21888B	19.000,00
1	2186	100	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	2024	9700	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI LIBRI PER IL PROGETTO "PROMOZIONE ALLA LETTURA" PER LE SCUOLE DEL COMUNE.	5.784,29
1	2186	100	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	2024	10236		2.268,00
1	2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2024	10832	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00
1	2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2024	10833	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00
1	2190	101	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2024	10834	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	3.000,00
1	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2024	508	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, C.1, LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023, SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SOSTEGNO DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO PER BAMINI/E BES E DSA - CIG: ZE93DAC1FB . (Ex Impegno 2023.11067.1)	12.615,46

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2024	9553	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DI UN PROGETTO A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO PER ALUNNI BES/DSA. CIG: B49A21888B	117,70
1	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2024	10223	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER ALUNNI BES/D	315,00
1	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2024	10835	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	1.500,00
1	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2024	10836	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	900,00
1	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2024	10837	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	700,00
1	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2024	10838	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	500,00
1	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2024	10839	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	500,00
1	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	2024	10840	CONTRIBUTI ANNO 2024 - AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITÀ FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	350,00
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2024	241	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	49.237,65
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2024	243	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	1.381,68
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2024	244	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	2.053,26
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2024	255	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	2.000,00
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2024	7767	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA, PALAZZO CANDIOTTI, SALE CONFERENZE DI PALAZZO TRINCI, ORATORIO DEL CROCIFISSO. DETERMINAZIONI.	10.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2387	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2024	6646	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA, PALAZZO CANDIOTTI, SALE CONFERENZE PALAZZO TRINCI, ORATOR	3.587,27
1	2400	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1730		4.553,93
1	2400	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4343		66,76
1	2400	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3402		2.384,49
1	2400	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	310	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	869,61
1	2400	108	SPESE RISCALDAMENTO	2024	8375	FORNITURA GAS 2024	1.500,00
1	2401	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1731		1.274,65
1	2401	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4344		83,80
1	2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	311	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	2.196,96
1	2401	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8383	ENERGIA ELETTRICA 2024	3.500,00
1	2401	108	SPESE RISCALDAMENTO	2024	8376	FORNITURA GAS 2024	898,68
1	2402	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1488		28,74
1	2402	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4345		47,10
1	2402	104	SPESE IDRICHE	2024	4939		301,97
1	2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	312	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	2.145,54
1	2402	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8384	ENERGIA ELETTRICA 2024	2.567,82
1	2402	108	SPESE DI RISCALDAMENTO	2024	6735	GAS ANNO 2024	8.603,63
1	2403	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4346		47,24
1	2404	100	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	2024	217	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	2.207,02
1	2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2024	218	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	2.597,26

<b>Tit.</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Imp.</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residui passivi conservati al 31/12/2024</b>
1	2406	104	SPESE IDRICHE	2024	4940		88,80
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2024	468	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI BIENNIO 2024/2025.-R.D.O. ME.PA. 3898203 DEL 2023-CIG. Z093D820D0.	596,22
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2024	10569	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA , STAMPA E POSA IN OPERA DEI PANNELLI ILLUSTRATIVI DELLA MOSTRA "PALII D'AUTORE. LA MOSTRA IMPOSSIBILE", ALL'OPERATORE ECONOMICO GRAFIX POINT DI GRAZIANO ONALI, P.IVA 03541440545 CIG B4A4092FF5 - CUP C69I24000700001	515,18
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2024	10597	L.R. 24/2003- PROGETTO "HUMBRIA2O 2024": AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PROGETTO E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI REALIZZATI ALL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE, P.IVA 03174750277; CIG B4CF1E4851.	545,24
1	2412	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MUSEI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 534.100)	2024	8299	L.R. 24/2003- PROGETTO "HUMBRIA2O 2024": AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI SUPPORTI DIGITALI, ALL'OPERATORE ECONOMICO EUROMEDIA SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO ALFIERI N. 3, 05100 TERNI, P.IVA 00652940552, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 25.981,12 CIG B358EAB855.	25.981,12
1	2412	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MUSEI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 534.100)	2024	8307	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO WWW.HUMBRIA2O.IT ALL'OPERATORE ECONOMICO HERITAGE SRL, P.IVA 10984990019 CIG B37312F70F	3.098,80
1	2412	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2024	7942	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE ESPOSITIVE A PALAZZO TRINCI, ALL'OPERATORE ECONOMICO TRACTIS SRL, P.IVA 03256280540 CIG B35C93572C	2.521,74
1	2412	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2024	9712	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI DOTAZIONE DI SOLUZIONI ESPOSITIVE NELLA SALA DEGLI ARTISTI DI PALAZZO TRINCI PER LA MOSTRA "PALII D'AUTORE. LA MOSTRA IMPOSSIBILE", ALL'OPERATORE ECONOMICO TRACTIS SRL, P.IVA 03256280540 CIG B48CB0EDA - CUP C69I24000700001	823,50
1	2412	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2024	10598	L.R. 24/2003- PROGETTO "HUMBRIA2O 2024": AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PROGETTO E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI REALIZZATI ALL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE, P.IVA 03174750277; CIG B4CF1E4851.	1.654,76

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2414	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	63	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI COMPARTIMENTALI 2022/2027 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP N° 1 LOTTO 2 CIG.845762903F CIG.DERIVATO Z3634D2CCA	377,31
1	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2024	473	BIBLIOTECA COMUNALE - GIORNALI QUOTIDIANI E SETTIMANALI FUORI ABBONAMENTO DA ACQUISTARE IN EDICOLA - ANTICIPO ECONOMALE	739,90
1	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2024	1568	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTIDIANI E RIVISTE FUORI ABBONAMENTO DA ACQUISTARE IN EDICOLA - ANNO 2024 - SECONDO ANTICIPO ECONOMALE	2.500,00
1	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2024	5592	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTIDIANI E RIVISTE FUORI ABBONAMENTO DA ACQUISTARE IN EDICOLA - TERZO ANTICIPO ECONOMALE	2.700,00
1	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2024	7298	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER IL PROGETTO BABY BOX NELL'AMBITO DEL PIANO INTERVENTO POLITICHE FAMILIARI	700,00
1	2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2024	288	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E DEODORAZIONE DEI BAGNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z293A0E837	788,65
1	2421	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2024	8310	AFFIDAMENTO A DAMIANO ORRÙ PER DUE EVENTI DI APPROFONDIMENTO PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA SUI TEMI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE. CIG: B363B92751	550,00
1	2421	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2024	8568	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI ANIMAZIONE TEATRALE PRESSO GLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI ALL' ASSOCIAZIONE MUSEO DEL GIOCATTOLO (P.I. 02142910542) IN OCCASIONE DEL 23 DICEMBRE 2024. CIG B40A857DE9	770,00
1	2422	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	1482	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 5-ODA CONV. 7593524 DEL 2024-CIG ORIGINARIO CONVENZIONE 93964915AC-CIG DERIVATO B01FD6A362.	322,77
1	2423	100	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	2024	7531	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI E PROMOSSE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. ESERCIZIO 2024	200,00
1	2423	100	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	2024	9261	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DELLA BIBLIOTECA A C.T.S. SRL (CIG B46EB9FFB6)	2.679,03
1	2424	100	UTILIZZO BENI DI TERZI BIBLIOTECA	2024	372	AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ACQUA DRINK SERVICE SRL, P.IVA 03865500544, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI UN EROGATORE D'ACQUA DA INSTALLARE PRESSO LA SALA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "DANTE ALIGHIERI". CIG: ZA43BF8CC3	1.141,92
1	2462	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA (E. CAP. 548)	2024	6781	CONTRIBUTO REGIONALE BIBLIOTECHE 2024 EX L.R. 37/90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI ANTICHI A CAEB - COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA. CIG: B2C1B52612	3.807,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2024	6471	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	570,41
1	2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2024	10556	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024 AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	99,85
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2024	238	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	19.570,99
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2024	9305	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA, PALAZZO CANDIOTTI DETERMINAZIONI.	12.000,00
1	2464	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2024	6645	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA, PALAZZO CANDIOTTI, SALE CONFERENZE PALAZZO TRINCI, ORATOR	25.000,00
1	2470	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.400.100)	2024	6207	ARTE DA INCIAMPO. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA FOLIGNO CONTEMPORANEA - "PALII D'AUTORE. LA MOSTRA IMPOSSIBILE" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI TREDICI PALII DELLA GIOSTRA DELLA QUINTANA E ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DI PALAZZO TRINCI ALL'OPERATORE ECONOMICO "LE MOSTRE IMPOSSIBILI SRL", - P.IVA 14588511007, CUP C69I24000700001; CIG B26A35EEED	11.468,00
1	2470	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.400.100)	2024	8460	"ARTE DA INCIAMPO. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA FOLIGNO CONTEMPORANEA"- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA WEB, PRODUZIONE VIDEO E SERVIZI CONNESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO HERITAGE SRL, P.IVA 10984990019; CUP C69I24000700001; CIG B3771C535A	43.590,60
1	2470	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.400.100)	2024	8469	"ARTE DA INCIAMPO. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA FOLIGNO CONTEMPORANEA"- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI DI PRODUZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI E PROMOZIONE MARKETING ALL'OPERATORE ECONOMICO TWICEOUT SRL, P.IVA 14478801005; CUP C69I24000700001; CIG B3B669B4ED	21.030,36

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2470	101	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2024	8470	"ARTE DA INCIAMPO. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA FOLIGNO CONTEMPORANEA"- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI DI PRODUZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI E PROMOZIONE MARKETING ALL'OPERATORE ECONOMICO TWICEOUT SRL, P.IVA 14478801005; CUP C69I24000700001; CIG B3B669B4ED	25.268,64
1	2470	101	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2024	9043	"ARTE DA INCIAMPO. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA FOLIGNO CONTEMPORANEA"- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA POSA IN OPERA DELLE LASTRE DA INCIAMPO E DEI QR CODE, E REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA ALL'OPERATORE ECONOMICO VEGA TECNO SERVICE SRL, P.IVA 03416280547; CUP C69I24000700001; CIG B41978A2A5	4.090,00
1	2470	101	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2024	9103	"ARTE DA INCIAMPO. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA FOLIGNO CONTEMPORANEA"- AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA PER LA POSA IN OPERA DELLE LASTRE ARTISTICHE E PROIETTORI, ALL'ARCHITETTO LEONARDO TAJOLINI, P.IVA 02787230545	800,00
1	2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2024	3253	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS DEL 31 MARZO 2023 N. 36 AL PROF. PAOLO VERDUCCI, C.F. VRDPLA63P06L188X, DEL CONTRATTO PER IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (PSUS) DEL COMUNE DI FOLIGNO AGENDA URBANA 2021-2027 PER UN IMPORTO DI 3.271,00, CIG: B078F83DBE	278,04
1	2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2024	4989	GIORNATE DANTESCHE 2024. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER RELATORE. CIG B12B109E08	38,25
1	2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2024	8311	AFFIDAMENTO A DAMIANO ORRÙ PER DUE EVENTI DI APPROFONDIMENTO PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA SUI TEMI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE. CIG: B363B92751	46,75
1	2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2024	9203	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONI DI N.4 LABORATORI PER IL PROGETTO "CASA DI BABBO NATALE" A BARBARA LACHI (CIG B47D564960) PER UN IMPORTO LORDO DI 600,00 E AD AYUMI MAKITA PER UN IMPORTO LORDO DI 450,00 (CIG B47B034939).	89,25
1	2602	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2024	6472	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	139,77
1	2602	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2024	9151	MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI -FOLIGNO (PG)". INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA IN AMBITO MEPA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO	489,56



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-546-565-662-666-694-1351-1353)	2024	9032	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIFOL E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO "CASA DI BABBO NATALE" A LA FLEURISTERIE DI CERBINI LARA - P.IVA 03315930549 - PER UN IMPORTO DI 13.300,00 IVA ESCLUSA ED 16.226,00 IVA INCLUSA. CIG: B45FBF8B45	5.000,00
1	2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-546-565-662-666-694-1351-1353)	2024	9111	STAGIONE DI PROSA 2024-2025: AGIBILITA' TEATRALE POLITEAMA CLARICI. IMPEGNO DI SPESA.	11.999,92
1	2623	100	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	2024	5007	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N° 36 ALL'OPERATORE ECONOMICO MOSAICO DI MANUELA MARINANGELI, CON SEDE LEGALE IN FOLIGNO (PG), VIA SANTE BRINATI N. 2, 06034, C.F. MRNMNL79L54D653Q, P. IVA 02833330547, DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI GRAFICI E TIPOGRAFICI PER LA REALIZZAZIONE DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'INIZIATI	40,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10075	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10076	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	400,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10077	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	400,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10078	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	300,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10079	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	400,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10080	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10081	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10082	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	400,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10083	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	400,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10084	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10085	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	300,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10086	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10087	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10088	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10089	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10090	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10091	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10092	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10093	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10094	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	300,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10095	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10096	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10097	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10098	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10099	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10100	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	300,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10101	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10102	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10103	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	300,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10104	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10105	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10106	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	300,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10107	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10108	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10109	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10110	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10111	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10112	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10113	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10114	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10115	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10116	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10117	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10118	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10119	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10120	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10121	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10122	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10123	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10124	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10125	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10126	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10127	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10128	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10129	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10130	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10131	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10132	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10133	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10134	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10135	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10136	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10137	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10138	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10139	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10140	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10141	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10142	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10143	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10144	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10145	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10146	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10147	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10148	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10149	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10150	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10151	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10152	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10153	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10154	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10155	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10156	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10157	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10158	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10159	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10160	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10161	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10162	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10163	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10164	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10165	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10166	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10167	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10168	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10169	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10170	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10171	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10172	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10173	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10174	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10175	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10176	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10177	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10178	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10179	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10180	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10181	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10182	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10183	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10184	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10185	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10186	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10187	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10188	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10189	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10190	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10191	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10192	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10193	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10194	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10195	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10196	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10197	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10198	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10199	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10200	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10201	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10202	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10203	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10204	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10205	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10206	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10207	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10208	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	100,00
1	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2024	10209	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO CULTURA" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	200,00
1	2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2024	9287	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI: CENTRO STUDI FREZZI PER LO STUDIO DELLA CIVILTÀ UMANISTICA, ISUC E CEDRAV	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2024	9288	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI: CENTRO STUDI FREZZI PER LO STUDIO DELLA CIVILTÀ UMANISTICA, ISUC E CEDRAV	260,00
1	2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2024	9289	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI: CENTRO STUDI FREZZI PER LO STUDIO DELLA CIVILTÀ UMANISTICA, ISUC E CEDRAV	258,23
1	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2024	240	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	39.691,62
1	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2024	256	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	721,74
1	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2024	257	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	175,67
1	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2024	258	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	61,21
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2024	4988	GIORNATE DANTESCHE 2024. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER RELATORE. CIG B12B109E08	450,00
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2024	10532	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER "SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE CAPODANNO RAI RADIO 2" ALL'ASS.NE PAIPER PER L'IMPORTO DI 59.000,00 IE E 71.980,00 II - CIG B4DF27A61F	14.507,28
1	2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2024	9317	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEGLI AUGURI DI NATALE 2024 ALL'ASSOCIAZIONE OMAGGIO ALL'UMBRIA PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 12.328,00. IMPEGNO DI SPESA. CIG: SEGN BAROCCHI FESTIVAL 2024. DIRITTI DI RIPRODUZIONE SIAE.	12.328,00
1	2686	101	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	2024	7217	IMPEGNO DI SPESA	1.368,23
1	2702	101	FITTO LOCALI	2024	5067	FITTO ARCHIVIO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	521,34
1	2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2024	3211	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA.DETERMINAZIONI	70.000,00
1	2800	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10641	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	51,08
1	2802	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	2024	10776	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	60,15

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2810	100	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	2024	10746	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	168,44
1	2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2024	9077	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	965,00
1	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2024	9029	RIFIUTI ABBANDONATI E DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO SU AREA PRIVATA SITA IN LOC. FIAMENGA, VIA LAGO DI CECITA N. 72 E CENSITI AL N.C.T. FOGLIO 152 PART. 457. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI INTERVENTI SOSTITUTIVI E DI EMERGENZA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA ESEGUIRSI IN DANN	5.856,00
1	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2024	9704	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SOSTITUTIVI DI EMERGENZA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E CONSISTENTE NEL CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IDONEO IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI ABBANDONATI E DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. N	6.100,00
1	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2024	10244	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SOSTITUTIVI DI EMERGENZA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E CONSISTENTE NEL CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IDONEO IMPIANTO DI SMA	6.100,00
1	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2024	10544	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SOSTITUTIVI DI EMERGENZA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E CONSISTENTE NEL CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IDONEO IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI ABBANDONATI E DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. N	6.100,00
1	2814	104	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	2024	9697	RIFIUTI ABBANDONATI E DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO IN LOC. COLLE DI SCANDOLARO, STRADA VICINALE DELL'AGNONE (O DELLA CUPA) CHE ATTRAVERSA DIVERSI TERRENI ADIBITI AD ULIVETO TRA CUI LE PART. 183-184-214 DEL FOGLIO 239. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI INTERVENTI SOSTITUTIVI E DI EMER	5.490,00
1	2854	100	CONTRIBUTI, QUOTE ASSOCIATIVE ETC. PER URBANISTICA	2024	9713	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.	1.050,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2024	9093	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	691,74
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2024	9094	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	605,28
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2024	9095	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	778,21
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2024	9096	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	518,81
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2024	9097	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	778,21
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2024	9098	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	605,28
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2024	9099	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	691,74
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2024	10970	COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO - SEM 2 2024. IMPEGNO DI SPESA.	691,74
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2024	10971	COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO - SEM 2 2024. IMPEGNO DI SPESA.	599,51
1	2860	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI -INQUINAMENTO AMBIENTALE	2024	3610	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI (PROPEDEUTICA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI) E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE (PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE). CIG	851,95
1	2863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2024	3612	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI (PROPEDEUTICA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI) E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE (PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE). CIG	10.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2024	3613	SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO ED IDRAULICO I FINI DELLA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG'97 RELATIVA AD UN TRATTO DI VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIA FRANCO SANTOCCHIA E VIA VITTORIO ALFIERI CIG ZF83D845C7 - AFFIDAMENTO INCARICO (Ex Impegno 2023.11237.1)	3.000,00
1	2863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	2024	3614	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI INDIRIZZO E DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE (CIG ZF138E88E3) (Ex Impegno 2023.11344.1)	20.000,00
1	2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	61	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI COMPARTIMENTALI 2022/2027 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP N° 1 LOTTO 2 CIG.845762903F CIG.DERIVATO Z3634D2CCA	1.132,00
1	2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	392	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 6-ODA CONV. 7410438 DEL 2023-CIG ORIGINARIO 9396509487-CIG DERIVATO A012112D31.	1.886,35
1	2866	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER TOPONOMASTICA	2024	10215	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA PER TOPONOMASTICA IN LOC. CAPODACQUA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4A7ABCF93	1.900,00
1	2875	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4347		60,96
1	2875	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3404		3.280,50
1	2875	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	8493	GAS 2024	29,29
1	2875	104	SPESE IDRICHE	2024	4941		238,31
1	2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	321	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	473,06
1	2875	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8385	ENERGIA ELETTRICA 2024	314,95
1	2876	100	PULIZIA LOCALI URBANISTICA	2024	219	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	2.719,94

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2877	100	PULIZIA LOCALI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2024	220	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	349,74
1	2878	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1734		510,59
1	2878	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4348		82,64
1	2878	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3405		1.380,34
1	2878	104	SPESE IDRICHE	2024	4942		240,05
1	2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	313	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	251,91
1	2878	107	ENERGIA ELETTRICA	2024	8312	ENERGIA ELETTRICA 2024	184,48
1	2879	100	PULIZIA - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2024	221	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	563,32
1	2882	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2024	1769	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	43,30
1	2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2024	9022	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N°36, ALL'OPERATORE ECONOMICO UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE, CON SEDE A FOLIGNO (PG) IN VIA MORETTINI 11, P.IVA N. 01159860541 PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL CALENDARIO PROMOZIONALE 2025 DEL PARCO DI COLFIORITO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 790,00 OLTRE IVA 22% - CIG: B4365D0D8A .	963,80
1	2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2024	9173	L.R. 9/98 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FOLIGNO A FAVORE DI ARPA UMBRIA PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE IN CAMPO AMBIENTALE PER IL PERIODO 2024-2026. IMPEGNO DI SPESA	20.000,00
1	2925	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4349		84,42
1	2925	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3406		783,73
1	2925	104	SPESE IDRICHE	2024	4943		194,61
1	2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	314	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	84,99

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	2928	100	PULIZIA LOCALI TURISMO	2024	222	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	279,06
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	25	IMPREVISTI DI APPALTO	3.742,09
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	26	INCENTIVO DIPENDENTI	1.744,50
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	192	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ALLA DITTA COSP TECNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CON LE MODALITA' DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER UN PERIODO DI 20 MESI. (9426971690)	1.377,57
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	193	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ALLA DITTA COSP TECNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CON LE MODALITA' DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER UN PERIODO DI 20 MESI. (9426971690)	338,06
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	194	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ALLA DITTA COSP TECNOSERVICE SOCIETA' COO	117,01
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	195	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ALLA DITTA COSP TECNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CON LE MODALITA' DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER UN PERIODO DI 20 MESI. (9426971690)	458,16
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	5610	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA, EX ART.106 C.11 D.LGS 50/2016, DI MESI SEI, ALLA DITTA SOPRA IL MURO SOC. COOP. SOCIALE DAL 01/06/2024 AL 30/11/2024. CIG: 8791900964	35.576,23
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	5685	SERVIZI CIMITERIALI DEI CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DI MESI SEI DEL SERVIZIO ALLA DITTA COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA DI TERNI DAL 01/06/2024 AL 30/11/2024. CIG: 9426971690	59.922,45



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	9053	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI MESI QUATTRO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "SOPRA IL MURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". DAL 01/12/2024 AL 31/03/2025. CIG:8791900964	16.090,44
1	3351	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	9088	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI. PERIODO ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA E PROROGA DI MESI QUATTRO ALLA DITTA	15.000,00
1	3353	100	CONTRIBUTI PER SERVIZI CIMITERIALI	2024	8471	AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRALE-PROJECT FINANCING. CONTRIBUTO DA EROGARE AI CONCESSIONARI DELLE TOMBE. IMPEGNO DI SPESA.	906,00
1	3360	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1736		1.707,26
1	3360	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4350		37,24
1	3360	104	SPESE IDRICHE	2024	4944		1.190,16
1	3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	315	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	93,27
1	3360	108	SPESE RISCALDAMENTO	2024	6740	GAS ANNO 2024	262,12
1	3361	102	ENERGIA ELETTRICA	2024	8386	ENERGIA ELETTRICA 2024	2.196,20
1	3365	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI PER LAMPADE VOTIVE	2024	442	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ALL'INTERNO DEL PORTALE TELEMATICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ME.PA. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N° 2624115 DEL 2020 - CIG. 8402331EE0 - RINNOVO CONTRATTO PER DODICI MESI.	2.166,12
1	3366	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER LAMPADE VOTIVE	2024	3271	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI AVVISI TARI E ENTRATE PATRIMONIALI - T.D. ME.PA N. 4088332 DEL 2024 - CIG B089566B61.	458,61
1	3430	100	PULIZIA CIMITERI	2024	223	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	147,90
1	3881	101	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE DOMESTICHE	2024	9252	TARI 2024 AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE PER REDDITO ISEE. IMPEGNO DI SPESA.	65.000,00
1	3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2024	5583	SERVIZIO DI GLOBALE SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA A.V.R. S.P.A. DAL 21.05.2024 AL 20.11.2024. CIG: 870573796F	36.837,38

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2024	9071	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	21.945,00
1	3892	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER SERVIZIO IGIENE URBANA	2024	3268	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI AVVISI TARI E ENTRATE PATRIMONIALI - T.D. ME.PA N. 4088332 DEL 2024 - CIG B089566B61.	1.566,93
1	3892	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER SERVIZIO IGIENE URBANA	2024	10533	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI AVVISI TARI E ENTRATE PATRIMONIALI - T.D. ME.PA N. 4088332 DEL 2024 -INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 A SEGUITO DI NECESSITA' DI SPEDIZIONE FLUSSI DI POSTA DI CARATTERE ECCEZIONALE - CIG B089566B61.	6.218,34
1	3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2024	6154	SERVIZIO CALL CENTER TARI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET. B DEL D.LGS 36/2023 CIG B227EA3743	1.895,88
1	3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2024	10074	SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N° 2624115 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 A SEGUITO DI NECESSITA' DI SPEDIZIONE FLUSSI DI POSTA DI CARATTERE ECCEZIONALE E AUMENTO DELLE TARIFFE-CIG. 8402331EE0.	9.559,61
1	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2024	4248	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 OTTOBRE 2024, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PEF 2024.	1.146.477,53
1	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2024	8483	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2024. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.C. N.20 DEL 29-04-2024 CON OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2024".	1.007.228,20
1	3898	101	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	2024	10542	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 DEL D.LGS N. 112/1999 MESE NOVEMBRE 2024	122,77
1	3900	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1738		10,35
1	3900	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3408		200,00
1	3900	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8387	ENERGIA ELETTRICA 2024	334,58
1	3957	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO ASILI NIDO	2024	3270	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI AVVISI TARI E ENTRATE PATRIMONIALI - T.D. ME.PA N. 4088332 DEL 2024 - CIG B089566B61.	106,57
1	3966	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ.E ISTRUZ.	2024	11074	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, C.1, LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023, DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 0/6 AMBITO 8 AL CENTRO STUDI CITTÀ DI FOLIGNO- CIG:B4D5EAAB8F	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	3980	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4351		198,34
1	3980	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3409		2.741,91
1	3980	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	7849		15,94
1	3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	316	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	901,32
1	3980	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	6636		2.595,93
1	3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2024	6212	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	316,00
1	3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2024	6473	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	800,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2024	4415	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE E DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO 2024	900,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2024	4416	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE E DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO 2024	900,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2024	4417	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE E DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO 2024	900,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2024	4418	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE E DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO 2024	900,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2024	4419	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE E DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO 2024	900,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2024	4420	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE E DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESERCIZIO 2024	900,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2024	8602	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN ANGOLO MORBIDO PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE (CIG B40EF47806).	5.187,88
1	3995	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	2024	105	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	11.982,47
1	3995	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	2024	6050	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ IN AMBITO SCOLASTICO - PROROGA TECNICA	278,78
1	3995	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	2024	7154	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ IN AMBITO SCOLASTICO	9.009,66
1	4001	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	2024	9020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI TIPOGRAFIA PER ATTIVITA' EDUCATIVE NIDI D'INFANZIA COMUNALI (CIG B439B0344E).	3.999,16
1	4009	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	2024	510	CENTRO PER L'INFANZIA "F.INNAMORATI", POTENZIAMENTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA,A.E. 2023/2024, IMPEGNO DI SPESA (Ex Impegno 2023.10994.1)	33.481,51
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2024	6775	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 CIG A05FB2D1C7	7.149,20
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2024	6776	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 CIG A05FB2D1C7	606,29
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2024	6777	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 CIG A05FB2D1C7	1.740,12
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2024	6778	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 CIG A05FB2D1C7	4.306,12
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2024	6779	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 CIG A05FB2D1C7	15.476,35
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2024	6780	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 CIG A05FB2D1C7	18.174,95
1	4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2024	8551	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLE SEGUENTI FORNITURE: PRODOTTI DETERGENTI PER FORNO CUCINA COMUNALE (CIG B400E653C3) - PENTOLAME E STOVIGLIE PER CUCINE COMUNALI (CIG B408C8DF40) - CONTENITORI ISOTERMICI DA ASPORTO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (CIG B40B2940D8).	2.853,82

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2024	9554	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA	488,00
1	4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2024	9555	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA	1.900,00
1	4150	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10642	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	204,65
1	4178	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR	2024	7878	SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE TRAMITE PIATTAFORME TELEMATICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI PNRR IN CARICO ALL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - CIG B3156C2CCB - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023	6.000,00
1	4179	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PARCO URBANO	2024	3190	OBBLIGHI POST OPERAM SULLE AREE DI INTERVENTO RIFERITE A PROGETTI FINANZIATI DAL P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2022.	20.000,00
1	4180	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1740	MANUTENZIONE DEL VERDE	1.177,57
1	4180	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	6635		176,27
1	4180	109	SPESE IDRICHE	2024	8197	FORNITURA ACQUA 2024	247,93
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	1467	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA.	5.000,00
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	9313	SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE IN VARIE SCUOLE DEL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1	1.634,64
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	4222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' NECESSARIE FINALIZZATE AD ESPRIMERE UNA VALUTAZIONE DI CARATTERE AGRONOMOICO SULL'ABBATTIMENTO DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI ALBERATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA MEPA. (CIG B07CAA7BAB).	6.344,05
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	5589	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DI 6 MESI ALLA DITTA SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8696579405	85.842,36

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	5683	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA.	20.000,00
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	6148	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA.	100.000,00
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	7175	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE - BIENNIO 2024 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (T.D. N. 4542848) IN FAVORE DELLA DITTA IL CASTAGNO SRL. CIG: B2939D1A8D	27.733,12
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	7177	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE - BIENNIO 2024 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (T.D. N. 4542848) IN FAVORE DELLA DITTA IL CASTAGNO SRL. CIG: B2939D1A8D	160,69
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	7178	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE - BIENNIO 2024 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (T.D. N. 4542848) IN FAVORE DELLA DITTA IL CASTAGNO SRL. CIG: B2939D1A8D	642,75
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	9146	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA.	50.000,00
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	9265	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA PER PER PROROGA DI MESI QUATTRO ALLA DITTA "SOPRA IL MURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". DAL 1/12/2024 AL 31/03/2025. CIG 8696579405	25.641,12
1	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	10486	SERVIZIO DI POTATURA STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE IN LOC. SANT'ERACLIO E IN FRAZIONE ANNIFO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,	62.221,92
1	4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	9138	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALBERI. ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE IN VIE E VIALI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE	200.000,00
1	4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2024	10449	SERVIZIO DI POTATURA STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE IN VIA RUBICONE E IN FRAZIONE COLFIORITO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 5	47.699,79

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4187	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIE	2024	249	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE (ART.4 CO. 1 LETT.B DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMUNE DI FOLIGNO, APPROVATO CON DCC N.21 DEL 21/05/2013) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	9.760,00
1	4187	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIE	2024	250	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE (ART.4 CO. 1 LETT.B DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMU	11.996,67
1	4187	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIE	2024	10488	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE (ART. 4 CO. 1 LETT. B DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMUNE DI FOLIGNO, APPROVATO CON DCC N. 21 DEL 21/05/2013) - RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DD N. 2232 DEL 12-12-2022	12.810,00
1	4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2024	526	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2024 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: A031B554FB).	752,86
1	4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2024	6213	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	4.313,92
1	4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2024	6474	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPE	804,62
1	4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2024	10555	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2023-2024 AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9715158201	286,58
1	4295	101	CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	2024	7196	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL POLO SANTO PIETRO. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTUALE CONTRATTO IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO IN CORSO SUGLI IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG - 3938201246.	34.176,81
1	4300	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4352		37,10
1	4300	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	2994	FORNITURA GAS 2024	880,06

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	317	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	413,79
1	4300	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8519	ENERGIA ELETTRICA 2024	2.868,67
1	4300	108	SPESE RISCALDAMENTO	2024	8377	FORNITURA GAS 2024	3.500,00
1	4317	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2024	8309	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N° 36 ALL'OPERATORE ECONOMICO UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE DI RENZINI E SAVERI S.N.C., CON SEDE LEGALE IN FOLIGNO (PG), VIA MORETTINI 11, PARTITA IVA 01159860541, DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TIPOGRAFICI PER IDEAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA DEI MATERIALI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI RELATIVI ALL'I	756,40
1	4318	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE CICLISTICHE	2024	5016	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N° 36 ALL'OPERATORE ECONOMICO ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI FOLIGNO ODV CON SEDE IN VIA FLAMINIA VECCHIA SNC, 06034, FOLIGNO (PG), C.F. 91045610549, P.IVA N. 03365840549, DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA 7° TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2024 FOLI	1.200,00
1	4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2024	10898	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	140,00
1	4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2024	10896	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	2.000,00
1	4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2024	10897	CONTRIBUTI 2024 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA.	160,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9733	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9734	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9735	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9736	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9737	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9738	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9739	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9740	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9741	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9742	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9743	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9744	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9745	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9746	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9747	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9748	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9749	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9750	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9751	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9752	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9753	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9754	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9755	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9756	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9757	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9758	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9759	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9760	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9761	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9762	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9763	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9764	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9765	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9766	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9767	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9768	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9769	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9770	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9771	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9772	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9773	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9774	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9775	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9776	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9777	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9778	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9779	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9780	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9781	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9782	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9783	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9784	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9785	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9786	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9787	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9788	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9789	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9790	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9791	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9792	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9793	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9794	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9795	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9796	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9797	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9798	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9799	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9800	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9801	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9802	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9803	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9804	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9805	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9806	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9807	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9808	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9809	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9810	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9811	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9812	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9813	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9814	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9815	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9816	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9817	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9818	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9819	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9820	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9821	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9822	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9823	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9824	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9825	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9826	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9827	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9828	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9829	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9830	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9831	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9832	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9833	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9834	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9835	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9836	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9837	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9838	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9839	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9840	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9841	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9842	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9843	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9844	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9845	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9846	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9847	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9848	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9849	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9850	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9851	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9852	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9853	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9854	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9855	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9856	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9857	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9858	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9859	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9860	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9861	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9862	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9863	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9864	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9865	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9866	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9867	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9868	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9869	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9870	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9871	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9872	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9873	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9874	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9875	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9876	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9877	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9878	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9879	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9880	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9881	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9882	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9883	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9884	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9885	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9886	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9887	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9888	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9889	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9890	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9891	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9892	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9893	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9894	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9895	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9896	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9897	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9898	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9899	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9900	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9901	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9902	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9903	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9904	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9905	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9906	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9907	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9908	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9909	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9910	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9911	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9912	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9913	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9914	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9915	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9916	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9917	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9918	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9919	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9920	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9921	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9922	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9923	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9924	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9925	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9926	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9927	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9928	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9929	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9930	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9931	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9932	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9933	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9934	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9935	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9936	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9937	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9938	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9939	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9940	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9941	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9942	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9943	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9944	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9945	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9946	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9947	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9948	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9949	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9950	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9951	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9952	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9953	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9954	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9955	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9956	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9957	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9958	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9959	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9960	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9961	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9962	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9963	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9964	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9965	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9966	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9967	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9968	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9969	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9970	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9971	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9972	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9973	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9974	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9975	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9976	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9977	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9978	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9979	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9980	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9981	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9982	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9983	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9984	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9985	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9986	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9987	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9988	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9989	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9990	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9991	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9992	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9993	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9994	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9995	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9996	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9997	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9998	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	9999	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10000	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10001	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10002	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10003	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10004	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10005	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10006	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10007	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10008	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10009	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10010	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10011	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10012	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10013	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10014	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10015	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10016	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10017	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10018	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10019	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10020	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10021	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10022	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10023	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10024	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10025	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10026	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10027	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10028	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10029	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10030	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10031	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10032	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10033	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10034	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10035	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10036	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10037	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10038	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10039	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10040	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10041	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10042	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10043	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10044	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10045	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10046	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10047	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10048	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10049	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10050	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10051	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10052	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10053	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10054	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10055	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10056	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10057	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10058	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10059	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10060	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10061	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10062	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10063	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10064	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10065	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10066	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10067	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10068	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10069	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10070	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10071	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2024	10072	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL "BUONO SPORT" PER L'ISCRIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 A CORSI ED ATTIVITÀ SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	100,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9208	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9209	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9210	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9211	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9212	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9213	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9214	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9215	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9216	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9217	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9218	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9219	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9220	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9221	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9222	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9223	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9224	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9225	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9226	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9227	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9228	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9229	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9230	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	200,00
1	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	2024	9231	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FRUITORI DEL CONTRIBUTO DELLA" CARTA SPORT " DESTINATA A PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2024	100,00
1	4331	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	2024	3640	"SPORT NEI PARCHI". RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA INTERMEZZI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE OPERE EDILI PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE COFINANZIATE DA SPORT E SALUTE SPA. CIG Z733DAF293 (Ex Impegno 2023.11210.1)	3.904,00
1	4333	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COPERTA (RIL. IVA)	2024	7197	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL POLO SANTO PIETRO. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTUALE CONTRATTO IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO IN CORSO SUGLI IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG - 3938201246.	60.496,19
1	4334	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR	2024	359	ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 TRA COMUNE DI FOLIGNO, FELCOS UMBRIA E ANCI UMBRIA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALLA PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTI 1.1 (PROGETTI 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4). IMPEGNO DI SPESA.	15.000,00
1	4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	2024	1779	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	42,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4694	100	POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.529.100)	2024	6572	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO 1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO 3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL,	11.169,48
1	4694	100	POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.529.100)	2024	9184	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	1.208,34
1	4694	100	POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.529.100)	2024	9185	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	294,11
1	4694	100	POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.529.100)	2024	9186	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	102,47
1	4695	100	POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILARE MINORI CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.530.100)	2024	6573	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO 1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO 3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL,	6.451,42
1	4695	100	POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILARE MINORI CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.530.100)	2024	9187	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	1.203,03

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4695	100	POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILARE MINORI CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.530.100)	2024	9188	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	292,82
1	4695	100	POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILARE MINORI CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.530.100)	2024	9189	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	102,02
1	4696	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.531.100)	2024	6637	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO 1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO 3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL,	19.106,58
1	4696	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.531.100)	2024	9190	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	223,72
1	4696	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.531.100)	2024	9191	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	54,45
1	4696	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.531.100)	2024	9192	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	18,97

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	5537	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - FINANZIATO DAL RPOGRAMMA REGIONALE FSE + 2021-2027	40.078,10
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8520	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISBAILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8521	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISBAILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	7.424,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8522	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISBAILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	2.880,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8523	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISBAILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8524	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISBAILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	3.120,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8525	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISBAILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8526	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISBAILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8527	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISBAILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8528	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8529	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8530	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	6.800,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8531	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8532	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	4.320,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8533	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8534	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8535	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8536	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	10.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8537	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8538	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100	2024	8539	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- FINANZIATO DAL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 -RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4698	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - QUOTA DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.485.100)	2024	9236	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ PERIODO 01/10/2024 31/12/2026. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE.	2.114,13
1	4698	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - QUOTA DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.485.100)	2024	9237	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ PERIODO 01/10/2024 31/12/2026. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE.	514,58
1	4698	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - QUOTA DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.485.100)	2024	9238	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ PERIODO 01/10/2024 31/12/2026. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE.	179,29
1	4702	100	PNRR M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000230006-ACQUISTO SERVIZI PROG.SOSTEGNO GENITORI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI (E.CAP.523)	2024	366	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 SUB INVESTIMENTO 1.1.1 DENOMINATO "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" - CUP C44H22000230006. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA.	53.864,69
1	4703	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000220006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (E.CAP.524)	2024	379	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 SUB INVESTIMENTO 1.1.3 DENOMINATO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE" CUP C44H22000220006. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN MEPA.	3.405,96

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4704	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1 CUP C34H22000220006-ACQUISTO SERVIZI PROG.RAFFORZ.SERV.SOCIALI E PREVENZ.DEL BURN OUT TRA OPERATORI SOCIALI (E.CAP.525)	2024	6081	PNRR NEXT GENERATION EU - PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1, LINEA 1.1.4 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 CON LA SCUOLA UMRA DI PUBBLICA AMMINIST	13.990,96
1	4710	100	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 527)	2024	3378	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.7.2. "RETI DI FACILITAZIONE DIGITALE" PIANO OPERATIVO ZONA SOCIALE N. 8 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN MEPA CUP C69I23000420006 - CIG	12.023,71
1	4711	100	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - COMUNICAZIONE (E. CAP. 527)	2024	3377	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.7.2. "RETI DI FACILITAZIONE DIGITALE" PIANO OPERATIVO ZONA SOCIALE N. 8 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN MEPA CUP C69I23000420006 - CIG	1.202,37
1	4799	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4353		122,97
1	4799	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3410		4.588,61
1	4799	104	SPESE IDRICHE	2024	4949		120,93
1	4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	318	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	2.077,59
1	4799	106	ENERGIA ELETTRICA	2024	8388	ENERGIA ELETTRICA 2024	1.766,10
1	4802	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10643	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	101,35
1	4805	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE PER LA FAMIGLIA	2024	251	ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE "COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA" ANNI 2023/2024 CIG ZF538B12A4. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 E S.M.I.	3.050,60
1	4810	100	TRASFERIMENTI PER SANITA' PUBBLICA	2024	10577	OASI FELINA VIA CARACCIOLO FOLIGNO 2024	2.000,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	252	TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36, COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE MEPA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI DECEDUTI RINVENUTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO (PG). CIG Z6537A5B4D	511,80



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	400	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DELL'AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN VIA CARACCILO LOCC. CORVIA - FOLIGNO. PERIODO 1 OTTOBRE 2023 30 SETTEMBRE 2025. CIG 9872337E34 CPV 98380000-0	5.649,86
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	4397	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B0C5535A83	5.204,78
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	4400	AFFIDAMENTO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. CANILE SANITARIO SAN GEMINI ANNO 2024	5.446,04
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	6094	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DELL'AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN VIA CARACCILO LOCC. CORVIA - FOLIGNO. PERIODO 01 LUGLIO 2024 30 GIUGNO 2026. CIG B0C34BF0E5 CPV 98380000-0	25.638,96
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	9715	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - FUNZIONI TECNICHE	730,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	9716	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - FUNZIONI TECNICHE	60,59
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	9717	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - FUNZIONI TECNICHE	173,91
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	9718	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - FUNZIONI TECNICHE	714,50
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	10571	AFFIDAMENTO INTERVENTO VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DEFIBRILLATORI COMUNE FOLIGNO ANNO 2024 CIG B48EC5491F	477,96
1	4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2024	1564	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO PERIODO ..... GENNAIO 2024 ..... 2026 CIG: A00D637764 CPV: 90921000-9.	2.844,19
1	4812	100	SERVIZI SANITARI - CONVENZIONE ASL - CROCEBIANCA	2024	10489	POSTAZIONE FISSA DI SOCCORSO CON PRESIDIO NOTTURNO H.12 (20,00 8,00) LOCALITÀ DI COLFIORITO FOLIGNO	20.000,00
1	4814	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10644	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	5.844,23
1	4815	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2024	10751	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	201,12
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	4401	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA AMERINO	1.486,15
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	4413	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA AMERINO	1.241,90

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	5525	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO	1.119,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	5527	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO	1.491,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	5528	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO	462,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	5611	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO	2.534,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	5612	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO	2.444,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	5613	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO	2.552,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	5614	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO	2.300,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6073	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO	2.129,58
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6074	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO	1.654,88
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6075	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO	1.362,70
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6095	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CARLO AMICI TREVÌ	939,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6096	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CARLO AMICI TREVÌ	478,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6097	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CARLO AMICI TREVÌ	106,50
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6098	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	3.513,66
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6099	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	2.522,84
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6100	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1.604,64
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6101	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1.695,56

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6102	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	2.335,76
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6104	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1.542,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6105	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1.587,62
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6106	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	2.343,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6107	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1.605,56
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6109	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	2.785,30
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6110	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	2.571,08
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6111	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	460,18
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6112	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1.720,90
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6681	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CARLO ALBERTI BEVAGNA	898,80
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6682	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA CARLO ALBERTI BEVAGNA	863,10
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6687	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO	698,25
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6688	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO	1.892,77
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6689	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO	242,55

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6690	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO	473,14
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6691	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO	698,25
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6692	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO	736,05
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6693	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO	204,75
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6694	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024. RESIDENZA PROTETTA EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO	598,50
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6784	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. OSPITI ANNO 2024	4.394,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	6785	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. OSPITI ANNO 2024	22,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	9006	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024	1.953,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	9007	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024	2.296,68
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	9008	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2024	300,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	9206	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE 2024	420,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2024	9207	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE 2024	620,00
1	4817	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2024	10781	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	62,04
1	4818	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - Utilizzo fondo sociale regionale (e. cap. 485.100)	2024	8510	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO/USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2024. IMPEGNO DI SPESA.	20.045,23
1	4818	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	2024	8511	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO/USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2024. IMPEGNO DI SPESA.	4.333,33
1	4818	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - UTILIZZO FONDO SOCIALE REGIONALE (e. cap. 485.102)	2024	8509	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO/USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2024. IMPEGNO DI SPESA.	63.678,60
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2024	11036	AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER L'AUTONOMIA "DOPO DI NOI" - APROVAZIONE GRADUATORIA	51.263,74

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4819	101	PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA	2024	11037	AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER L'AUTONOMIA "DOPO DI NOI" - APROVAZIONE GRADUATORIA	51.272,74
1	4827	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	224	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	976,36
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5043	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5044	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5045	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5046	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5047	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5048	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5049	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5050	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5051	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5053	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5054	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5055	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	5056	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AI SENSI DEL DPCM DEL 02/12/2021 ANNUALITÀ 2022	600,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	9547	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI , FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA	2.400,00
1	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	2024	9548	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI , FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA	2.400,00
1	4830	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	2024	1808	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO RIFERIMENTO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	550,00
1	4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	277	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZBF2F81853.	95,35
1	4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	393	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 6-ODA CONV. 7410438 DEL 2023-CIG ORIGINARIO 9396509487-CIG DERIVATO A012112D31.	943,19
1	4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	1484	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 5-ODA CONV. 7593524 DEL 2024-CIG ORIGINARIO CONVENZIONE 93964915AC-CIG DERIVATO B01FD6A362.	322,77
1	4835	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS	2024	237	AFFIDAMENTO DIGIPASS COMUNE DI FOLIGNO CIG 9500248CA6	14.707,11

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4837	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI	2024	10588	CONTRIBUTO CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER PROSEGUIMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E LA FRAGILITA' SOCIO - ECONOMICA ANNO 2024. IMPEGNO DELLA SPESA.	10.303,00
1	4838	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	2024	381	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PROGETTO MINISTERIALE CARE LEAVERS SECONDA TRINENNALITÀ PERIODO 1.9.2023 31.05.2026 CUP C41H21000360003 CIG ZEC3C3600C	11.502,48
1	4838	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	2024	3654	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PROGETTO MINISTERIALE CARE LEAVERS SECONDA TRINENNALITÀ PERIODO 1.9.2023 31.05.2026 CUP C41H21000360003 CIG ZEC3C3600C (Ex Impegno 2023.7542.1)	5.139,35
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	3656	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (DECRETO 29 LUGLIO 2022 E SS.II. - ANNUALITÀ 2022-2023) (Ex Impegno 2023.10938.1)	18.535,21
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5622	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5623	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5624	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5625	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5627	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5628	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	1.600,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5629	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5630	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5631	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5633	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5634	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5635	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5637	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	5638	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	6763	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICOSCORSAMENTO GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	6764	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICOSCORSAMENTO GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	4.800,00
1	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	2024	6765	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICOSCORSAMENTO GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA	8.000,00
1	4851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIMISSIONI PROTETTE UTILIZZO F.N.P.S.	2024	8198	PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE" CIG 9873870F46. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT C) DEL D. LGS. 50/2016 (C.D. "QUINTO D'OBBLIGO").	4.777,47
1	4853	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	6130	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C. F. PER UNA PERSONA DISABILE( LEGGE N.104/1992 ART. 3 COMMA 3 ) IMPEGNO DI SPESA DA MAGGIO A DICEMBRE 2024	260,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10316	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA65ANNI. IMPEGNO DI SPESA	174,22



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10317	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10318	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10319	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10320	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	501,23
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10321	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	436,44
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10322	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	385,42
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10323	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	403,18
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10324	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10325	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	533,96
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10326	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10327	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	420,63
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10328	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	539,05
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10329	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10330	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	317,08
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10331	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10332	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	525,52

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10333	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10334	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	271,50
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10335	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	451,82
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10336	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10337	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10338	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	199,44
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10339	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10340	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	720,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10341	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10342	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10343	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10344	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10345	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	577,04
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10346	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10347	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	720,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10348	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10349	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10350	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	270,46
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10351	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10352	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	192,31
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10353	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10354	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	56,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10355	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10356	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10357	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10358	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	457,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10359	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	319,80
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10360	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	402,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10361	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	592,10
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10362	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10363	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10364	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	423,38

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10365	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10366	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10367	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	67,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10368	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10369	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10370	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10371	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10372	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	581,97

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10373	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10374	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10375	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	597,50
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10376	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10377	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10378	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	479,50
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10379	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	374,27
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10380	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	385,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10381	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10382	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10383	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	186,09
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10384	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10385	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10386	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10387	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10388	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10389	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10390	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10391	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10392	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10393	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10394	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	239,50
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10395	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10396	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10397	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10398	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10399	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	593,39
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10400	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	226,89
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10401	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10402	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10403	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	657,36
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10404	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10405	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	720,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10406	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	573,03
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10407	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10408	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10409	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	375,95
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10413	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	298,76
1	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	2024	10414	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	544,27
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10283	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	678,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10284	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10285	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10286	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10287	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	376,35
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10288	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	455,31
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10289	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	537,68
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10290	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	341,20
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10291	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10292	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10293	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10294	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	556,45
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10295	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10296	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10297	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10298	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	182,91
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10299	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10300	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10301	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10302	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10303	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10304	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10305	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10306	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10307	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10308	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	489,59
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10309	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10310	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10311	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	259,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10312	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	321,26
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10313	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10314	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10315	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10411	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	137,21
1	4854	101	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	2024	10412	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	301,24
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10511	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	3.262,71
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10512	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	1.508,00
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10513	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	4.009,21
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10514	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	2.677,71
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10515	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	2.811,00
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10516	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	2.314,00
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10517	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	2.314,00
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10518	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	1.842,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10519	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	3.136,71
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10520	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	648,45
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10521	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	2.676,09
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10522	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	3.106,71
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10523	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	2.789,84
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10524	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	3.089,09
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2024	10525	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. PERIODO 01/03/2023 01/03/2024	2.720,46
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	7661	LEGGE REGIONALE 28/11/2023 N.23 E SS.MM.II- ART.34 LETT.E PROROGA ASSEGNAZIONE IN LOCOAZIONE PER EMERGENZA ABITATIVA DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE UBICATO A FOLIGNO AL NUCLEO Z.A./L.C.	200,67
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10241	VVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	20.000,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10242	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2024	400,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10243	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2024	250,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10245	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	213,66

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10246	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	461,10
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10247	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10248	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10249	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	385,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10250	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10251	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10252	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	503,26
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10253	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	260,66

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10254	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	585,38
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10255	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10256	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	400,64
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10257	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10258	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10259	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10260	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	367,86
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10261	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10262	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10263	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10264	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10265	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	562,51
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10266	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10267	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10268	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	437,95
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10269	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10270	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10271	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10272	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10273	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	586,30
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10274	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10275	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10276	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	130,95
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10277	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	596,72

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10278	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10279	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10280	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	600,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10281	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	203,47
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10282	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	244,09
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10410	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA PER LE UTENZE DOMESTICHE DI GAS/GPL, ACQUA ENERGIA ELETTRICA RELATIVEALL'ANNO 2024 IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRAESSANTACINQUENNI. IMPEGNO DI SPESA	260,45
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10578	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2024	500,00
1	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	2024	10790	CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO RIMBORSO SPESE A FAVORE DI C. F. PER ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE DISABILE( LEGGE N.104/1992 ART. 3 COMMA 3 ) ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASSISI 1 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	40,00
1	4858	100	PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2024	225	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	1.130,04

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4861	101	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	2024	95	FONDO PON INCLUSIONE E FONDO NAZIONALE POVERTÀ RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. PROROGA DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	161,26
1	4862	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	2024	360	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	63.253,44
1	4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2024	361	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	15.255,52
1	4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2024	362	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	10.000,00
1	4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2024	3661	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	15.000,00
1	4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2024	3662	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	9.269,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2024	363	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	11.604,50
1	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2024	364	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	13.045,85
1	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2024	564	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 CIG Z003DEEBB3	8.466,68
1	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2024	3663	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	13.094,92
1	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2024	3664	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNO 2020 - PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2023 31 DICEMBRE 2024: LOTTO 1: SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - LOTTO 2: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - LOTTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - LOTTO 4: TIROC	5.654,83
1	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2024	4264	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT.B DEL DL.LGS N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PERIODO 01/04/2024-31/12/2024	30.909,76
1	4867	100	ASSICURAZIONE PER AFFIDI FAMILIARI	2024	10546	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE - CIG	2.745,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10851	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	4.257,50
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10852	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	4.257,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10853	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	4.257,50
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10854	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	3.657,50
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10855	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	2.625,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10856	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	3.000,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10857	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	8.400,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10858	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	3.600,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10859	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	2.225,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10860	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	2.225,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10861	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	1.625,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10862	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	2.225,27
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10863	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	2.600,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10864	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	3.300,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10865	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	2.100,00
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10866	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	3.300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2024	10867	CENTRI ESTIVI 2024 - ATTUAZIONE DECRETO DEL 26/07/2024 - DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	3.600,00
1	4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2024	10535	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE E RETI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE . D.C.C. N. 77 DEL 29/11/2021 MODIFICATO CON D.C.C. N. 47 DEL 27/09/2022 - ANNO 2024	712,55
1	4872	103	AFFIDI FAMILIARI (quota parte fondo solidarietà comunale)	2024	10536	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE E RETI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE . D.C.C. N. 77 DEL 29/11/2021 MODIFICATO CON D.C.C. N. 47 DEL 27/09/2022 - ANNO 2024	6.821,17
1	4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	1553	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. I TRIMESTRE ANNO 2024	7.518,00
1	4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6668	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	3.255,00
1	4873	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	2024	6726	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO 1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO 3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL,	25.811,16
1	4873	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	2024	9193	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	1.198,90
1	4873	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	2024	9194	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	291,81
1	4873	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	2024	9195	SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8: LOTTO1: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ CUP C49I23002150006, LOTTO 2: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SCOLASTICA CUP C49I23002160006, LOTTO3: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SAL, PER ADULTI E GIOVANI CUP C49I23002170006, LO	101,67

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6670	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	13.671,00
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6671	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	13.512,00
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6672	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	273,00
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6673	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	16.668,75
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6674	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	24.583,00
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6675	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	4.329,15
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6676	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	7.849,14
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6677	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	3.092,25
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6678	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	3.450,92
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	6679	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO DICEMBRE 2024	7.440,00
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	9242	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. ANNO 2024	4.635,00
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2024	9243	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. ANNO 2024	18.865,00
1	4873	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI (quota parte fondo solidarietà comunale)	2024	4402	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. APRILE MAGGIO 2024	525,00
1	4874	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4354		60,22
1	4874	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3411		43,13
1	4874	104	SPESE IDRICHE	2024	4950		259,93
1	4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	319	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	194,22
1	4877	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	2024	567	AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA' "VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE" 1 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE	25.068,23
1	4879	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	2024	176	SERVIZIO UNITA' EDUCATIVE ANNI 2023/2024 - CIG 92927002A2. AGGIUDICAZIONE.	4.085,85
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2024	1567	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA' 2022 IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2024	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2024	2516	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA' 2023 IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2024	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2024	4894	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA' 2024 IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2024	600,00
1	4899	100	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	2024	5534	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI C. F. E D.R.M. PER DUE PERSONE DISABILI( LEGGE N.104/1992 ART. 3 COMMA 3 ) IMPEGNO DI SPESA MESI: APRILE MAGGIO 2024	100,00
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8973	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	995,58
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8974	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	630,53
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8975	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	464,60
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8977	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	455,58
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8978	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	552,36
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8979	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	995,58
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8980	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	995,58
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8981	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	464,60
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8982	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	470,75

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8983	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	464,60
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8984	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	995,58
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8985	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	995,58
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2024	8986	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2024. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.	995,58
1	4912	100	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	2024	10240	VVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	35.400,00
1	4912	103	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	2024	10239	VVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	100.000,00
1	4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2024	438	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO SPORTELLO GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ZONA SOCIALE N. 8 ANNO 2024 - CIG ZA23CD6985.	6.238,03
1	4913	101	PROGETTI IMMIGRAZIONE	2024	439	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO SPORTELLO GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ZONA SOCIALE N. 8 ANNO 2024 - CIG ZA23CD6985.	5.400,10
1	4916	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2024	1771	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	10,50
1	4921	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	2024	9296	PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE ANNO 2023. INTERVENTI IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE PRIMARIE ZONA SOCIALE 8. ASSEGNAZIONE RISORSE.	468,00
1	4921	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	2024	9297	PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE ANNO 2023. INTERVENTI IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE PRIMARIE ZONA SOCIALE 8. ASSEGNAZIONE RISORSE.	260,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	2024	90	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022 PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2022 30 GIUGNO 2025 PRESTAZIONI INTEGRATIVE DOMICILIARI. APPROVAZIONE CAPITOLATO E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA.	18.450,68
1	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	2024	7740	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. 2° IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.	350,00
1	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	2024	7741	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. 2° IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.	605,00
1	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	2024	7742	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. 2° IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.	1.939,20
1	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	2024	7743	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. 2° IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.	540,00
1	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	2024	7744	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. 2° IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.	560,00
1	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	2024	7746	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. 2° IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.	405,00
1	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	2024	7747	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. PRESTAZIONE INTEGRATIVA FISIOTERAPIA. 2° IMPEGNO DELLA SPESA FISIOTERAPISTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.	2.365,00
1	4925	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	2024	10565	SERVIZIO EDUCATIVO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E DI PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE: SERVIZIO INCONTRI PROTETTI RIVOLTI A FAMIGLIA CON MINORE RESIDENTE IN FOLIGNO PRESSO L'ABITAZIONE DEL PADRE RESIDENTE NEL COMUNE DI PERUGIA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	531,30
1	4925	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	2024	10590	CONTRIBUTO CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER PROSEGUIMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E LA FRAGILITA' SOCIO - ECONOMICA ANNO 2024. IMPEGNO DELLA SPESA.	2.709,87
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4273	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.291,05
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4274	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.330,87
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4275	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.176,61
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4276	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.145,11

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4277	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.224,41
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4278	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	608,30
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4279	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.095,76
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4280	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	512,91
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4281	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	969,09
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4282	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	793,76
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4283	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	746,38
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4284	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.149,01
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4285	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	719,36
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4286	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	787,59
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4287	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.176,85
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4288	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.011,03
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4289	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.042,79
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4290	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	821,40
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4291	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	803,44
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4292	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.400,00
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4293	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.361,46
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4294	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.676,91
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4295	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.408,02
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4296	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.132,43
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	4297	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI SEMI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	745,50
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5507	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	2.050,48



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5508	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.116,33
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5509	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.400,00
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5510	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.302,91
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5511	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.807,59
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5512	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.195,85
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5513	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	921,35
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5514	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	3.928,69
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5515	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	1.881,06
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5516	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALE DISABILI ADULTI. ANNO 2024	519,64
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	5696	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI DISABILI ADULTI 2024	5.084,58
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2024	7317	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI DISABILI ADULTI. INSERIMENTO OSPITE 2024	500,00
1	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2024	3255	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024 PER BENEFICIARI HCP ZONA SOCIALE N. 8.	600,00
1	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2024	3256	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024 PER BENEFICIARI HCP ZONA SOCIALE N. 8.	449,91
1	4936	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1744		1.642,68
1	4936	103	SPESE RISCALDAMENTO	2024	3412		4.588,65
1	4936	104	SPESE IDRICHE	2024	4951		454,96
1	4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2024	254	PROSECUZIONE PROGETTO PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI PROG-785-PR3 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI - NELL'AMBITO DEL SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER IL PERIODO 01.01.2023 31.08.2024 EX ART. 63 COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016.	21.290,78
1	4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2024	7189	PROSECUZIONE PROGETTO PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI PROG-785-PR3 APPALTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI - NELL'AMBITO DEL SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI CIG 9565711270 CUP C61H24000020001 PROROGA TECNICA PERIODO 1.9.2024 31.12.2024.	183.858,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4942	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLI CENTRO ANTIVIOLENZA	2024	4911	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTENARIATO DEGLI INTE	4.193,94
1	4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2024	4912	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTENARIATO DEGLI INTE	3.000,00
1	4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2024	10510	ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTENARIATO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE ANNUALITA' 2024 PERIODO 1.5.2024 30.4.2025 - AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 03/07/2017, N. 117 - CUP C41H24000010001 DETERMINAZIONI	5.229,86
1	4951	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO (E.CAP. 389.100-393.100)	2024	357	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNITA' EDUCATIVE DI STRADA PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE PREVENZIONE E INCLUSIONE NEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO ANNI 2023 - 2024 - CODICE IDENTIFICATIVO	60.926,00
1	4951	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO (E.CAP. 389.100-393.100)	2024	3803	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNITA' EDUCATIVE DI STRADA PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE PREVENZIONE E INCLUSIONE NEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO ANNI 2023 - 2024 - CODICE IDENTIFICATIVO (Ex Impegno SUB 2023.4339.1)	8.478,75
1	4951	101	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO	2024	3804	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNITA' EDUCATIVE DI STRADA PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE PREVENZIONE E INCLUSIONE NEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO ANNI 2023 - 2024 - CODICE IDENTIFICATIVO (Ex Impegno SUB 2023.4340.1)	5.514,12
1	4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2024	10502	PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE NEL LORO PERCORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. CONTRIBUTO DI LIBERTA' 2024. IMPEGNO DI SPESA	2.449,36
1	4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2024	10503	PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE NEL LORO PERCORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. CONTRIBUTO DI LIBERTA' 2024. IMPEGNO DI SPESA	544,65
1	4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2024	10504	PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE NEL LORO PERCORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. CONTRIBUTO DI LIBERTA' 2024. IMPEGNO DI SPESA	4.847,36
1	4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2024	10505	PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE NEL LORO PERCORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. CONTRIBUTO DI LIBERTA' 2024. IMPEGNO DI SPESA	1.273,63

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2024	10506	PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE NEL LORO PERCORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. CONTRIBUTO DI LIBERTA' 2024. IMPEGNO DI SPESA	1.056,36
1	4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2024	10507	PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE NEL LORO PERCORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. CONTRIBUTO DI LIBERTA' 2024. IMPEGNO DI SPESA	2.712,47
1	4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2024	10508	PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE NEL LORO PERCORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. CONTRIBUTO DI LIBERTA' 2024. IMPEGNO DI SPESA	262,93
1	4973	100	GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	2024	10475	COMMISSIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE GETTONI DI PRESENZA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	525,30
1	4974	100	IRAP SU GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	2024	10476	COMMISSIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE GETTONI DI PRESENZA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	22,95
1	4980	100	UTILIZZO QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (E. CAP. 155.100)	2024	10589	CONTRIBUTO CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER PROSEGUIMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E LA FRAGILITA' SOCIO - ECONOMICA ANNO 2024. IMPEGNO DELLA SPESA.	6.987,13
1	4981	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI (quota parte FSC comunale)	2024	253	SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG 9541448BF7 CPV 85311300. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 E S.M.I.	3.187,20
1	4998	100	SPESE CONDOMINIALI	2024	9696	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO SITO IN FOLINO VIA DEI MOLINI, 8 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	2.300,00
1	4999	100	UTILIZZO FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (E.CAP. 517)	2024	7937	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITA' PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2026	63.000,00
1	5000	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10645	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	251,63
1	5001	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	6640	CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO AL PERSONALE COLLOCATO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N.36 , CONVERTITO NELLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N.79	212,50
1	5001	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	10783	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	61,24

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5010	100	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	10753	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	238,13
1	5013	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO (E.CAP. 636)	2024	6747	CO PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 03/07/2017, N. 117 VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO TERRITORIALE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO DELLA ZONA SOCIALE N.8. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.121,60
1	5013	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO (E.CAP. 636)	2024	6749	CO PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 03/07/2017, N. 117 VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO TERRITORIALE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO DELLA ZONA SOCIALE N.8. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.009,44
1	5013	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO (E.CAP. 636)	2024	6751	CO PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 03/07/2017, N. 117 VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO TERRITORIALE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO DELLA ZONA SOCIALE N.8. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.828,21
1	5013	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO (E.CAP. 636)	2024	6752	CO PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 03/07/2017, N. 117 VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO TERRITORIALE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO DELLA ZONA SOCIALE N.8. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	661,75
1	5013	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO (E.CAP. 636)	2024	6753	CO PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 03/07/2017, N. 117 VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO TERRITORIALE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO DELLA ZONA SOCIALE N.8. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.682,41
1	5014	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO TIROCINI (E.CAP.531.100)	2024	10490	SERVIZIO S.A.L. ADULTI E GIOVANI DISABILI P.R. PROGRAMMA REGIONALE F.S.E.+ UMBRIA 2021/2027. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA.	900,00
1	5014	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO TIROCINI (E.CAP.531.100)	2024	10491	SERVIZIO S.A.L. ADULTI E GIOVANI DISABILI P.R. PROGRAMMA REGIONALE F.S.E.+ UMBRIA 2021/2027. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA.	450,00
1	5014	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO TIROCINI (E.CAP.531.100)	2024	10492	SERVIZIO S.A.L. ADULTI E GIOVANI DISABILI P.R. PROGRAMMA REGIONALE F.S.E.+ UMBRIA 2021/2027. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA.	347,00
1	5014	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO TIROCINI (E.CAP.531.100)	2024	10493	SERVIZIO S.A.L. ADULTI E GIOVANI DISABILI P.R. PROGRAMMA REGIONALE F.S.E.+ UMBRIA 2021/2027. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA.	690,00
1	5014	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO TIROCINI (E.CAP.531.100)	2024	10494	SERVIZIO S.A.L. ADULTI E GIOVANI DISABILI P.R. PROGRAMMA REGIONALE F.S.E.+ UMBRIA 2021/2027. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA.	450,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5014	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO TIROCINI (E.CAP.531.100)	2024	10495	SERVIZIO S.A.L. ADULTI E GIOVANI DISABILI P.R. PROGRAMMA REGIONALE F.S.E.+ UMBRIA 2021/2027. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA.	347,00
1	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	3422	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER SQUADRE OPERATIVE COMUNALI ANNO 2024 ID NEGOZIAZIONE: 4047513 CIG. ES16 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA	4.262,31
1	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	6478	FORNITURA DI SEGNALETICA DA CANTIERE PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ RDO 4490052 CIG. B25A5D0184	803,25
1	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9306	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ ODA ME.PA. 8239786 CIG.B495B5B886	1.288,32
1	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	10448	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERI IN ECONOMIA CIG.B494B759DA	3.651,67
1	5042	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	2024	1809	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO RIFERIMENTO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	3.500,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	327		88,17
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	340	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOPRA IL MURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DELL'APPALTO TRATTATIVA DIRETTA N.3458366/2023 SU MEPA-CONSIP SPA. - CIG: 9659879055	400,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	341	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOPRA IL MURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DELL'APPALTO TRATTATIVA DIRETTA N.3458366/2023 SU MEPA-CONSIP SPA. - CIG: 9659879055	11,91
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	408	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. CIG: ZB93CE33D0. AFFIDAMENTO SAFEFLEET SRL.	1.276,41
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	437	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE COMUNALI (STRADE DA IMBRECCIARE, NEVE DA SPAZZARE E ALTRE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE).	10.000,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	4389	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LORENZO SEBASTIANI DELL'APPALTO RDO N.4032463/2024 SU MEPA-CONSIP SPA. CIG: B04748E8CF	2.728,71

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	4390	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LORENZO SEBASTIANI DELL'APPALTO RDO N.4032463/2024 SU MEPA-CONSIP SPA. CIG: B04748E8CF	682,18
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	4391	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LORENZO SEBASTIANI DELL'APPALTO RDO N.4032463/2024 SU MEPA-CONSIP SPA. CIG: B04748E8CF	250,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	4392	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LORENZO SEBASTIANI DELL'APPALTO RDO N.4032463/2024 SU MEPA-CONSIP SPA. CIG: B04748E8CF	5.000,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	5037	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONA MONTAGNA PER L'ANNO 2024. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 4150937/2024). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETÀ AGRICOLA GABRIELLI SOC. SEMPLICE- CIG: B0C1E26AF3	156,37
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	5040	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONA MONTAGNA PER L'ANNO 2024. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 4150937/2024). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETÀ AGRICOLA GABRIELLI SOC. SEMPLICE- CIG: B0C1E26AF3	625,49
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	5582	SERVIZIO DI GLOBALE SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA A.V.R. S.P.A. DAL 21.05.2024 AL 20.11.2024. CIG: 870573796F	1.171,72
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	6147	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PUNTUALI SULLE STRADE COMUNALI.	90.000,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	6197	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: B205AF1E4D	33.916,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	6198	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: B205AF1E4D	1.640,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	6199	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: B205AF1E4D	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	6200	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: B205AF1E4D	100,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	6732	SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI DI COMPETENZA COMUNALE. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 4531250/2024). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO & C. SNC - CIG: B285E8A67D	9.854,09
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8554	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI FRAZIONE SAN GIOVANNI PROFIAMMA FOLIGNO. OCCUPAZIONE AREE PRIVATE. SISTEMAZIONE PATRIMONIALE.	38,20
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8555	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI FRAZIONE SAN GIOVANNI PROFIAMMA FOLIGNO. OCCUPAZIONE AREE PRIVATE. SISTEMAZIONE PATRIMONIALE.	114,58
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8992	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	3.781,62
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8993	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	2.266,93
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8994	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	567,24
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8995	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	2.257,85
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8996	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	750,35
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8997	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	566,73
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8998	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	1.512,65
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	8999	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	755,64

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9000	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	756,32
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9001	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	756,32
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9002	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	1.890,81
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9003	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2024-2025. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA	374,99
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9066	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	25.527,36
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9067	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	361,41
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9068	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	87,96
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9069	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	120,01
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9070	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	30,65
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9110	PIANO EMERGENZA NEVE DEL COMUNE DI FOLIGNO. SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. CIG: ZB93CE33D0. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	238,27
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	10573	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PUNTUALI SULLE STRADE COMUNALI.	13.600,00
1	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	9142	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI E SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE CITTADINE T.D. ME.PA. 4873445 CIG.	12.190,05
1	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	10496	MESSA IN SICUREZZA DI UN MARCIAPIEDE IN VIA I° MAGGIO PRESSO LA FRAZIONE DI S. ERACLIO- AFFIDAMENTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG.: B48E0FDD7C	13.316,48



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	10497	MESSA IN SICUREZZA DI UN MARCIAPIEDE IN VIA 1° MAGGIO PRESSO LA FRAZIONE DI S. ERACLIO- AFFIDAMENTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG.: B48E0FDD7C	1.500,00
1	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	10498	MESSA IN SICUREZZA DI UN MARCIAPIEDE IN VIA 1° MAGGIO PRESSO LA FRAZIONE DI S. ERACLIO- AFFIDAMENTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG.: B48E0FDD7C	183,86
1	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	10572	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PUNTUALI SULLE STRADE COMUNALI.	27.800,00
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	350	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - CIG : 96657594A8	8.799,86
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	352	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - CIG : 96657594A8	534,97
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	353	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - CIG : 96657594A8	45,48
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	354	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - CIG : 96657594A8	131,82
1	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	355	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - CIG : 96657594A8	178,07
1	5045	100	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO EX ZUCCHERIFICIO	2024	5068	CANONE CONCESSIONE TERRENO PER PARCHEGGIO AREA EX ZUCCHERIFICIO ANNO 2024	4.760,71
1	5054	100	PULIZIA - STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2024	226	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	561,84
1	5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	2024	9100	FORNITURA VESTIARIO D.LGS 81/2008 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MODYF ITALIA S.R.L CIG.	1.234,48
1	5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2024	7210	SERVIZIO DI LAVANDERIA INDUMENTI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLE SQUADRE OPERATIVE D.LGS 81/2008 IMPEGNO DI SPESA 2024 CIG.B2D55E91A9	841,12

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5059	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - OCDPC 978/2023 (E.CAP. 458)	2024	7316	"OCDPC N. 978/2023 (ART. 2, C.7) E D.G.R. 1396/2023 PIANO DELLE VERIFICHE TECNICHE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO AUTOPARCO COMUNALE VIALE UMBRIA, 26 FOLIGNO (PG)" SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELLA VULN"OCDPC N. 978/2023 (ART. 2, C.7) E D.G.R. 1396/2023 PIANO DELLE VERIFICHE TECNICHE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO AUTOPARCO COMUNALE VIALE UMBRIA, 26 FOLIGNO (PG)" SE	25.376,20
1	5101	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2024	10646	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	69,71
1	5126	100	SPESE TELEFONICHE PER PARCHIMETRI	2024	409	AFFIDAMENTO CONTRATTO SIM PER TRASMISSIONE DATI MOBILE PARCOMETRI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO (24 MESI) ODA ME.PA. 7466033 DEL 2023 CIG. ZAA3D0442A.	89,79
1	5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2024	9308	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MESSA IN FUORI SERVIZIO DEI PARCOMETRI NEL MESE DI DICEMBRE. CIG B2C38E3C33.	134,20
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	46	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI VARI PRESENTI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2022-2024. ACQUISIZIONE TRAM	5.846,46
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	48	INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DIPENDENTI	1.006,58
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	49	INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE - ONERI	247,11
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	50	INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE - IRAP	85,51
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	51	INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE	334,80
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	332	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA AVR S.P.A. CON LE MODALITÀ DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PA	2.000,00
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	396	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - INCENTIVI 2024-2025	708,56
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	397	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - IRAP SU INCENTIVI 2024 E 2025	60,24
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	398	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - ONERI SU INCENTIVI 2024-2025	174,59

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	399	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO AL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNUALITÀ 2023-2025 - INCENTIVO COMUNE ANNI 2024-2025	235,85
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4317	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI VARI PRESENTI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2022-2024 - DITTA CTS ELECTRONICS SRL - CIG: 8935381DA7 - INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016.	9.748,25
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4318	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI VARI PRESENTI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2022-2024 - DITTA CTS ELECTRONICS SRL - CIG: 8935381DA7 - INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. N. 50/2016.	102,15
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4319	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI VARI PRESENTI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2022-2024 - DITTA CTS ELECTRONICS SRL - CIG: 8935381DA7 - INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. N. 50/2016.	25,17
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4320	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI VARI PRESENTI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2022-2024 - DITTA CTS ELECTRONICS SRL - CIG: 8935381DA7 - INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. N. 50/2016.	34,00
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4321	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI VARI PRESENTI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2022-2024 - DITTA CTS ELECTR	8,68
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4356	"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2024". CIG: B052748635 - AGGIUDICAZIONE DITTA SIMOS SERVICE S.R.L.	95.379,60
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4357	"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2024". - CIG: B052748635 - AGGIUDICAZIONE DITTA SIMOS SERVICE S.R.L.	488,63
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4358	"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2024". - CIG: B052748635 - AGGIUDICAZIONE DITTA SIMOS SERVICE S.R.L.	124,80

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4359	"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2024". - CIG: B052748635 - AGGIUDICAZIONE DITTA SIMOS SERVICE S.R.L.	1.471,54
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4360	"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2024". - CIG: B052748635 - AGGIUDICAZIONE DITTA SIMOS SERVICE S.R.L.	358,17
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	4361	"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2024". - CIG: B052748635 - AGGIUDICAZIONE DITTA SIMOS SERVICE S.R.	50,00
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	5584	SERVIZIO DI GLOBALE SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA A.V.R. S.P.A. DAL 21.05.2024 AL 20.11.2024. CIG: 870573796F	40.759,60
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	7893	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.	535,80
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	7894	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.	130,41
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	7895	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.	45,01
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	7896	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.	204,92
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	7897	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.	108,45
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	9072	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	17.705,03
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	9073	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	361,41
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	9074	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	87,97

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	9075	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	120,01
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2024	9076	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. PERIODO TRE ANNI DAL 21.11.2024 AL 20.11.2027. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B228172899	30,65
1	5138	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1745		3.169,52
1	5138	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	3362		378,33
1	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2024	1748		93,62
1	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2024	3263		9,56
1	5160	101	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2024	8540	ENERGIA ELETTRICA 2024	265.544,44
1	5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2024	8319	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2024. IMPEGNI DI SPESA	1.100,60
1	5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2024	8320	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2024. IMPEGNI DI SPESA	200,00
1	5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2024	444	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 30.11.2024. CONSIL	4.094,81
1	5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2024	6168	PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI TERRITORIALI PER LA REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI MOBILITÀ DELLA REGIONE UMBRIA (D.G.R.63/20	1.545.454,55
1	5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2024	9702	RIMODULAZIONE SERVIZIO DI TPL. IMPEGNI DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TIP 2024. CIG. 19872781AF.	16.743,20
1	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2024	6167	PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI TERRITORIALI PER LA REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI MOBILITÀ DELLA REGIONE UMBRIA (D.G.R.63/20	223.847,92
1	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2024	8567	RIMODULAZIONE SERVIZIO TPL PER INTERRUZIONE PONTE CASCO DELL'ACQUA. CIG. 19872781AF.	5.278,50
1	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2024	9703	RIMODULAZIONE SERVIZIO DI TPL. IMPEGNI DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TIP 2024. CIG. 19872781AF.	5.721,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6695	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4520135) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B27873A806	163.566,40
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6696	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4520135) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B27873A806	1.686,14
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6697	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4520135) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B27873A806	410,41
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6698	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4520135) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B27873A806	559,89
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6699	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4520135) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B27873A806	142,99
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6700	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4520135) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B27873A806	35,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6757	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4517206). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2751C6BA0	23.327,96
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6758	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4517206). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2751C6BA0	591,40
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6759	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4517206). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2751C6BA0	143,95
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6760	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4517206). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2751C6BA0	196,38
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6761	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4517206). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2751C6BA0	50,15
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	6762	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4517206). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEP IMPIANTI S.R.L. DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2751C6BA0	35,00
1	5402	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2024	9282	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG B465AD216C	93.414,24
1	5402	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2024	9283	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL T	331,64

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5402	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2024	9284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL T	998,74
1	5402	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2024	9285	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL T	243,10
1	5402	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2024	9286	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL T	84,70
1	5480	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1746		470,19
1	5480	104	SPESE IDRICHE	2024	4952		152,14
1	5481	100	PULIZIA MERCATO (RIL. IVA)	2024	227	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	72,82
1	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2024	239	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO	18.082,35
1	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2024	259	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI DEL COMUNE DI FOLIGNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	851,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10869	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	100,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10871	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	1.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10872	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	1.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10873	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	2.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10874	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	35.000,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10875	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	1.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10876	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	90.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10877	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	1.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10878	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	4.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10879	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	3.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10880	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	500,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10881	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	500,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10882	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	25.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10883	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	900,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10884	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	4.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10885	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	500,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10886	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	4.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10887	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	35.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2024	10888	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL' AREA CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TURISMO.	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2024	6170	PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI TERRITORIALI PER LA REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI MOBILITÀ DELLA REGIONE UMBRIA (D.G.R.63/20	683,60
1	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2024	8505	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2024 CITTA' DI FOLIGNO ALL'OPERATORE ECONOMICO LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 SRL PER UN IMPORTO DI 34.450,00 IVA ESCLUSA ED 42.029,00 IVA INCLUSA. CIG: B40093F41D	15.171,00
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	7292	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CON CARATTERE DI STRAORDINARIETÀ NELLA VALLE DEL MENOTRE - RASIGLIA. CIG. 19872781AF.	5.481,82
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	7756	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CON CARATTERE DI STRAORDINARIETÀ ESTENSIONE NAVETTA 16 PER MANIFESTAZIONE PRIMI D'ITALIA. CIG. 19872781AF.	218,18
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	8506	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2024 CITTA' DI FOLIGNO ALL'OPERATORE ECONOMICO LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 SRL PER UN IMPORTO DI 34.450,00 IVA ESCLUSA ED 42.029,00 IVA INCLUSA. CIG: B40093F41D	26.858,00
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	9033	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIFOL E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO "CASA DI BABBO NATALE" A LA FLEURISTERIE DI CERBINI LARA - P.IVA 03315930549 - PER UN IMPORTO DI 13.300,00 IVA ESCLUSA ED 16.226,00 IVA INCLUSA. CIG: B45FBF8B45	11.226,00
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	9080	RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLE PAGINE SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM "VISIT FOLIGNO" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 AD EIKON DI FILIPPETTI A. & C. SNC CIG: B44ABAF862	488,00
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	9200	EVENTI NATALIZI: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI CHE OSPITERANNO LA CASA DI BABBO NATALE. CIG B47E94E861	793,00
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	9201	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONI DI N.4 LABORATORI PER IL PROGETTO "CASA DI BABBO NATALE" A BARBARA LACHI (CIG B47D564960) PER UN IMPORTO LORDO DI 600,00 E AD AYUMI MAKITA PER UN IMPORTO LORDO DI 450,00 (CIG B47B034939).	600,00
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	9202	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONI DI N.4 LABORATORI PER IL PROGETTO "CASA DI BABBO NATALE" A BARBARA LACHI (CIG B47D564960) PER UN IMPORTO LORDO DI 600,00 E AD AYUMI MAKITA PER UN IMPORTO LORDO DI 450,00 (CIG B47B034939).	450,00
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	9262	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE CON PARATA DI MASCOTTE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI. CIG: B47E94E861	1.439,60

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	9307	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI, PER L'ATTIVITÀ DI TREKKING URBANO, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI. CIG - B47C3C7071.	1.950,00
1	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2024	10531	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER "SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE CAPODANNO RAI RADIO 2" ALL'ASS.NE PAIPER PER L'IMPORTO DI 59.000,00 IE E 71.980,00 II - CIG B4DF27A61F	57.472,72
1	5740	108	ACQUISTO DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO IAT	2024	6125	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA TURISTICA VALLE UMBRA E COFANETTO VISIT FOLIGNO - OPERATORE ECONOMICO LE STAMPE DI ALICE SRL - IMPORTO 9.440 IVA ESCLUSA ED 11.516,8 IVA INCLUSA CIG B23158F2B4.	10.662,80
1	5740	108	ACQUISTO DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO IAT	2024	8600	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO VALLE UMBRA	3.000,00
1	5751	100	TRASFERIMENTI PER MUSEO DELLA QUINTANA	2024	358		17.500,00
1	5881	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2024	66	ABBONAMENTI ANNI 2022/2024 -RINNOVO VARI ABBONAMENTI BANCHE DATI ON LINE E RIVISTE DITTA MAGGIOLI - CIG. Z443535150. abbonamento rivista disciplina del commercio	143,00
1	5882	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2024	9049	MIELINUMBRIA 2024 XXVIEDIZIONE FOLIGNO 23 E 24 NOVEMBRE 2024. APPROVAZIONE PROGRAMMA, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B450267867)	4.000,00
1	5882	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2024	9050	MIELINUMBRIA 2024 XXVIEDIZIONE FOLIGNO 23 E 24 NOVEMBRE 2024. APPROVAZIONE PROGRAMMA, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B450267867)	10.000,00
1	5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	278	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZBF2F81853.	95,33
1	5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2024	1485	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI-CONVENZIONE CONSIP 2 LOTTO 5-ODA CONV. 7593524 DEL 2024-CIG ORIGINARIO CONVENZIONE 93964915AC-CIG DERIVATO B01FD6A362.	645,53
1	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2024	1454	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN FELICIANO DEL 25 E 26 GENNAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	302,00
1	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2024	7290	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTO MANNO DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2024 - CIG B2FA053E3D. IMPEGNO DI SPESA	302,00
1	5948	101	ENERGIA ELETTRICA	2024	1747		758,25
1	5948	102	SPESE TELEFONICHE	2024	4355		54,54
1	5948	104	SPESE IDRICHE	2024	4953		112,66
1	5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2024	320	ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DELLE POMPE DI CALORE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI	151,02

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	5962	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2024	228	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI FOLIGNO ID N. 2857890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI A QUALSIASI USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- CIG 8787795DD5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L.- (C.F. E P.IVA 08766390010), CON SEDE L	145,66
1	6020	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	2024	1583	RIMBORSO ECONOMO	1.815,02
1	6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2024	6195	WEBINAR IN MATERIA DI "LA DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL PROCESSO GIUSLAVORISTICO DI PRIMO GRADO " ORGANIZZATO DA OFFICINA DELLA FORMAZIONE PER IL 18 LUGLIO 2024. DETERMINAZIONI.	387,00
1	6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2024	7882	MINI MASTER "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: TECNOLOGIA, EU AI ACT, PROMPT ENGINEERING" ORGANIZZATO DA PROMO PA FONDAZIONE. ACQUISTO REGISTRAZIONE. DETERMINAZIONI.	342,00
1	6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2024	9044	CORSO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA USBIM.PLATFORM	2.402,00
1	6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2024	9692	CORSO DI FORMAZIONE IL 'RISCHIO VIOLENZA NEL CONTATTO CON IL PUBBLICO'.	587,00
1	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2024	4311	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 45 CO.7 D.LGS. 36/2023	1.000,00
1	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2024	5619	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA D. LGS. 81/2008. CODICE CIG B157FAB6E3.	13.591,52
1	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2024	6680	CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2024 PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONI.	6.490,00
1	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2024	7184	CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO EDIZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2024. DETERMINAZIONI.	2.752,00
1	6033	100	SPESE PER PASTI PERSONALE DIPENDENTE	2024	1781	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE TRAMITE BUONO PASTO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO 1° APRILE 2023 - 27 NOVEMBRE 2024	13.564,90
1	6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2024	4747	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	364,42
1	6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2024	10446	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2024	894,68
1	6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2024	10786	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE, DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2024.	161,11

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2024	4748	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	130,15
1	6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2024	10447	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2024	309,78
1	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2024	4749	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	1.531,18
1	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2024	4750	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	675,25
1	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2024	10445	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2024	3.644,33
1	6051	100	STRAORDINARI	2024	1464	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024. QUANTIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO.	1.059,34
1	6051	100	STRAORDINARI	2024	6204	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ASSEGNAZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024.	9.478,88
1	6051	100	STRAORDINARI	2024	6769	ANNULLAMENTO DD N.1010 14/06/2024 VARIAZIONE E NUOVA IMPUTAZIONE SPESA STRAORDINARI ELETTORALI BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO 2024.COMPETENZE	160,71
1	6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2024	1465	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024. QUANTIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO.	268,64
1	6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2024	6205	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ASSEGNAZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024.	1.503,71
1	6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2024	6771	ANNULLAMENTO DD N.1010 14/06/2024 VARIAZIONE E NUOVA IMPUTAZIONE SPESA STRAORDINARI ELETTORALI BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO 2024.ONERI	72,86
1	6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	2024	1466	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024. QUANTIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO.	115,26
1	6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	2024	6206	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ASSEGNAZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024.	758,19
1	6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	2024	6770	ANNULLAMENTO DD N.1010 14/06/2024 VARIAZIONE E NUOVA IMPUTAZIONE SPESA STRAORDINARI ELETTORALI BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO 2024. IRAP	238,76
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10422	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.600,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10423	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10424	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.400,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10425	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.600,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10426	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.400,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10427	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.200,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10428	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.200,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10429	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.800,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10430	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	800,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10431	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.200,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10432	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.400,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10433	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	2.200,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10434	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.600,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10435	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.200,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10436	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.200,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10437	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10438	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	800,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10439	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.200,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10440	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.400,00
1	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2024	10441	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2024	1.800,00
1	6247	100	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	2024	7898	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI 2024	191,21
1	6258	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	2024	7900	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI 2024	2.781,86
1	6259	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343)	2024	3246	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO	1.938,56
1	6259	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343.101)	2024	6479	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2024.	2.500,02
1	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2024	445	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 30.11.2024. CONSIL	369,20
1	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2024	10955	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 30.11.2024. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	9.008,09
1	6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2024	1773	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	34,00
<b>Totale titolo 1</b>							<b>11.486.177,60</b>
2	6399	105	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2024	7865	AFFIDAMENTO FORNITURA VARIO MATERIALE PER INSTALLAZIONE TENDAGGI E INSONORIZZAZIONE UFFICI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024 - T.D.ME.PA N. 4674968 DEL 2024 - CIG B35A2A8704.	9.914,20
2	6453	101	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2024	9543	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N°36, ALL'OPERATORE ECONOMICO EURO TENDA SNC DI BIANCHI G. & C., CON SEDE LEGALE A TREVİ (PG), IN VIA XXV APRILE Z.I. PIETRAROSSA, CAP 06039, P.IVA 02350660540, DELLA FORNITURA DI TENDE VENEZIANE DA INSTALLARE NELLA SEDE DEL PARCO DI COLFIORITO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 671,00 IVA INCLUSA - CIG: B4A27ED99D.	671,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	6453	101	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2024	9549	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N°36, ALL'OPERATORE ECONOMICO MASSINELLI SRL, CON SEDE IN VIA DELLA GOMMA 17, 06135 PERUGIA, P.IVA 0	2.921,90
2	6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2024	9705	ACQUISTO DI PC - MONITOR - APPARATI HARDWARE E PERIFERICHE - COMUNE DI FOLIGNO - CIG B4AA4FCD39- B4AC2AEE97	6.037,78
2	6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2024	9706	ACQUISTO DI PC - MONITOR - APPARATI HARDWARE E PERIFERICHE - COMUNE DI FOLIGNO - CIG B4AA4FCD39- B4AC2AEE97	1.082,22
2	6737	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000210006 TRASF.FONDI PER LAVORI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.1787)	2024	529	PNRRMISURA5,INVESTIMENTO1.2PERCORSIDIAUTONOMIAPER PERSONECONDISABILITÀ.IMPEGNODISPESAINFAVOREDELCOMUNEDI GUALDO CATTANEO. (Ex Impegno 2023.11309.1)	71.499,17
2	6737	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000210006 TRASF.FONDI PER LAVORI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.1787)	2024	530	PNRRMISURA5,INVESTIMENTO1.2PERCORSIDIAUTONOMIAPER PERSONECONDISABILITÀ.IMPEGNODISPESAINFAVOREDELCOMUNEDI GUALDO CATTANEO. (Ex Impegno 2023.11309.2)	78.500,83
2	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2024	6162	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE UBICATO PRESSO SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA LATO P.ZZA UNITÀ D'ITALIA FOLIGNO (PG). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2148E294E	1.067,95
2	6760	114	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2024	9314	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DI VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI -FOLIGNO (PG). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023. CUP: C64H24000340004 CIG: B489695696	43.640,98
2	6760	114	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2024	9315	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DI VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI -FOLIGNO (PG). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023. CUP: C64H24000340004 CIG: B489695696	799,89
2	6760	114	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2024	10418	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA:1) RECINZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "A. PAOLINI" - VIA COLLE SCANDOLARO - S. ERACLIO FOLIGNO (PG); 2) PARTI ESTERNE DELL'EDIFICIO SEDE UFFICI ASL - VIALE ROMA N. 84 - S. ERACLIO- FOLIGNO (PG)". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023. CUP: C64J24000440004".CIG:	19.343,37
2	6760	114	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2024	10793	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2024. CUP: C68E24000120004 CIG: B47803F5ED	10.000,00



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	6761	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini) (E.CAP.1802.100)	2024	9087	ADEGUAMENTO DEI PREZZI D.L. 50 DEL 17.05.2022. DGR N. 85 DEL 12/02/2020 "EVENTI SISMICI DEL 26 SETTEMBRE1997 E SUCCESSIVI" II° STRALCIO DEI LAVORI DI RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO RURALE ANNESSO AL PODERE BOLDRINI. CUP C64H20002120002 CIG: 8678518B9A.	18.410,89
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2024	10791	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2024. CUP: C68E24000120004 CIG: B47803F5ED	15.000,00
2	6796	101	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	2024	9021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE PER SCUOLE INFANZIA (CIG B444D97258).	19.215,00
2	6801	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2024	10794	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2024. CUP: C68E24000120004 CIG: B47803F5ED	10.000,00
2	6808	101	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2024	10795	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2024. CUP: C68E24000120004 CIG: B47803F5ED	10.000,00
2	6813	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2024	9105	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, DELLA FORNITURA APPARECCHIATURA SISTEMA LETTURA TARGHE MOBILE CIG B445D49619	9.674,60
2	6829	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2024	540	DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE N. 2 AUTOVELOX FISSI. INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50/2016. ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2493 (Ex Impegno SUB 2023.5371.1)	49,90
2	6829	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2024	541	DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE N. 2 AUTOVELOX FISSI. INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50/2016. ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2493	577,97
2	6829	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2024	542	DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE N. 2 AUTOVELOX FISSI. INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50/2016. ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2493	143,34
2	6829	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2024	543	DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE N. 2 AUTOVELOX FISSI. INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50/2016. ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2493	192,80
2	6829	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2024	6142	CONTRATTO"STIPULA PROCEDURA MEPA N.RDO 3380406 CIG 95401447E0"PRESA D'ATTO AVVENUTA FUSIONE X INCORPORAZIONE DELLA ENG SYSTEM S.RL.NELLA ENGINE S.P.A.MODIFICATO SOGGETTO ENG SYST	54.122,25

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	6832	100	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI SCUOLE	2024	9312	SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE IN VARIE SCUOLE DEL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1	19.979,03
2	6841	105	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	2024	10796	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2024. CUP: C68E24000120004 CIG: B47803F5ED	10.000,00
2	6855	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	2024	9248	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI SCHERMATURE SOLARI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO (CIG B4709359FB).	7.165,99
2	6855	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	2024	9318	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER NIDI E SCUOLE PRIMARIE. CIG B4801D77A0	255,81
2	6856	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	2024	9701	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI LIBRI PER IL PROGETTO "PROMOZIONE ALLA LETTURA" PER LE SCUOLE DEL COMUNE.	432,41
2	6857	100	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MEDIE	2024	9247	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI SCHERMATURE SOLARI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO (CIG B4709359FB).	6.490,50
2	7124	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER OPERE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.1647.100)	2024	7783	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DIECI ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORNICI CREATIVE DA APPORRE SULLA PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA DI OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA PRESENTI NELLA CITTÀ DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO AGLI ARTISTI E IMPEGNO DI SPESA	2.440,00
2	7124	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER OPERE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.1647.100)	2024	8461	"ARTE DA INCIAMPO. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA FOLIGNO CONTEMPORANEA"- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA WEB, PRODUZIONE VIDEO E SERVIZI CONNESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO HERITAGE SRL, P.IVA 10984990019; CUP C69I24000700001; CIG B3771C535A	2.135,00
2	7124	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER OPERE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.1647.100)	2024	9711	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36 DEL 31 MARZO 2023, DEL SERVIZIO DI DOTAZIONE DI SOLUZIONI ESPOSITIVE NELLA SALA DEGLI ARTISTI DI PALAZZO TRINCI PER LA MOSTRA "PALII D'AUTORE. LA MOSTRA IMPOSSIBILE", ALL'OPERATORE ECONOMICO TRACTIS SRL, P.IVA 03256280540 CIG B48CB0EDA - CUP C69I24000700001	2.440,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7142	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2024	7749	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. DETERMINAZIONI.	180.000,00
2	7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	2024	7657	SERVIZIO PER L' AGGIORNAMENTO E LE VARIAZIONI CATASTALI RELATIVE ALLE PARTICELLE COSTITUENTI PIAZZA E. GIACOMINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023	6.392,19
2	7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2024	9294	S.C.I.A. N. 66815 DEL 25/09/2018 DECADENZA DI DIRITTO E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI. IMPEGNO	844,87
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2024	817	"FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.70 MODULI PREFABBRICATI PER REALIZZAZIONE NICCHIE-OSSARI NEL CIMITERO FRAZIONALE DI COLFIORITO", CIG: Z693CFF6D6, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA (Ex Impegno 2023.10453.1)	315,00
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2024	822	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE (INFRASTRUTTURE CIMITERIALI COMUNALI) - LAVORI + IVA (Ex Impegno 2023.11340.1)	91.438,49
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2024	823	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE (INFRASTRUTTURE CIMITERIALI COMUNALI) - INCENTIVI. (Ex Impegno 2023.11341.1)	2.622,00
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2024	937	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI INUMAZIONE "A ED E" DEL CIMITERO CENTRALE - FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E VASI IN TRAVERTINO PER OGNI POSTO SALMA. (Ex Impegno Fondo 2023.10985.1)	456,00
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2024	979	CIMITERO CENTRALE DI FOLIGNO - VIA S.M. IN CAMPIS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA LOCULI REP C - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - CUP C67H21003490004 - CIG. 9003861D23 (Ex Impegno SUB 2022.1629.1) (Ex Impegno SUB 2023.700.1)	30,00
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2024	980	CIMITERO CENTRALE DI FOLIGNO - VIA S.M. IN CAMPIS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA LOCULI REP C - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - CUP C67H21003490004 - CIG. 9003861D23 (Ex Impegno SUB 2022.1630.1) (Ex Impegno SUB 2023.701.1)	1.607,46
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2024	981	CIMITERO CENTRALE DI FOLIGNO - VIA S.M. IN CAMPIS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA LOCULI REP C - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - CUP C67H21003490004 - CIG. 9003861D23 (Ex Impegno SUB 2022.1631.1) (Ex Impegno SUB 2023.702.1)	394,47
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2024	982	CIMITERO CENTRALE DI FOLIGNO - VIA S.M. IN CAMPIS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA LOCULI REP C - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - CUP C67H21003490004 - CIG. 9003861D23 (Ex Impegno SUB 2022.1632.1) (Ex Impegno SUB 2023.703.1)	136,54

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2024	983	CIMITERO CENTRALE DI FOLIGNO - VIA S.M. IN CAMPIS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA LOCULI REP C - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - CUP C67H21003490004 - CIG. 9003861D23 (Ex Impegno SUB 2022.1633.1) (Ex Impegno SUB 2023.704.1)	534,62
2	7242	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	2024	3743	FORNITURA DI N.40 SCALE CIMITERIALI A CASTELLO PER I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023. CIG: Z633D8E69D (Ex Impegno 2023.11256.1)	483,87
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	570	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2018.11366.1) (Ex Impegno 2019.3032.1) (Ex Impegno 2020.2734.1) (Ex Impegno 2021.2638.1) (Ex Impegno 2022.4280.1) (Ex Impegno 2023.809.1)	32.232,05
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	571	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.11367.1) (Ex Impegno 2019.3033.1) (Ex Impegno 2020.2735.1) (Ex Impegno 2021.2639.1) (Ex Impegno 2022.4281.1) (Ex Impegno 2023.810.1)	5.000,00
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	572	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.11368.1) (Ex Impegno 2019.3034.1) (Ex Impegno 2020.2736.1) (Ex Impegno 2021.2640.1) (Ex Impegno 2022.4282.1) (Ex Impegno 2023.811.1)	593,03
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	573	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ONERI) (Ex Impegno 2018.11369.1) (Ex Impegno 2019.3035.1) (Ex Impegno 2020.2737.1) (Ex Impegno 2021.2641.1) (Ex Impegno 2022.4283.1) (Ex Impegno 2023.812.1)	192,17
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	574	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (Ex Impegno 2018.11370.1) (Ex Impegno 2019.3036.1) (Ex Impegno 2020.2738.1) (Ex Impegno 2021.2642.1) (Ex Impegno 2022.4284.1) (Ex Impegno 2023.813.1)	68,04
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	575	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Ex Impegno 2018.11374.1) (Ex Impegno 2019.3040.1) (Ex Impegno 2020.2739.1) (Ex Impegno 2021.2643.1) (Ex Impegno 2022.4285.1) (Ex Impegno 2023.814.1)	3.078,50
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	576	Allacci e/o Interventi Enti Gestori (Ex Impegno 2018.11375.1) (Ex Impegno 2019.3041.1) (Ex Impegno 2020.2740.1) (Ex Impegno 2021.2644.1) (Ex Impegno 2022.4286.1) (Ex Impegno 2023.815.1)	70.000,00
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	577	Acquisizione aree ed immobili e/o servitù (Ex Impegno 2018.11377.1) (Ex Impegno 2019.3043.1) (Ex Impegno 2020.2741.1) (Ex Impegno 2021.2645.1) (Ex Impegno 2022.4287.1) (Ex Impegno 2023.816.1)	3.000,00
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	578	Fondi per accordi Bonari e/o Transazioni (Ex Impegno 2018.11378.1) (Ex Impegno 2019.3044.1) (Ex Impegno 2020.2742.1) (Ex Impegno 2021.2646.1) (Ex Impegno 2022.4288.1) (Ex Impegno 2023.817.1)	30.000,00
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	579	ADEGUAMENTO PREZZI (Ex Impegno 2018.11379.1) (Ex Impegno 2019.3045.1) (Ex Impegno 2020.2743.1) (Ex Impegno 2021.2647.1) (Ex Impegno 2022.4289.1) (Ex Impegno 2023.818.1)	10.000,00
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	580	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.11380.1) (Ex Impegno 2019.3046.1) (Ex Impegno 2020.2744.1) (Ex Impegno 2021.2648.1) (Ex Impegno 2022.4290.1) (Ex Impegno 2023.819.1)	46.991,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	581	RIBASSO D'ASTA (Ex Impegno 2018.11381.1) (Ex Impegno 2019.3047.1) (Ex Impegno 2020.2745.1) (Ex Impegno 2021.2649.1) (Ex Impegno 2022.4291.1) (Ex Impegno 2023.820.1)	225.990,48
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	582	Spese Tecniche (oneri CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% compresi) (Ex Impegno 2018.11382.1) (Ex Impegno 2019.3048.1) (Ex Impegno 2020.2746.1) (Ex Impegno 2021.2650.1) (Ex Impegno 2022.4292.1) (Ex Impegno 2023.821.1)	15.298,64
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	583	COLLAUDO T.A. E STATICO (Ex Impegno 2018.11371.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3037.1) (Ex Impegno 2020.11190.1) (Ex Impegno 2021.2651.1) (Ex Impegno 2022.4293.1) (Ex Impegno 2023.822.1)	4.844,75
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	584	RIBASSO D'ASTA (Ex Impegno 2018.11381.1) (Ex Impegno 2019.3047.1) (Ex Impegno 2020.2745.1) (Ex Impegno 2021.10228.1) (Ex Impegno 2022.4295.1) (Ex Impegno 2023.824.1)	47.754,80
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	585	LAVORI + IVA (EX IMPEGNO 2018.11366.1) (EX IMPEGNO 2019.3032.1) (EX IMPEGNO 2020.2734.1) (EX IMPEGNO 2021.2638.1) (Ex Impegno 2022.4908.1) (Ex Impegno 2023.825.1)	21.488,02
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	586	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - MURO DI CONTENIMENTO - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - (Ex Impegno 2022.4946.1) (Ex Impegno 2023.826.1)	3.849,38
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	587	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - MURO DI CONTENIMENTO - CUP: C69J12000200002 CIG (Ex Impegno 2022.7635.1) (Ex Impegno 2023.827.1)	1.921,50
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	627	COLLAUDO T.A. E STATICO (Ex Impegno 2018.11371.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3037.1) (Ex Impegno Fondo 2020.2849.1) (Ex Impegno Fondo 2021.2721.1) (Ex Impegno Fondo 2022.4355.1) (Ex Impegno Fondo 2023.878.1)	6.443,80
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	628	Assistenza scavi BBAASS (Ex Impegno 2018.11373.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3039.1) (Ex Impegno Fondo 2020.2850.1) (Ex Impegno Fondo 2021.2722.1) (Ex Impegno Fondo 2022.4356.1) (Ex Impegno Fondo 2023.879.1)	11.612,36
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	727	P.I.R. CENTRO STORICO - OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI STRALCIO VIA MAJOTTI E COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTR (Ex Impegno SUB 2019.3837.1) (Ex Impegno SUB 2020.2883.1) (Ex Impegno SUB 2021.2759.1) (Ex Impegno SUB 2022.4416.1) (Ex Impegno SUB 2023.964.1)	1.243,64
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	728	COLLAUDO T.A. E STATICO (EX IMPEGNO 2018.11371.1) (EX IMPEGNO FONDO 2019.3037.1) (Ex Impegno SUB 2020.2885.1) (Ex Impegno SUB 2021.2760.1) (Ex Impegno SUB 2022.4417.1) (Ex Impegno SUB 2023.965.1)	447,61

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	729	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINIS (Ex Impegno SUB 2021.2761.1) (Ex Impegno SUB 2022.4418.1) (Ex Impegno SUB 2023.966.1)	842,56
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	730	COLLAUDO T.A. E STATICO (EX IMPEGNO 2018.11371.1) (EX IMPEGNO FONDO 2019.3037.1) (Ex Impegno SUB 2020.2887.1) (Ex Impegno SUB 2021.2762.1) (Ex Impegno SUB 2022.4419.1) (Ex Impegno SUB 2023.967.1)	421,28
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	732	COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PIR CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - SISTEMAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPREVISTI E ARROTONDAM (Ex Impegno SUB 2023.7615.1)	161,96
2	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2024	733	COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PIR CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - SISTEMAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIBASSO D'ASTA (Ex Impegno SUB 2023.7616.1)	3.027,29
2	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2024	588	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.11384.1) (Ex Impegno 2019.3050.1) (Ex Impegno 2020.2748.1) (Ex Impegno 2021.2654.1) (Ex Impegno 2022.4297.1) (Ex Impegno 2023.828.1)	666,16
2	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2024	589	Spese Tecniche (oneri CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% compresi) (Ex Impegno 2018.11386.1) (Ex Impegno 2019.3052.1) (Ex Impegno 2020.2749.1) (Ex Impegno 2021.2655.1) (Ex Impegno 2022.4298.1) (Ex Impegno 2023.829.1)	3.000,00
2	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2024	8354	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - MURO DI CONTENIMENTO - CUP C69J12000200002 - CIG ZE5339089C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	64,45
2	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2024	8355	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - MURO DI CONTENIMENTO - CUP C69J12000200002 - CIG ZE5339089C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	230,00
2	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2024	8356	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - MURO DI CONTENIMENTO - CUP C69J12000200002 - CIG ZE5339089C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	1.159,33
2	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2024	8357	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - MURO DI CONTENIMENTO - CUP C69J12000200002 - CIG ZE5339089C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	12.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2024	8358	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - MURO DI CONTENIMENTO - CUP C69J12000200002 - CIG ZE5339089C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	11.546,22
2	7270	101	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.102)	2024	3259	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI. EX POR FESR 2014-2020, AZIONE 5.2.1 SECONDO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO SILTRONIC SRL UNIPERSONALE (P.IVA 02569460542). CUP: C68C220003560006 CIG: A00DA83325	45.172,83
2	7270	101	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.102)	2024	3261	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI. EX POR FESR 2014-2020, AZIONE 5.2.1 SECONDO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO SILTRONIC SRL UNIPERSONALE (P.IVA 02569460542). CUP: C68C220003560006 CIG: A00DA83325	3.720,00
2	7270	101	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.102)	2024	3262	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI. EX POR FESR 2014-2020, AZIONE 5.2.1 SECONDO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO SILTRONIC SRL UNIPERSONALE (P.IVA 02569460542). CUP: C68C220003560006 CIG: A00DA83325	49,56
2	7270	101	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.102)	2024	3745	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014 2020, AZIONE 5.2.1. SECONDO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE. INCARICO RELATIVO AI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76 CUP: C68C2	3.903,84
2	7291	101	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2024	9249	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI SCHERMATURE SOLARI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO (CIG B4709359FB).	19.347,49
2	7291	101	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2024	9319	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER NIDI E SCUOLE PRIMARIE. CIG B4801D77A0	439,21

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7291	101	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2024	9550	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI (CIG B48F0CB85B).	6.031,09
2	7294	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	2024	3747	ASILO NIDO "F. INNAMORATI" VIA BORRONI - FOLIGNO (PG). SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023. CUP: C64D220004550001 CIG: Z8A3D47404 (Ex Impegno 2023.10884.1)	489,33
2	7320	100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2024	9251	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N° 36 ALL'OPERATORE ECONOMICO "ALL SPORT" DI LUCIANO BILOTTI, CON SEDE LEGALE A ROMA (RM), IN VIA ATTILIO HORTIS, N. 68, CAP. 00177, P.IVA 10272261008, C.F. BLTLCN62P18H501K, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N° 1 TABELLONE SEGNAPOSTI E RELATIVA CONSOLLE CON SERVIZI DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO E SMALTIMENTO TA	3.994,00
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2024	6067	MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA PER L'ANNUALITA' 2024	25.000,00
2	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2024	827	INCENTIVO (Ex Impegno 2023.8197.1)	1.100,00
2	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2024	831	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "A. PAOLINI" FRAZ. S. ERACLIO VIA COLLE SCANDOLARO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SPOGLIATOI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023. CUP: C62H23000830004 CIG: A021DBE022 (Ex Impegno 2023.9848.1)	35,00
2	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2024	10792	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI IMMOBILI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2024. CUP: C68E24000120004 CIG: B47803F5ED	25.000,00
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2024	3773	PIR DI VOLPERINO - UMI 10 - CONSORZIO "CASA DOSOLA DI VOLPERINO" - PRIORITÀ: 1- CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI RETTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE ATTI FINALI N. 529 DEL 8/04/2020- (ART. 3, LEGGE 61/98 E S.M.I. - DGR 5180/98 E S.M.I. - DGR 550/99 E S.M.I.) CUP C63F04000340008. (Ex Impegno 2023.6760.1)	1.202,92
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2024	9137	PIR DI SANT'ERACLIO- UMI 4 CONSORZIO IL CASTELLO II - PRIORITÀ: 1 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI RETTIFICA DEL	1.253,21
2	7472	100	MUTUO PER VIABILITA' LOC. TREGGIO (E. CAP. 1905.101)	2024	1054	REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE PAESE DI TREGGIO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ESISTENTE - ACCANTONAMENTO INCENTIVO ED ONERI PREV.LI (Ex Impegno SUB 2023.8260.1)	2.099,26



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7472	100	MUTUO PER VIABILITA' LOC. TREGGIO (E. CAP. 1905.101)	2024	1055	REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE PAESE DI TREGGIO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ESISTENTE - INCENTIVO COMUNE (Ex Impegno SUB 2023.8261.1)	560,61
2	7472	100	MUTUO PER VIABILITA' LOC. TREGGIO (E. CAP. 1905.101)	2024	1056	REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE PAESE DI TREGGIO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ESISTENTE - IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2023.8262.1)	143,18
2	7472	100	MUTUO PER VIABILITA' LOC. TREGGIO (E. CAP. 1905.101)	2024	1057	REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE PAESE DI TREGGIO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ESISTENTE (Ex Impegno SUB 2023.8263.1)	35,00
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3778	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: Z913BE85C7 (Ex Impegno 2023.6803.1)	2.416,81
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3779	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: Z913BE85C7 (Ex Impegno 2023.6804.1)	3.000,00
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3780	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: Z913BE85C7 (Ex Impegno 2023.6805.1)	637,12
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3781	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Ex Impegno 2023.6806.1)	159,28
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3782	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: Z913BE85C7 (Ex Impegno 2023.6807.1)	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3783	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: Z913BE85C7 (Ex Impegno 2023.6808.1)	1.500,00
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3784	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: Z913BE85C7 (Ex Impegno 2023.6809.1)	294,82
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3785	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: 997025310F (Ex Impegno 2023.6811.1)	3.924,45
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3786	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: 997025310F (Ex Impegno 2023.6812.1)	607,88
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3787	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Ex Impegno 2023.6813.1)	151,97
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3789	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: 997025310F (Ex Impegno 2023.6815.1)	35,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	3791	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - II STRALCIO VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C63D22000250005 - CIG: 997025310F (Ex Impegno 2023.6817.1)	193,16
2	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	2024	6756	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO III STRALCIO ALTRE VIE. AF	1.598,75
2	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2024	590	CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI E RELAZIONE (Ex Impegno 2020.10977.1) (Ex Impegno 2021.2687.1) (Ex Impegno 2022.4324.1) (Ex Impegno 2023.831.1)	300,00
2	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2024	591	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2020.10979.1) (Ex Impegno 2021.2689.1) (Ex Impegno 2022.4325.1) (Ex Impegno 2023.832.1)	3.012,19
2	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2024	592	ONERI SI INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10980.1) (Ex Impegno 2021.2690.1) (Ex Impegno 2022.4326.1) (Ex Impegno 2023.833.1)	760,02
2	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2024	593	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10981.1) (Ex Impegno 2021.2691.1) (Ex Impegno 2022.4327.1) (Ex Impegno 2023.834.1)	266,31
2	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2024	594	TRIBUTI SPECIALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI (Ex Impegno 2020.10982.1) (Ex Impegno 2021.2692.1) (Ex Impegno 2022.4328.1) (Ex Impegno 2023.835.1)	343,29
2	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2024	595	PUBBLICITA' DI GARA (Ex Impegno 2020.10983.1) (Ex Impegno 2021.2693.1) (Ex Impegno 2022.4329.1) (Ex Impegno 2023.836.1)	345,00
2	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2024	596	IMPREVISTI (Ex Impegno 2020.10985.1) (Ex Impegno 2021.2694.1) (Ex Impegno 2022.4330.1) (Ex Impegno 2023.837.1)	2.628,54
2	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2024	597	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO - LAVORI + IVA (Ex Impegno 2022.5119.1) (Ex Impegno 2023.838.1)	5.326,52
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	599	D.G.R.N.550/1999 D.G.R.N.588/2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP: C69J17000210006 - CIG: 83749245EA (Ex Impegno 2020.10955.1) (Ex Impegno 2021.2696.1)	446,74
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	600	SPESE TECNICHE (Ex Impegno 2020.10987.1) (Ex Impegno 2021.2697.1) (Ex Impegno 2022.4333.1) (Ex Impegno 2023.841.1)	6.236,09
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	601	AFFIDAMENTO SERVIZIO IDROSPURGO (Ex Impegno 2021.2699.1) (Ex Impegno 2022.4334.1) (Ex Impegno 2023.842.1)	3.746,61
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	602	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2020.10990.1) (Ex Impegno 2021.2700.1) (Ex Impegno 2022.4335.1) (Ex Impegno 2023.843.1)	56,45

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	603	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10991.1) (Ex Impegno 2021.2701.1) (Ex Impegno 2022.4336.1) (Ex Impegno 2023.844.1)	21,29
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	604	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10992.1) (Ex Impegno 2021.2702.1) (Ex Impegno 2022.4337.1) (Ex Impegno 2023.845.1)	14,91
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	605	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2020.10994.1) (Ex Impegno 2021.2703.1) (Ex Impegno 2022.4338.1) (Ex Impegno 2023.846.1)	5.000,00
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	606	TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI (Ex Impegno 2020.10995.1) (Ex Impegno 2021.2704.1) (Ex Impegno 2022.4339.1) (Ex Impegno 2023.847.1)	156,71
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	607	IMPREVISTI (Ex Impegno 2020.10996.1) (Ex Impegno 2021.2705.1) (Ex Impegno 2022.4340.1) (Ex Impegno 2023.848.1)	1.395,17
2	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2024	630	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA (Ex Impegno 2020.10988.1) (Ex Impegno Fondo 2021.2698.1) (Ex Impegno Fondo 2022.4360.1) (Ex Impegno Fondo 2023.883.1)	6,00
2	7488	101	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	2024	9023	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO VIA FIAMENGA VIA LAGO DI VIGO COMUNE DI FOLIGNO - AGGIUDICAZIONE DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. CIG: 0000000000000000 -	34,97
2	7488	101	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	2024	9024	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO VIA FIAMENGA VIA LAGO DI VIGO COMUNE DI FOLIGNO - AGGIUDICAZIONE DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. CIG: 0000000000000000 -	123,92
2	7488	101	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	2024	9025	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO VIA FIAMENGA VIA LAGO DI VIGO COMUNE DI FOLIGNO - AGGIUDICAZIONE DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. CIG: 0000000000000000 -	31,65
2	7488	101	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	2024	9026	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO VIA FIAMENGA VIA LAGO DI VIGO COMUNE DI FOLIGNO - AGGIUDICAZIONE DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. CIG: 0000000000000000 -	90,84
2	7488	101	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	2024	9027	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO VIA FIAMENGA VIA LAGO DI VIGO COMUNE DI FOLIGNO - AGGIUDICAZIONE DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. CIG: 0000000000000000 -	373,19
2	7488	101	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	2024	9028	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO VIA FIAMENGA VIA LAGO DI VIGO COMUNE DI FOLIGNO - AGGIUDICAZIONE DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. CIG: 0000000000000000 -	29.345,43
2	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	8556	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI FRAZIONE SAN GIOVANNI PROFIAMMA FOLIGNO. OCCUPAZIONE AREE PRIVATE. SISTEMAZIONE PATRIMONIALE.	38,75
2	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	8557	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI FRAZIONE SAN GIOVANNI PROFIAMMA FOLIGNO. OCCUPAZIONE AREE PRIVATE. SISTEMAZIONE PATRIMONIALE.	116,25
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	7792	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO. CIG:B2DFEB2AD8	22.202,34

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	7793	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO. CIG:B2DFEB2AD8	639,74
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	7794	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO. CIG:B2DFEB2AD8	159,94
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	7796	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO. CIG:B2DFEB2AD8	1.500,00
2	7490	114	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	9165	FORNITURA MATERIALE INERTE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. SCAFALI T.D. ME.PA. 4828729 CIG.	2.242,48
2	7490	114	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	9729	FORNITURA TUBI E MATERIALI PER SCAVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. SCAFALI CIG. B4A48CB911	2.698,68
2	7490	114	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	9730	FORNITURA MATERIALI PER DELIMITAZIONE CANTIERE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. SCAFALI CIG. B4A4ACAEC0	4.999,78
2	7490	114	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	10073	FORNITURA POZZETTI PER REGIMAZIONE DELLE ACQUE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. SCAFALI CIG. B4A4D93B24	4.040,08
2	7490	114	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	10213	FORNITURA MATERIALI PER RILIEVI TECNICI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. SCAFALI CIG. B4A4C3F293	3.844,72
2	7490	114	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2024	10214	FORNITURA MATERIALI DI FISSAGGIO ATTREZZATURE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. SCAFALI CIG. B4A5116108	818,38
2	7494	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	2024	3794	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO COPERTO LUNGO I MARCIAPIEDI PUBBLICI DI ACCESSO ALLA CASERMA GONZAGA: -APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI N.3 PENSILINE PRESSO LA CASERMA GONZAGA, FOLIGNO N.451339. CIG: Z733D8EBE8 -AFFIDAMENTO SERVIZIO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG: ZDC3D8ECC1 (Ex Impegno 2023.11236.1)	1.268,80
2	7545	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	2024	3828	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED INTEGRAZIONE NEL SISTEMA SMART CITY (CUP C67G22000390004) IMPLEMENTAZIONE VIA PIAVE - CIG B0ABA2	7.545,25
2	7545	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	2024	3829	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	326,42
2	7545	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	2024	3830	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED INTEGRAZIONE NEL SISTEMA SMART CITY (CUP C67G22000390004) IMPLEMENTAZIONE VIA PIAVE - CIG B0ABA2	80,43
2	7545	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	2024	3831	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED INTEGRAZIONE NEL SISTEMA SMART CITY (CUP C67G22000390004) IMPLEMENTAZIONE VIA PIAVE - CIG B0ABA2	27,75

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
2	7545	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	2024	3832	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED INTEGRAZIONE NEL SISTEMA SMART CITY (CUP C67G22000390004) IMPLEMENTAZIONE VIA PIAVE - CIG B0ABA2	108,65
2	7608	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)	2024	747	PNRR - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 GENNAIO 2021 RIGENERAZIONE URBANA: IL PARCO DEL FIUME TOPINO - CUP C69J21016740001 - CIG 9915393925 - LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2023.6742.1)	246.009,38
<b>Totale titolo 2</b>							<b>1.807.484,74</b>
7	8770	100	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI - CESSIONI CONTO TERZI- (E. CAP.2330)	2024	4177	IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI AD ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.	260,00
7	8850	101	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (e. cap. 2410.101)	2024	11116	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CORRISPOSTI A LAVORATORI AUTONOMI - DICEMBRE 2024	11.213,22
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	1422	MATTEI CLAUDIO SPESE CONTRATTUALI PREF.LOC.VERCHIANO 35	2,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	1477	SPESE CONTRATTUALI PREFABBRICATO IN CLS RASIGLIA,7 GUIDI BIANCA	2,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	3174	PIZZONI LIBERO FONDO SPESE CONTRATTUALI SCRITTURA PEEP	590,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	4954	MOCCI MAURO SPESE CONTRATTUALI MANUFATTO LOC. RASIGLIA	2,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	4964	GASPARRINI ALESSANDRO SPESE CONTRATTUALI PREFABBRICATI IN LEGNO CASENOVE 3	266,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	5064	MENICHINI MARCO SP.CONTR.RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DEL"CAMPO DEI GIOCHI" E DELL'AREA CIRCOSTANTE - VIA N. SAURO, FOLIGNO - (PG)" . CUP: C69J21016730001; CIG B074D8BD53	64,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	5095	EMILI BERNARDO SPESE CONTRATTUALI ZONA PEEP	96,92
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	6150	COM.AGRARIA DI AFRILE CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DI PREFABBRICATO IN LEGNO DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATO PRESSO LAREA DI PROTEZIONE CIVILE DI AFRILE, CIV. 1.	6,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	6642	CARINI GIAMPIERO SPESE CONTRATTUALI - CUP C69J21016730001 - CIG 93412356FA	16,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	7168	SPESE CONTRATTUALI PREFABBRICATO IN LEGNO ALESSANDRI DOMENICO VILLAGGIO FRAIA 4	4,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	8970	IL FARO COOP.SOCIALE SPESE CONTRATTUALI APPALTO DEI SERVIZI DI TUTELA SOCIALE A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE E DISABILI - ZONA SOCIALE 8.	200,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	9009	SPESE CONTRATTUALI - RIMOZIONE DEI VINCOLI - GENUA ANTONIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 779 DEL 16/05/2024	590,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	9010	SPESE CONTRATTUALI RIMOZIONE DEI VINCOLI - GENUA MARIANGELA - DETERM. NE DIRIGENZIALE 776 DEL 16/05/2024	590,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	9011	SPESE CONTRATTUALI - RIMOZIONE DEI VINCOLI - GENUA FRANCESCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 750 DEL 10/05/2024	590,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	9106	DE LUCA GUIDO VIA PO CESSIONE AI PROPRIETARI SUPERFICIARI PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI	1.100,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	10453	LUIGI GAMBACURTA C.I. 2538 DEL 2024 SPESE CONTRATTUALI SCRITTURA PRIVATA PEEP	755,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	11088	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE CIG B228172899 - AVR SPA -REGISTRAZIONE CONTRATTO 2024-12-17	434,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	11118	FONDO SPESE CONTRATTUALI - IMAGO SERVICE SRL -VIA DELLA GHISA 23 PERUGIA -ACC. 13997/24 -REV.N. 51622/2024	112,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	11120	IMPOSTA DI REGISTRO PER SCRITTURA PRIVATA N. 258 BIS DEL 20/12/2024 - DI CAMILLO FRANCESCO	209,50
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	11121	COMPENSO ASSOCIAZIONE E RIMBORSO CONTRATTO	34,50
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2024	11133	CONTRATTO AFFITTO AGRARIO STIPULATO DICEMBRE 2024 COMPENSO ASSOCIAZIONE E RIMBORSO CONTRATTO EX IMPEGNO 2024.11121.1 A NOME DI CAMILLO DI FRANCESCO	120,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	1590	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO LEGNO CERRITELLO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	3244	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO SOSTINO 1	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	4412	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO POPOLA 6	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	4432	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON GRU IN VIA SANTA CATERINA	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	4955	DEOASITO CAUZIONALE MANUFATTO LOC. RASIGLIA	281,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	4980	DEP.CAUZ. LAVORI DI SCAVO IN VIA BRUNELLESCHI - AUT.N.46 DEL 16.4.2024	1.040,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	5066	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON GRU IN VIA MESSINA	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	5096	DEP.CAUZ. LAVORI DI SCAVO NELLE VIE NOTE E ROMA (ANG.VIALE MEZZETTI) - PROT.N.39103/2024 DEL 09.05.2024 - AUT.N.78/2024	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	5651	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON GRU IN VIA SANTA LUCIA	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	6149	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON GRU IN VIA NOCERA UMBRA 7	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	6166	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON GRU VIA FULGINIA, 2	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	7952	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON GRU IN VIA FLAMINIA VECCHIA	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	8571	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON GRU IN PIAZZA SAN DOMENICO	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	9732	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SPAZIO SALA FOTTAIOLI PERIODO DAL 7 AL 15 DICEMBRE 2024	115,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	10444	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N. 289/2024	300,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2024	11110	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N. 288/2024 -	300,00
7	8929	100	VERSAMENTO RITENUTA IVA ESTERO (E. CAP. 2529.100)	2024	11114	VERSAMENTO IVA SULLE FATTURE PROVENIENTI DALL'ESTERO LIQUIDATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - DITTA SAPIDATA (R.S.MARINO).	4.427,23
7	8929	100	VERSAMENTO RITENUTA IVA ESTERO (E. CAP. 2529.100)	2024	11115	RETTIFICA PAGAMENTO FATTURA N. 1/2785 DEL 31/10/2024 - LIQUIDAZIONE DIFFERENZA.	973,99
7	8932	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2532)	2024	11112	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ISTITUZIONALE) - MESE DI DICEMBRE 2024.	262.455,93
7	8936	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2533)	2024	11123	GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2024.	30.030,25
7	8940	100	ANTICIPAZIONE SPESE DI GARA PER APPALTI (SPESE CONTRATTUALI, PUBBLICITA' ETC) (E. CAP. 2492)	2024	1584	RIMBORSO ECONOMO	695,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	1592	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2024	339,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	3229	RIACC ASS 000002413604930 DEL 22 11 2023 MAN 0003814 ALILI NUHI	16,05
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	3230	RIACC ASS 000002413604931 DEL 22 11 2023 MAN 0003843 BEREZA VALERY	15,32
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	3231	RIACC ASS 000002413604932 DEL 22 11 2023 MAN 0003844 BERTI MIRCO	78,11
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	3232	RIACC ASS 000002413604933 DEL 22 11 2023 MAN 0003847 BITA ILIR	21,42
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	3233	RIACC ASS 000002413604935 DEL 22 11 2023 MAN 0003906 DRUTA AUREL	14,91
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	3234	RIACC ASS 000002413604937 DEL 22 11 2023 MAN 0003957 KOPYLOVA OLGA	41,99
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	3235	RIACC ASS 000002413604938 DEL 22 11 2023 MAN 0004014 PARIS ELSA	16,71
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	3236	RIACC ASS 000002413604939 DEL 22 11 2023 MAN 0004017PENNA SIMONA	81,19
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	3237	REINCAMERAMENTO MAND. N. 2173- 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI.	15,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	11111	MAND. N. 22382- 1 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE 2024. 08 VERBALE N. V1816. REVLE INCASSO N. 51260/24	69,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	11117	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2024	176,34
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	11119	TASI ANNI PREGRESSI IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO - ACC. N. 12848 -	222,52
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2024	11131	ORD. 402/24 - IMPOSTA DI REGISTRO PER CONC. LOC.TOMBETTA CIM. FOLIGNO - CESARINI PAOLO	215,25



Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione Impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2024
7	8973	100	VERSAMENTI PER COMPONENTE PEREQUATIVA TARI (E.CAP.2542)	2024	8359	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI	46.387,71
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2024	4254	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2018 2019 2020 2021 2022 - 2023 (1° EMISSIONE 2024)	12.038,92
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2024	5079	TASSA SUI RIFIUTI - TARI. EMISSIONE ACCONTO 2024 PRIMA E SECONDA RATA. DETERMINAZIONI	724.760,81
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2024	11122	TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI PRECEDENTI - QUOTA TEFA.	250,00
7	8975	100	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (E. CAP. 2535.100)	2024	11050	SERVIZIO VISURA AL PUBBLICO PRESSO LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DELL'ENTE. RIVERSAMENTO TRIBUTI SPECIALI CATASTALI IV TRIMESTRE 2024	67,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2024	3372	MARCHE DA BOLLO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 204	25,00
7	8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2024	9057	NUOVA C.I.E. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL'INTERNO. MESE DI OTTOBRE 2024	10.460,17
7	8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2024	11124	NUOVA C.I.E. - CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE - MINISTERO DELL'INTERNO. MESE DI NOVEMBRE 2024.	8.529,32
7	8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2024	11125	NUOVA C.I.E. - CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE - MINISTERO DELL'INTERNO. MESE DI DICEMBRE 2024.	6.229,08
7	8997	100	CONTABILIZZAZIONE INCASSI SU BORSELLINO ELETTRONICO (E. CAP. 2707.100)	2024	3826	INCASSI SU BORSELLINO ELETTRONICO ANNO 2024	100.333,45
Totale titolo 7							1.233.030,41
			Totale anno 2024				14.526.692,75
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI							22.138.679,96