



Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 11/03/2025

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno **2025** il giorno **11** del mese di **Marzo** alle ore 11.00, in Castelnovo ne' Monti nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome Nome | Carica | Presente/Assente |
|----------------------|--------------|------------------|
| FERRARI Emanuele | Sindaco | Presente |
| VALENTINI Daniele | Vice Sindaco | Presente |
| SEVERI Paolo Giorgio | Assessore | Presente |
| DALLAPORTA Silvia | Assessore | Presente |
| SPADACCINI Erica | Assessore | Presente |
| BONI Carlo | Assessore | Presente |

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. 0

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. RINALDI Silvia il quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARI Emanuele - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale. n. 95 del 18/12/2024 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione armonizzato 2025/2027 (ex d.lgs. 118/2011 – ex d.lgs. 126/2014) e relativi allegati;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone che il Rendiconto di gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;

PREMESSO che il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, di cui all'Allegato n. A/2 del citato DLGS 118/2011, dispone che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- l'art. 3, comma 5 del DLGS 118/2011, specifica che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti devono istituire nel proprio bilancio il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), il quale è costituito dalla differenza tra le risorse accertate in entrata e destinate al finanziamento di impegni giuridicamente perfezionati ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;
- l'art. 3, comma 4, del DLGS stesso dispone quanto segue: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

RILEVATO che al punto 9 dell'Allegato n.4/2 al dlgs. 118/2011 viene precisato che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, su indicazione dei diversi responsabili dei servizi, che hanno verificato la consistenza e l'esigibilità dei residui attivi e passivi iscritti secondo i nuovi principi contabili applicati, ha proceduto ad effettuare la revisione dei residui, le cui risultanze finali vengono riportate nei prospetti:

- Allegato A) Residui attivi per capitolo e anzianità – esercizio 2024
- Allegato F) Accertamenti competenza mantenuti – esercizio 2024
- Allegato B) Residui passivi per capitolo e anzianità – esercizio 2024
- Allegato G) Impegni competenza mantenuti - esercizio 2024

allegati al presente atto;

DATO ATTO che l'elenco delle operazioni attive e passive rese insussistenti nell'anno 2024 sono dettagliatamente indicate nei sopra menzionati prospetti allegati al presente atto;

RITENUTO pertanto necessario, per effetto delle norme sull'armonizzazione: diminuire nel Bilancio 2024, le seguenti somme, con conseguente aumento in spesa dell'F.P.V dell'anno 2024 e di entrata previsto nel 2025 e re-imputazione degli stessi capitoli nel bilancio 2025 come risulta dagli allegati:

- C) Partitario impegni spesa corrente;
- D) Partitario impegni spesa conto capitale

CONSIDERATO che le variazioni di esigibilità comportano variazioni al bilancio di previsione 2025/2027;

CONSIDERATO pertanto che con il presente atto vengono automaticamente riassunti a valere sulla annualità 2025/2027 gli impegni re-imputati, come da allegati C) e D);

DATO ATTO CHE, per effetto di dette operazioni le spese relative al precedente punto, trasferite e da trasferire all'esercizio 2025, devono essere re-iscritte con conseguente aumento nell'esercizio 2025 per il tramite dell'FPV che, dal lato entrata, viene rappresentato nelle codifiche dell'Avanzo di Amministrazione, suddiviso, per meglio distinguerlo, in FPV per spese in parte corrente e FPV per spese in conto capitale;

DATO ATTO CHE il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel bilancio di previsione 2025 a seguito del riaccertamento dei RR.PP. e RR.AA. dell'esercizio 2024, essendo pari alla differenza tra l'ammontare dei residui passivi cancellati e reimputati e dei residui attivi cancellati e reimputati risulta determinato come segue:

| | parte corrente | conto capitale |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Previsione iniziale bilancio 2024 | 138.298,00 | |
| Variazioni | -18.740,00 | 0 |
| Riaccertamento ordinario – residui passivi reimputati | 18.747,46 | 9.177.797,82 |
| Totale F.P.V. finale 2024 ed iniziale anno 2025 | 138.305,46 | 9.177.797,82 |

DATO ATTO, quindi, che per procedere alla re-imputazione delle poste con esigibilità futura è necessario effettuare una variazione al bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 che adegua gli stanziamenti di entrata, di spesa e dell'F.P.V. come dettagliatamente specificata nel prospetto E) allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO del parere del Revisore dei conti pervenuto in data _____ e assunto al prot. n. _____;

VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267 18/8/2000, dal Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei rr.aa. e rr.pp. relativi all'anno 2024 come risulta dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A) Residui attivi per capitolo e anzianità – esercizio 2024
- Allegato F) Accertamenti competenza mantenuti – esercizio 2024
- Allegato B) Residui passivi per capitolo e anzianità – esercizio 2024
- Allegato G) Impegni competenza mantenuti - esercizio 2024
- Allegato C) Partitario impegni spesa corrente;
- Allegato D) Partitario impegni spesa conto capitale

DI QUANTIFICARE, in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2024, parte spesa e iniziale 2025, parte entrata, pari a complessivi Euro 9.316.103,28;

DI VARIARE conseguentemente, in diminuzione nell'anno 2024, la parte spesa per l'importo complessivo di €. 9.196.545,28 come indicato in narrativa e in aumento l'F.P.V iniziale di entrata previsto nel 2025 e correlate spese;

DI VARIARE nella parte entrata dell'esercizio 2025 in esito all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 11/2011 il **Fondo Pluriennale Vincolato** pari alla differenza tra l'ammontare dei residui passivi cancellati e reimputati e dei residui attivi cancellati e re imputati, che risulta determinato come segue:

| | parte corrente | conto capitale |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Previsione iniziale bilancio 2024 | 138.298,00 | |
| Variazioni | -18.740,00 | 0 |
| Riaccertamento ordinario – residui passivi reimputati | 18.747,46 | 9.177.797,82 |
| Totale F.P.V. finale 2024 ed iniziale anno 2025 | 138.305,46 | 9.177.797,82 |

come da allegato E) costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2024, secondo quanto dettagliato negli allegati

- Allegato A) Residui attivi per capitolo e anzianità – esercizio 2024
- Allegato F) Accertamenti competenza mantenuti – esercizio 2024
- Allegato B) Residui passivi per capitolo e anzianità – esercizio 2024
- Allegato G) Impegni competenza mantenuti - esercizio 2024
- Allegato C) Partitario impegni spesa corrente;
- Allegato D) Partitario impegni spesa conto capitale

DI PROCEDERE alla reimputazione dei residui passivi agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento dei residui medesimi;

DI DARE ATTO che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2024;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano;

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
FERRARI Emanuele
(Atto sottoscritto digitalmente)

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
RINALDI Silvia
(Atto sottoscritto digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 15**

Ufficio Proponente: **Servizio Bilancio e Controllo di Gestione**

Oggetto: **RICOGNIZIONE ORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio e Controllo di Gestione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/03/2025

Il Responsabile di Settore
Leonardo Napoli

Parere Contabile

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/03/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Leonardo Napoli



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|------------------------|------|----------|---|--------------|--------------|-------------------|
| 1.0101.06 | 2017 | 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 71.354,78 | 9.108,46 | 62.246,32 |
| 1.0101.06 | 2018 | 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 60.728,85 | 1.334,09 | 59.394,76 |
| 1.0101.06 | 2019 | 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 97.603,33 | 9.083,33 | 88.520,00 |
| 1.0101.06 | 2020 | 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 112.473,23 | 16.825,95 | 95.647,28 |
| 1.0101.06 | 2021 | 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 126.863,67 | 6.514,92 | 120.348,75 |
| 1.0101.06 | 2022 | 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 122.880,89 | 19.419,50 | 103.461,39 |
| Totale capitolo 13004 | | | | 591.904,75 | 62.286,25 | 529.618,50 |
| 1.0101.06 | 2023 | 11004 | ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 113.229,00 | 113.206,69 | 22,31 |
| Totale capitolo 11004 | | | | 113.229,00 | 113.206,69 | 22,31 |
| 1.0101.06 | 2023 | 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 114.457,10 | 24.420,03 | 90.037,07 |
| Totale capitolo 13004 | | | | 114.457,10 | 24.420,03 | 90.037,07 |
| 1.0101.06 | 2024 | 11004 | ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 3.059.910,76 | 2.987.666,50 | 72.244,26 |
| Totale capitolo 11004 | | | | 3.059.910,76 | 2.987.666,50 | 72.244,26 |
| 1.0101.06 | 2024 | 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 368.199,26 | 264.711,38 | 103.487,88 |
| Totale capitolo 13004 | | | | 368.199,26 | 264.711,38 | 103.487,88 |
| 1.0101.16 | 2024 | 17004 | ADDIZIONALE I.R.P.E.F. | 808.731,92 | 446.627,27 | 362.104,65 |
| Totale capitolo 17004 | | | | 808.731,92 | 446.627,27 | 362.104,65 |
| 1.0101.51 | 2020 | 200004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 99.031,00 | 3.038,72 | 95.992,28 |
| 1.0101.51 | 2021 | 200004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 61.492,67 | 9.571,76 | 51.920,91 |
| 1.0101.51 | 2022 | 200004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 299.036,37 | 40.295,51 | 258.740,86 |
| 1.0101.51 | 2023 | 200004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 559.586,63 | 316.136,15 | 243.450,48 |
| Totale capitolo 200004 | | | | 1.019.146,67 | 369.042,14 | 650.104,53 |
| 1.0101.61 | 2013 | 239004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S) | 21.915,45 | 0,00 | 21.915,45 |
| Totale capitolo 239004 | | | | 21.915,45 | 0,00 | 21.915,45 |
| 1.0101.61 | 2013 | 240004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 15.555,51 | 1.444,00 | 14.111,51 |
| 1.0101.61 | 2014 | 240004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 61.384,09 | 4.164,06 | 57.220,03 |
| Totale capitolo 240004 | | | | 76.939,60 | 5.608,06 | 71.331,54 |
| 1.0101.61 | 2015 | 239004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S) | 44.080,56 | 365,88 | 43.714,68 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|--------------|-----------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 239004 | 44.080,56 | 365,88 | 43.714,68 |
| 1.0101.61 | 2015 | 240004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 13.862,67 | 2.905,60 | 10.957,07 |
| | | | Totale capitolo 240004 | 13.862,67 | 2.905,60 | 10.957,07 |
| 1.0101.61 | 2016 | 239004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S) | 3.166,03 | 896,95 | 2.269,08 |
| | | | Totale capitolo 239004 | 3.166,03 | 896,95 | 2.269,08 |
| 1.0101.61 | 2016 | 240004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 50.245,25 | 3.091,94 | 47.153,31 |
| | | | Totale capitolo 240004 | 50.245,25 | 3.091,94 | 47.153,31 |
| 1.0101.61 | 2017 | 239004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S) | 5.362,06 | 431,36 | 4.930,70 |
| | | | Totale capitolo 239004 | 5.362,06 | 431,36 | 4.930,70 |
| 1.0101.61 | 2017 | 240004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 58.190,93 | 1.515,29 | 56.675,64 |
| | | | Totale capitolo 240004 | 58.190,93 | 1.515,29 | 56.675,64 |
| 1.0101.61 | 2018 | 239004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S) | 4.707,93 | 12,87 | 4.695,06 |
| | | | Totale capitolo 239004 | 4.707,93 | 12,87 | 4.695,06 |
| 1.0101.61 | 2018 | 240004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 94.158,63 | 257,74 | 93.900,89 |
| | | | Totale capitolo 240004 | 94.158,63 | 257,74 | 93.900,89 |
| 1.0101.61 | 2019 | 239004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S) | 6.366,55 | 308,88 | 6.057,67 |
| | | | Totale capitolo 239004 | 6.366,55 | 308,88 | 6.057,67 |
| 1.0101.61 | 2019 | 240004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) | 121.030,65 | 6.197,30 | 114.833,35 |
| | | | Totale capitolo 240004 | 121.030,65 | 6.197,30 | 114.833,35 |
| 1.0101.61 | 2020 | 244004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI - TARI/TARES - RECUPERO EVASIONE | 71.125,01 | 8.867,94 | 62.257,07 |
| 1.0101.61 | 2023 | 244004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI - TARI/TARES - RECUPERO EVASIONE | 193.627,64 | 2.903,54 | 190.724,10 |
| 1.0101.61 | 2024 | 244004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI - TARI/TARES - RECUPERO EVASIONE | 35.595,00 | 0,00 | 35.595,00 |
| | | | Totale capitolo 244004 | 300.347,65 | 11.771,48 | 288.576,17 |
| 1.0101.76 | 2017 | 9004 | ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO | 4.073,23 | 0,00 | 4.073,23 |
| 1.0101.76 | 2019 | 9004 | ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO | 9.955,18 | 129,74 | 9.825,44 |
| 1.0101.76 | 2020 | 9004 | ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO | 7.937,52 | 1.407,37 | 6.530,15 |
| 1.0101.76 | 2022 | 9004 | ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO | 2.977,00 | 0,00 | 2.977,00 |
| 1.0101.76 | 2024 | 9004 | ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO | 753,00 | 656,00 | 97,00 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|--------------|-----------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 9004 | 25.695,93 | 2.193,11 | 23.502,82 |
| 2.0101.01 | 2023 | 18001 | TRASFERIMENTO MINISTERIALE PROGETTO PNRR - M1C1 - Investimento 1.4.4 - Estensione | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | Totale capitolo 18001 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2.0101.01 | 2023 | 19001 | TRASFERIMENTO MINISTERIALE PROGETTO PNRR - M1C1 - Investimento 1.3.1 Piattaforma | 20.344,00 | 0,00 | 20.344,00 |
| | | | Totale capitolo 19001 | 20.344,00 | 0,00 | 20.344,00 |
| 2.0101.01 | 2023 | 21002 | CONTRIBUTI MINISTERIALI PNRR - PROGETTO MIGLIORAMENTO D'USO DEL SITO E DEI | 155.234,00 | 0,00 | 155.234,00 |
| | | | Totale capitolo 21002 | 155.234,00 | 0,00 | 155.234,00 |
| 2.0101.01 | 2023 | 22001 | TRASFERIMENTO MINISTERIALE PROGETTO PNRR ABILITAZIONE E FACILITAZIONE | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| | | | Totale capitolo 22001 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 2.0101.01 | 2024 | 89006 | Contributo GSE (Gestore servizi energetici) a fondo perduto per produzione energia da fonti | 125.372,50 | 0,00 | 125.372,50 |
| | | | Totale capitolo 89006 | 125.372,50 | 0,00 | 125.372,50 |
| 2.0101.01 | 2024 | 109002 | CONTRIBUTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (VEDI CAP. 2/SPESA) | 1.655,00 | 0,00 | 1.655,00 |
| | | | Totale capitolo 109002 | 1.655,00 | 0,00 | 1.655,00 |
| 2.0101.01 | 2024 | 172008 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE "OFFICINA DELLE | 89.600,00 | 35.904,00 | 53.696,00 |
| | | | Totale capitolo 172008 | 89.600,00 | 35.904,00 | 53.696,00 |
| 2.0101.02 | 2014 | 50006 | CONTR.R.E.R. VERIFICA SISMICA EDIFICI L.26/2003 | 24.094,50 | 0,00 | 24.094,50 |
| | | | Totale capitolo 50006 | 24.094,50 | 0,00 | 24.094,50 |
| 2.0101.02 | 2019 | 217010 | TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO DUCALE E | 4.930,00 | 0,00 | 4.930,00 |
| | | | Totale capitolo 217010 | 4.930,00 | 0,00 | 4.930,00 |
| 2.0101.02 | 2019 | 245007 | TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO SPESE S.A.D. | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | Totale capitolo 245007 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.0101.02 | 2021 | 47004 | UNIONE MONTANA - RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI | 798,67 | 0,00 | 798,67 |
| 2.0101.02 | 2022 | 47004 | UNIONE MONTANA - RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI | 798,67 | 0,00 | 798,67 |
| | | | Totale capitolo 47004 | 1.597,34 | 0,00 | 1.597,34 |
| 2.0101.02 | 2022 | 217010 | TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO DUCALE E | 30.229,46 | 0,00 | 30.229,46 |
| | | | Totale capitolo 217010 | 30.229,46 | 0,00 | 30.229,46 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|--------------|-----------|-------------------|
| 2.0101.02 | 2023 | 47004 | UNIONE MONTANA - RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI | 798,67 | 0,00 | 798,67 |
| | | | Totale capitolo 47004 | 798,67 | 0,00 | 798,67 |
| 2.0101.02 | 2023 | 217010 | TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO DUCALE E | 54.939,50 | 0,00 | 54.939,50 |
| | | | Totale capitolo 217010 | 54.939,50 | 0,00 | 54.939,50 |
| 2.0101.02 | 2024 | 47004 | UNIONE MONTANA - RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI | 10.698,67 | 0,00 | 10.698,67 |
| | | | Totale capitolo 47004 | 10.698,67 | 0,00 | 10.698,67 |
| 2.0101.02 | 2024 | 170008 | CONTRIBUTI IN CAMPO CULTURALE (vedi cap. 401/S) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | Totale capitolo 170008 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2.0101.02 | 2024 | 217010 | TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO DUCALE E | 48.302,13 | 0,00 | 48.302,13 |
| | | | Totale capitolo 217010 | 48.302,13 | 0,00 | 48.302,13 |
| 2.0101.02 | 2024 | 227004 | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER SERVIZI DIVERSI | 294,52 | 282,76 | 11,76 |
| | | | Totale capitolo 227004 | 294,52 | 282,76 | 11,76 |
| 2.0103.01 | 2024 | 161005 | PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| | | | Totale capitolo 161005 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| 3.0100.02 | 2012 | 172007 | PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI | 2.219,41 | 561,39 | 1.658,02 |
| | | | Totale capitolo 172007 | 2.219,41 | 561,39 | 1.658,02 |
| 3.0100.02 | 2015 | 131008 | PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO | 4.003,31 | 218,45 | 3.784,86 |
| | | | Totale capitolo 131008 | 4.003,31 | 218,45 | 3.784,86 |
| 3.0100.02 | 2015 | 155008 | PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA | 2.918,73 | 1.099,57 | 1.819,16 |
| | | | Totale capitolo 155008 | 2.918,73 | 1.099,57 | 1.819,16 |
| 3.0100.02 | 2016 | 138008 | PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI | 4.775,61 | 237,00 | 4.538,61 |
| | | | Totale capitolo 138008 | 4.775,61 | 237,00 | 4.538,61 |
| 3.0100.02 | 2016 | 155008 | PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA | 3.652,73 | 0,00 | 3.652,73 |
| | | | Totale capitolo 155008 | 3.652,73 | 0,00 | 3.652,73 |
| 3.0100.02 | 2017 | 131008 | PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO | 538,67 | 0,00 | 538,67 |
| | | | Totale capitolo 131008 | 538,67 | 0,00 | 538,67 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|--------------|-----------|-------------------|
| 3.0100.02 | 2017 | 138008 | PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI | 3.599,30 | 0,00 | 3.599,30 |
| | | | Totale capitolo 138008 | 3.599,30 | 0,00 | 3.599,30 |
| 3.0100.02 | 2017 | 155008 | PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA | 4.300,38 | 0,00 | 4.300,38 |
| | | | Totale capitolo 155008 | 4.300,38 | 0,00 | 4.300,38 |
| 3.0100.02 | 2017 | 156008 | RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA | 3.642,32 | 113,00 | 3.529,32 |
| | | | Totale capitolo 156008 | 3.642,32 | 113,00 | 3.529,32 |
| 3.0100.02 | 2018 | 111002 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.0100.02 | 2019 | 111002 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | Totale capitolo 111002 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.0100.02 | 2019 | 138008 | PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI | 3.564,41 | 1.033,40 | 2.531,01 |
| | | | Totale capitolo 138008 | 3.564,41 | 1.033,40 | 2.531,01 |
| 3.0100.02 | 2020 | 110002 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 1.084,45 | 97,75 | 986,70 |
| | | | Totale capitolo 110002 | 1.084,45 | 97,75 | 986,70 |
| 3.0100.02 | 2020 | 111002 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | | Totale capitolo 111002 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 3.0100.02 | 2020 | 151007 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | | Totale capitolo 151007 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3.0100.02 | 2020 | 172007 | PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| | | | Totale capitolo 172007 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| 3.0100.02 | 2021 | 110002 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 2.882,50 | 0,00 | 2.882,50 |
| | | | Totale capitolo 110002 | 2.882,50 | 0,00 | 2.882,50 |
| 3.0100.02 | 2021 | 111002 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | | Totale capitolo 111002 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3.0100.02 | 2021 | 151007 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | | Totale capitolo 151007 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.0100.02 | 2021 | 172007 | PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI | 159,00 | 0,00 | 159,00 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|-----------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 172007 | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
| 3.0100.02 | 2022 | 110002 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 2.925,60 | 0,00 | 2.925,60 |
| | | | Totale capitolo 110002 | 2.925,60 | 0,00 | 2.925,60 |
| 3.0100.02 | 2022 | 111002 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | Totale capitolo 111002 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.0100.02 | 2022 | 128002 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA) | 24.514,30 | 22.161,70 | 2.352,60 |
| | | | Totale capitolo 128002 | 24.514,30 | 22.161,70 | 2.352,60 |
| 3.0100.02 | 2022 | 151007 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| | | | Totale capitolo 151007 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 3.0100.02 | 2022 | 172007 | PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI (capitolo rilevante ai fini IVA) | 2.627,00 | 0,00 | 2.627,00 |
| | | | Totale capitolo 172007 | 2.627,00 | 0,00 | 2.627,00 |
| 3.0100.02 | 2023 | 110002 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 10.786,75 | 9.857,20 | 929,55 |
| | | | Totale capitolo 110002 | 10.786,75 | 9.857,20 | 929,55 |
| 3.0100.02 | 2023 | 111002 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE | 13.350,00 | 8.400,00 | 4.950,00 |
| | | | Totale capitolo 111002 | 13.350,00 | 8.400,00 | 4.950,00 |
| 3.0100.02 | 2023 | 128002 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA) | 35.236,65 | 17.248,60 | 17.988,05 |
| | | | Totale capitolo 128002 | 35.236,65 | 17.248,60 | 17.988,05 |
| 3.0100.02 | 2023 | 151007 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO | 1.311,00 | 1.102,00 | 209,00 |
| | | | Totale capitolo 151007 | 1.311,00 | 1.102,00 | 209,00 |
| 3.0100.02 | 2023 | 172007 | PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI (capitolo rilevante ai fini IVA) | 4.276,00 | 2.368,00 | 1.908,00 |
| | | | Totale capitolo 172007 | 4.276,00 | 2.368,00 | 1.908,00 |
| 3.0100.02 | 2024 | 110002 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 22.520,00 | 12.835,00 | 9.685,00 |
| | | | Totale capitolo 110002 | 22.520,00 | 12.835,00 | 9.685,00 |
| 3.0100.02 | 2024 | 111002 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE | 39.150,00 | 27.150,00 | 12.000,00 |
| | | | Totale capitolo 111002 | 39.150,00 | 27.150,00 | 12.000,00 |
| 3.0100.02 | 2024 | 122003 | PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO | 18.113,15 | 0,00 | 18.113,15 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|-----------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 122003 | 18.113,15 | 0,00 | 18.113,15 |
| 3.0100.02 | 2024 | 123005 | PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA) | 11.559,50 | 4.400,00 | 7.159,50 |
| | | | Totale capitolo 123005 | 11.559,50 | 4.400,00 | 7.159,50 |
| 3.0100.02 | 2024 | 128002 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | Totale capitolo 128002 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.0100.02 | 2024 | 132005 | PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA) | 7.627,40 | 0,00 | 7.627,40 |
| | | | Totale capitolo 132005 | 7.627,40 | 0,00 | 7.627,40 |
| 3.0100.02 | 2024 | 142004 | PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - CANONE ANNUO (CAPITOLO RILEVANTE) | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| | | | Totale capitolo 142004 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 3.0100.02 | 2024 | 149007 | PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S) (capitolo rilevante ai fini IVA) | 3.041,64 | 2.281,23 | 760,41 |
| | | | Totale capitolo 149007 | 3.041,64 | 2.281,23 | 760,41 |
| 3.0100.02 | 2024 | 151007 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO | 9.134,50 | 6.507,50 | 2.627,00 |
| | | | Totale capitolo 151007 | 9.134,50 | 6.507,50 | 2.627,00 |
| 3.0100.02 | 2024 | 172007 | PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI (capitolo rilevante ai fini IVA) | 28.912,00 | 25.294,00 | 3.618,00 |
| | | | Totale capitolo 172007 | 28.912,00 | 25.294,00 | 3.618,00 |
| 3.0100.03 | 2015 | 163002 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 4.043,70 | 228,24 | 3.815,46 |
| 3.0100.03 | 2016 | 163002 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 1.073,94 | 0,00 | 1.073,94 |
| | | | Totale capitolo 163002 | 5.117,64 | 228,24 | 4.889,40 |
| 3.0100.03 | 2016 | 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | Totale capitolo 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.0100.03 | 2017 | 163002 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 4.846,77 | 0,00 | 4.846,77 |
| | | | Totale capitolo 163002 | 4.846,77 | 0,00 | 4.846,77 |
| 3.0100.03 | 2017 | 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | Totale capitolo 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.0100.03 | 2018 | 163002 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 2.815,10 | 0,00 | 2.815,10 |
| | | | Totale capitolo 163002 | 2.815,10 | 0,00 | 2.815,10 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|-----------|-------------------|
| 3.0100.03 | 2018 | 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | Totale capitolo 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.0100.03 | 2019 | 163002 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 3.044,49 | 0,00 | 3.044,49 |
| | | | Totale capitolo 163002 | 3.044,49 | 0,00 | 3.044,49 |
| 3.0100.03 | 2019 | 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | Totale capitolo 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.0100.03 | 2020 | 163002 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 91,71 | 0,00 | 91,71 |
| | | | Totale capitolo 163002 | 91,71 | 0,00 | 91,71 |
| 3.0100.03 | 2020 | 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | Totale capitolo 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.0100.03 | 2021 | 143004 | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE | 2.347,00 | 2.074,00 | 273,00 |
| | | | Totale capitolo 143004 | 2.347,00 | 2.074,00 | 273,00 |
| 3.0100.03 | 2021 | 166006 | FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI | 5.486,30 | 0,00 | 5.486,30 |
| | | | Totale capitolo 166006 | 5.486,30 | 0,00 | 5.486,30 |
| 3.0100.03 | 2021 | 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | Totale capitolo 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.0100.03 | 2022 | 143004 | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE | 5.195,00 | 4.405,00 | 790,00 |
| | | | Totale capitolo 143004 | 5.195,00 | 4.405,00 | 790,00 |
| 3.0100.03 | 2022 | 163005 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 2.574,26 | 1.481,93 | 1.092,33 |
| | | | Totale capitolo 163005 | 2.574,26 | 1.481,93 | 1.092,33 |
| 3.0100.03 | 2022 | 166006 | FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI | 5.507,54 | 0,00 | 5.507,54 |
| | | | Totale capitolo 166006 | 5.507,54 | 0,00 | 5.507,54 |
| 3.0100.03 | 2022 | 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | Totale capitolo 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.0100.03 | 2023 | 143004 | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE | 5.247,65 | 4.032,65 | 1.215,00 |
| | | | Totale capitolo 143004 | 5.247,65 | 4.032,65 | 1.215,00 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|-----------|-------------------|
| 3.0100.03 | 2023 | 163005 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 12.317,98 | 2.674,19 | 9.643,79 |
| | | | Totale capitolo 163005 | 12.317,98 | 2.674,19 | 9.643,79 |
| 3.0100.03 | 2023 | 166006 | FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI | 6.181,46 | 0,00 | 6.181,46 |
| | | | Totale capitolo 166006 | 6.181,46 | 0,00 | 6.181,46 |
| 3.0100.03 | 2023 | 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | Totale capitolo 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.0100.03 | 2024 | 143004 | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE | 58.000,00 | 53.140,50 | 4.859,50 |
| | | | Totale capitolo 143004 | 58.000,00 | 53.140,50 | 4.859,50 |
| 3.0100.03 | 2024 | 163005 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 98.624,09 | 73.461,61 | 25.162,48 |
| | | | Totale capitolo 163005 | 98.624,09 | 73.461,61 | 25.162,48 |
| 3.0100.03 | 2024 | 166006 | FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI | 6.144,04 | 0,00 | 6.144,04 |
| | | | Totale capitolo 166006 | 6.144,04 | 0,00 | 6.144,04 |
| 3.0100.03 | 2024 | 176004 | SOVRACANONI CONCESSIONE GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA | 26.965,13 | 26.469,54 | 495,59 |
| | | | Totale capitolo 176004 | 26.965,13 | 26.469,54 | 495,59 |
| 3.0100.03 | 2024 | 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | Totale capitolo 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.0200.01 | 2016 | 103003 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE | 5.924,68 | 2.483,88 | 3.440,80 |
| | | | Totale capitolo 103003 | 5.924,68 | 2.483,88 | 3.440,80 |
| 3.0200.02 | 2015 | 100003 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA | 676,94 | 655,00 | 21,94 |
| 3.0200.02 | 2016 | 100003 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA | 68.371,50 | 1.492,96 | 66.878,54 |
| 3.0200.02 | 2017 | 100003 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA | 15.610,92 | 0,00 | 15.610,92 |
| 3.0200.02 | 2024 | 100003 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA | 84.990,06 | 0,00 | 84.990,06 |
| | | | Totale capitolo 100003 | 169.649,42 | 2.147,96 | 167.501,46 |
| 3.0300.03 | 2024 | 186004 | INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E DI TESORERIA | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| | | | Totale capitolo 186004 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 3.0500.01 | 2023 | 174004 | RIMBORSI ASSICURATIVI DIVERSI | 40.743,00 | 0,00 | 40.743,00 |
| | | | Totale capitolo 174004 | 40.743,00 | 0,00 | 40.743,00 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|--------------|-----------|-------------------|
| 3.0500.01 | 2024 | 173006 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 1.672,60 | 500,00 | 1.172,60 |
| | | | Totale capitolo 173006 | 1.672,60 | 500,00 | 1.172,60 |
| 3.0500.01 | 2024 | 174004 | RIMBORSI ASSICURATIVI DIVERSI | 5.837,00 | 0,00 | 5.837,00 |
| | | | Totale capitolo 174004 | 5.837,00 | 0,00 | 5.837,00 |
| 3.0500.02 | 2017 | 242007 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO | 973,79 | 0,00 | 973,79 |
| | | | Totale capitolo 242007 | 973,79 | 0,00 | 973,79 |
| 3.0500.02 | 2019 | 218001 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO, IN CONVENZIONE | 21.876,25 | 0,00 | 21.876,25 |
| 3.0500.02 | 2020 | 218001 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO, IN CONVENZIONE | 6.274,45 | 0,00 | 6.274,45 |
| 3.0500.02 | 2022 | 218001 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO, IN CONVENZIONE | 3.945,75 | 2.101,23 | 1.844,52 |
| | | | Totale capitolo 218001 | 32.096,45 | 2.101,23 | 29.995,22 |
| 3.0500.02 | 2024 | 115002 | RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - (vedere) | 1.617,28 | 0,00 | 1.617,28 |
| | | | Totale capitolo 115002 | 1.617,28 | 0,00 | 1.617,28 |
| 3.0500.02 | 2024 | 168006 | RECUPERO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI | 12.390,00 | 3.272,18 | 9.117,82 |
| | | | Totale capitolo 168006 | 12.390,00 | 3.272,18 | 9.117,82 |
| 3.0500.02 | 2024 | 218001 | RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE IN COMANDO, IN CONVENZIONE E | 142.503,83 | 34.556,58 | 107.947,25 |
| | | | Totale capitolo 218001 | 142.503,83 | 34.556,58 | 107.947,25 |
| 3.0500.99 | 2022 | 226004 | INTROITI RIMBORSI DIVERSI | 14.404,89 | 0,00 | 14.404,89 |
| | | | Totale capitolo 226004 | 14.404,89 | 0,00 | 14.404,89 |
| 3.0500.99 | 2024 | 179006 | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI LAVORI PUBBLICI | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | | | Totale capitolo 179006 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 3.0500.99 | 2024 | 220010 | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (VEDI CAP. 702/7 781/10) | 117.836,00 | 0,00 | 117.836,00 |
| | | | Totale capitolo 220010 | 117.836,00 | 0,00 | 117.836,00 |
| 3.0500.99 | 2024 | 226004 | INTROITI RIMBORSI DIVERSI | 1.923,90 | 0,00 | 1.923,90 |
| | | | Totale capitolo 226004 | 1.923,90 | 0,00 | 1.923,90 |
| 3.0500.99 | 2024 | 233006 | RIMBORSO UTENZE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | | | Totale capitolo 233006 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 3.0500.99 | 2024 | 234004 | RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO | 15.782,24 | 0,00 | 15.782,24 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 234004 | 15.782,24 | 0,00 | 15.782,24 |
| 4.0200.01 | 2019 | 280006 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA | 1.416.259,12 | 0,00 | 1.416.259,12 |
| | | | Totale capitolo 280006 | 1.416.259,12 | 0,00 | 1.416.259,12 |
| 4.0200.01 | 2020 | 263006 | CTR STATO PON 2014-2020 - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | Totale capitolo 263006 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4.0200.01 | 2021 | 271006 | CONTRIBUTI STATALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA | 80.868,46 | 0,00 | 80.868,46 |
| | | | Totale capitolo 271006 | 80.868,46 | 0,00 | 80.868,46 |
| 4.0200.01 | 2021 | 272006 | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - bando POR FESR | 476.876,55 | 0,00 | 476.876,55 |
| 4.0200.01 | 2022 | 272006 | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - bando POR FESR | 160.260,00 | 0,00 | 160.260,00 |
| | | | Totale capitolo 272006 | 637.136,55 | 0,00 | 637.136,55 |
| 4.0200.01 | 2022 | 275006 | CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE | 87.901,42 | 0,00 | 87.901,42 |
| | | | Totale capitolo 275006 | 87.901,42 | 0,00 | 87.901,42 |
| 4.0200.01 | 2022 | 280006 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA | 3.317.421,75 | 2.905.938,76 | 411.482,99 |
| | | | Totale capitolo 280006 | 3.317.421,75 | 2.905.938,76 | 411.482,99 |
| 4.0200.01 | 2022 | 291006 | CONTRIBUTI PNRR LAVORI SCUOLA MEDIA BISMANTOVA - M2C4 - Investimento 2.2: | 330.376,60 | 247.846,80 | 82.529,80 |
| | | | Totale capitolo 291006 | 330.376,60 | 247.846,80 | 82.529,80 |
| 4.0200.01 | 2022 | 297006 | CONTRIBUTO PNRR COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - | 4.400.000,00 | 800.000,00 | 3.600.000,00 |
| | | | Totale capitolo 297006 | 4.400.000,00 | 800.000,00 | 3.600.000,00 |
| 4.0200.01 | 2022 | 300006 | Contributo PNRR Intervento promozione ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle | 300.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 |
| | | | Totale capitolo 300006 | 300.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 |
| 4.0200.01 | 2023 | 258006 | CONTRIBUTO DA UNIONE MONTANA NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA TERRITORIALE | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | | Totale capitolo 258006 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4.0200.01 | 2023 | 261006 | COFINANZIAMENTO UNIONE SU PROGETTO PNRR PER INTERVENTO PER LA | 29.332,00 | 0,00 | 29.332,00 |
| | | | Totale capitolo 261006 | 29.332,00 | 0,00 | 29.332,00 |
| 4.0200.01 | 2023 | 271006 | CONTRIBUTI STATALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA | 150.510,33 | 0,00 | 150.510,33 |
| | | | Totale capitolo 271006 | 150.510,33 | 0,00 | 150.510,33 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|------------|-------------------|
| 4.0200.01 | 2023 | 272006 | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - bando POR FESR | 10.287,21 | 0,00 | 10.287,21 |
| | | | Totale capitolo 272006 | 10.287,21 | 0,00 | 10.287,21 |
| 4.0200.01 | 2023 | 275006 | CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE | 202.694,57 | 0,00 | 202.694,57 |
| | | | Totale capitolo 275006 | 202.694,57 | 0,00 | 202.694,57 |
| 4.0200.01 | 2023 | 290006 | CONTRIBUTO STATALE ARREDO URBANO | 30.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 |
| | | | Totale capitolo 290006 | 30.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 |
| 4.0200.01 | 2023 | 294006 | CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA | 89.558,00 | 43.890,00 | 45.668,00 |
| | | | Totale capitolo 294006 | 89.558,00 | 43.890,00 | 45.668,00 |
| 4.0200.01 | 2023 | 301006 | CONTRIBUTO PROGETTO PNRR Riqualificazione energetica e ristrutturazione immobile | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | | | Totale capitolo 301006 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.0200.01 | 2023 | 307006 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE | 732.634,82 | 511.023,52 | 221.611,30 |
| | | | Totale capitolo 307006 | 732.634,82 | 511.023,52 | 221.611,30 |
| 4.0200.01 | 2024 | 259006 | CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - | 75.112,96 | 37.556,48 | 37.556,48 |
| | | | Totale capitolo 259006 | 75.112,96 | 37.556,48 | 37.556,48 |
| 4.0200.01 | 2024 | 275006 | CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE | 255.187,99 | 0,00 | 255.187,99 |
| | | | Totale capitolo 275006 | 255.187,99 | 0,00 | 255.187,99 |
| 4.0200.01 | 2024 | 280006 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA | 214.993,42 | 0,00 | 214.993,42 |
| | | | Totale capitolo 280006 | 214.993,42 | 0,00 | 214.993,42 |
| 4.0200.01 | 2024 | 284006 | CONTRIBUTO REGIONALE BANDO RIGENERAZIONE URBANA E BANDO PARTECIPAZIONE | 35.446,35 | 0,00 | 35.446,35 |
| | | | Totale capitolo 284006 | 35.446,35 | 0,00 | 35.446,35 |
| 4.0200.01 | 2024 | 289006 | CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - PIANO STRAORDINARIO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | Totale capitolo 289006 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.0200.01 | 2024 | 294006 | CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA | 179.980,00 | 105.000,00 | 74.980,00 |
| | | | Totale capitolo 294006 | 179.980,00 | 105.000,00 | 74.980,00 |
| 4.0200.01 | 2024 | 295006 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | Totale capitolo 295006 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato A - Residui attivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|------------------------|------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.0200.01 | 2024 | 307006 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| Totale capitolo 307006 | | | | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 4.0200.01 | 2024 | 313006 | CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO | 1.668.800,00 | 37.614,00 | 1.631.186,00 |
| Totale capitolo 313006 | | | | 1.668.800,00 | 37.614,00 | 1.631.186,00 |
| 4.0200.02 | 2018 | 281006 | APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 17.929,69 | 0,00 | 17.929,69 |
| 4.0200.02 | 2020 | 281006 | APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 7.840,28 | 0,00 | 7.840,28 |
| Totale capitolo 281006 | | | | 25.769,97 | 0,00 | 25.769,97 |
| 4.0200.02 | 2021 | 283006 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - APPORTO DI CAPITALI PRIVATI | 630.728,83 | 0,00 | 630.728,83 |
| Totale capitolo 283006 | | | | 630.728,83 | 0,00 | 630.728,83 |
| 4.0200.03 | 2024 | 257006 | CONTRIBUTO DA IMPRESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 1.013.952,51 | 0,00 | 1.013.952,51 |
| Totale capitolo 257006 | | | | 1.013.952,51 | 0,00 | 1.013.952,51 |
| 4.0200.03 | 2024 | 282006 | APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 28.314,35 | 0,00 | 28.314,35 |
| Totale capitolo 282006 | | | | 28.314,35 | 0,00 | 28.314,35 |
| 5.0400.07 | 2022 | 321004 | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI | 730.000,00 | 717.833,76 | 12.166,24 |
| 5.0400.07 | 2023 | 321004 | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI | 963.108,00 | 0,00 | 963.108,00 |
| Totale capitolo 321004 | | | | 1.693.108,00 | 717.833,76 | 975.274,24 |
| 9.0100.01 | 2024 | 383001 | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 60.585,35 | 46.958,25 | 13.627,10 |
| Totale capitolo 383001 | | | | 60.585,35 | 46.958,25 | 13.627,10 |
| 9.0200.04 | 2005 | 390001 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 713,78 | 0,00 | 713,78 |
| Totale capitolo 390001 | | | | 713,78 | 0,00 | 713,78 |
| 9.0200.99 | 2014 | 395009 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE | 1.903,20 | 0,00 | 1.903,20 |
| 9.0200.99 | 2017 | 395009 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE | 1.833,36 | 352,11 | 1.481,25 |
| 9.0200.99 | 2018 | 395009 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE | 14.929,52 | 3.512,29 | 11.417,23 |
| Totale capitolo 395009 | | | | 18.666,08 | 3.864,40 | 14.801,68 |
| Totale generale | | | | 31.033.605,81 | 10.252.224,73 | 20.781.381,08 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|------------|-----------|-------------------|
| 1.01.1.0101 | 2024 | 8001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 8.000,00 | 6.102,66 | 1.897,34 |
| | | | Totale capitolo 8001 | 8.000,00 | 6.102,66 | 1.897,34 |
| 1.01.1.0102 | 2024 | 9001 | 3 - I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI | 7.234,97 | 5.431,97 | 1.803,00 |
| | | | Totale capitolo 9001 | 7.234,97 | 5.431,97 | 1.803,00 |
| 1.01.1.0103 | 2024 | 1001 | 3 - INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AGLI ASSESSORI | 102.970,83 | 89.091,00 | 13.879,83 |
| | | | Totale capitolo 1001 | 102.970,83 | 89.091,00 | 13.879,83 |
| 1.01.1.0103 | 2024 | 1121 | 7 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - MISSIONI | 2.000,00 | 1.910,15 | 89,85 |
| | | | Totale capitolo 1121 | 2.000,00 | 1.910,15 | 89,85 |
| 1.01.1.0103 | 2024 | 49001 | 4 - SPESE PER CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E DI | 439,80 | 0,00 | 439,80 |
| | | | Totale capitolo 49001 | 439,80 | 0,00 | 439,80 |
| 1.01.1.0104 | 2024 | 33002 | 6 - SPORTELLO AL CITTADINO - SPESE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE | 34.631,62 | 17.500,01 | 17.131,61 |
| | | | Totale capitolo 33002 | 34.631,62 | 17.500,01 | 17.131,61 |
| 1.01.1.0104 | 2024 | 109002 | 5 - PROGETTO PNRR - MIGLIORAMENTO D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL | 20.752,20 | 0,00 | 20.752,20 |
| | | | Totale capitolo 109002 | 20.752,20 | 0,00 | 20.752,20 |
| 1.02.1.0101 | 2021 | 21001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1.02.1.0101 | 2024 | 21001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 25.583,85 | 21.949,02 | 3.634,83 |
| | | | Totale capitolo 21001 | 26.033,85 | 21.949,02 | 4.084,83 |
| 1.02.1.0101 | 2024 | 37004 | 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE | 157,32 | 0,00 | 157,32 |
| | | | Totale capitolo 37004 | 157,32 | 0,00 | 157,32 |
| 1.02.1.0102 | 2020 | 60001 | 3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | 325,55 | 0,00 | 325,55 |
| 1.02.1.0102 | 2024 | 60001 | 3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | 7.713,38 | 7.129,81 | 583,57 |
| | | | Totale capitolo 60001 | 8.038,93 | 7.129,81 | 909,12 |
| 1.02.1.0104 | 2024 | 10001 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - TRASFERIMENTI | 57.444,00 | 0,00 | 57.444,00 |
| | | | Totale capitolo 10001 | 57.444,00 | 0,00 | 57.444,00 |
| 1.03.1.0101 | 2024 | 71001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 22.913,85 | 19.515,57 | 3.398,28 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|
| Totale capitolo 71001 | | | | 22.913,85 | 19.515,57 | 3.398,28 |
| 1.03.1.0102 | 2024 | 72001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA- | 7.038,19 | 5.935,55 | 1.102,64 |
| Totale capitolo 72001 | | | | 7.038,19 | 5.935,55 | 1.102,64 |
| 1.03.1.0103 | 2020 | 46006 | 5 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| Totale capitolo 46006 | | | | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| 1.03.1.0103 | 2020 | 53004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | 2.443,33 | 0,00 | 2.443,33 |
| 1.03.1.0103 | 2021 | 53004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | 532,43 | 0,00 | 532,43 |
| Totale capitolo 53004 | | | | 2.975,76 | 0,00 | 2.975,76 |
| 1.03.1.0103 | 2021 | 147004 | 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI | 27.625,57 | 1.595,90 | 26.029,67 |
| Totale capitolo 147004 | | | | 27.625,57 | 1.595,90 | 26.029,67 |
| 1.03.1.0103 | 2022 | 53004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | 546,29 | 0,00 | 546,29 |
| Totale capitolo 53004 | | | | 546,29 | 0,00 | 546,29 |
| 1.03.1.0103 | 2022 | 147004 | 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI | 30.061,25 | 1.464,71 | 28.596,54 |
| Totale capitolo 147004 | | | | 30.061,25 | 1.464,71 | 28.596,54 |
| 1.03.1.0103 | 2023 | 53004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | 546,28 | 0,00 | 546,28 |
| Totale capitolo 53004 | | | | 546,28 | 0,00 | 546,28 |
| 1.03.1.0103 | 2023 | 147004 | 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI | 38.972,98 | 4.399,78 | 34.573,20 |
| Totale capitolo 147004 | | | | 38.972,98 | 4.399,78 | 34.573,20 |
| 1.03.1.0103 | 2024 | 53004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | 24.838,73 | 5.934,35 | 18.904,38 |
| Totale capitolo 53004 | | | | 24.838,73 | 5.934,35 | 18.904,38 |
| 1.03.1.0103 | 2024 | 68004 | 3 - SPESA FUNZIONAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE CONTABILE | 8.855,00 | 0,00 | 8.855,00 |
| Totale capitolo 68004 | | | | 8.855,00 | 0,00 | 8.855,00 |
| 1.03.1.0103 | 2024 | 147004 | 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI | 62.852,13 | 25.800,11 | 37.052,02 |
| Totale capitolo 147004 | | | | 62.852,13 | 25.800,11 | 37.052,02 |
| 1.03.1.0107 | 2024 | 101004 | 2 - INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA D.L. 54/13 | 61.999,99 | 0,00 | 61.999,99 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|
| Totale capitolo 101004 | | | | 61.999,99 | 0,00 | 61.999,99 |
| 1.03.1.0110 | 2024 | 149004 | IVA A DEBITO COMMERCIALE | 13.627,10 | 0,00 | 13.627,10 |
| Totale capitolo 149004 | | | | 13.627,10 | 0,00 | 13.627,10 |
| 1.04.1.0101 | 2024 | 145001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 15.175,00 | 12.890,89 | 2.284,11 |
| Totale capitolo 145001 | | | | 15.175,00 | 12.890,89 | 2.284,11 |
| 1.04.1.0102 | 2024 | 148001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 4.730,43 | 4.003,33 | 727,10 |
| Totale capitolo 148001 | | | | 4.730,43 | 4.003,33 | 727,10 |
| 1.04.1.0109 | 2024 | 591004 | 5 - SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI | 10.000,00 | 9.823,04 | 176,96 |
| Totale capitolo 591004 | | | | 10.000,00 | 9.823,04 | 176,96 |
| 1.05.1.0103 | 2014 | 132006 | 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | 807,56 | 0,00 | 807,56 |
| 1.05.1.0103 | 2015 | 132006 | 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | 504,29 | 0,00 | 504,29 |
| Totale capitolo 132006 | | | | 1.311,85 | 0,00 | 1.311,85 |
| 1.05.1.0103 | 2016 | 132136 | 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO | 4.581,62 | 0,00 | 4.581,62 |
| Totale capitolo 132136 | | | | 4.581,62 | 0,00 | 4.581,62 |
| 1.05.1.0103 | 2017 | 132006 | 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | 4.467,40 | 0,00 | 4.467,40 |
| Totale capitolo 132006 | | | | 4.467,40 | 0,00 | 4.467,40 |
| 1.05.1.0103 | 2017 | 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO | 31.893,63 | 0,00 | 31.893,63 |
| Totale capitolo 132206 | | | | 31.893,63 | 0,00 | 31.893,63 |
| 1.05.1.0103 | 2018 | 132006 | 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| Totale capitolo 132006 | | | | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 1.05.1.0103 | 2018 | 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO | 11.006,00 | 0,00 | 11.006,00 |
| 1.05.1.0103 | 2019 | 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO | 7.296,97 | 0,00 | 7.296,97 |
| Totale capitolo 132206 | | | | 18.302,97 | 0,00 | 18.302,97 |
| 1.05.1.0103 | 2020 | 132006 | 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | 75,03 | 0,00 | 75,03 |
| Totale capitolo 132006 | | | | 75,03 | 0,00 | 75,03 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|-----------|----------|-------------------|
| 1.05.1.0103 | 2020 | 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO | 15.015,98 | 0,00 | 15.015,98 |
| | | | Totale capitolo 132206 | 15.015,98 | 0,00 | 15.015,98 |
| 1.05.1.0103 | 2021 | 132136 | 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO | 4.703,52 | 0,00 | 4.703,52 |
| | | | Totale capitolo 132136 | 4.703,52 | 0,00 | 4.703,52 |
| 1.05.1.0103 | 2021 | 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI | 2.173,77 | 0,00 | 2.173,77 |
| | | | Totale capitolo 132206 | 2.173,77 | 0,00 | 2.173,77 |
| 1.05.1.0103 | 2022 | 132006 | 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (CAPITOLO | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | | Totale capitolo 132006 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 1.05.1.0103 | 2022 | 132136 | 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO | 8.629,55 | 3,01 | 8.626,54 |
| | | | Totale capitolo 132136 | 8.629,55 | 3,01 | 8.626,54 |
| 1.05.1.0103 | 2022 | 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI | 4.440,02 | 0,00 | 4.440,02 |
| | | | Totale capitolo 132206 | 4.440,02 | 0,00 | 4.440,02 |
| 1.05.1.0103 | 2023 | 106006 | 5 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| | | | Totale capitolo 106006 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 1.05.1.0103 | 2023 | 132136 | 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO | 20.916,79 | 7.519,84 | 13.396,95 |
| | | | Totale capitolo 132136 | 20.916,79 | 7.519,84 | 13.396,95 |
| 1.05.1.0103 | 2023 | 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI | 317,20 | 0,00 | 317,20 |
| | | | Totale capitolo 132206 | 317,20 | 0,00 | 317,20 |
| 1.05.1.0103 | 2024 | 106006 | 5 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| | | | Totale capitolo 106006 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 1.05.1.0103 | 2024 | 129006 | 3 - GESTIONE CALORE | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | | | Totale capitolo 129006 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 1.05.1.0103 | 2024 | 132006 | 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (CAPITOLO | 10.790,93 | 9.357,99 | 1.432,94 |
| | | | Totale capitolo 132006 | 10.790,93 | 9.357,99 | 1.432,94 |
| 1.05.1.0103 | 2024 | 132136 | 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO | 19.029,96 | 6.418,32 | 12.611,64 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|------------------------|------|----------|---|--------------|------------|-------------------|
| Totale capitolo 132136 | | | | 19.029,96 | 6.418,32 | 12.611,64 |
| 1.05.1.0103 | 2024 | 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI | 79.544,00 | 35.918,85 | 43.625,15 |
| Totale capitolo 132206 | | | | 79.544,00 | 35.918,85 | 43.625,15 |
| 1.05.1.0103 | 2024 | 133006 | 3 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI | 27.450,00 | 18.300,00 | 9.150,00 |
| Totale capitolo 133006 | | | | 27.450,00 | 18.300,00 | 9.150,00 |
| 1.05.1.0103 | 2024 | 134006 | 5 - CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| Totale capitolo 134006 | | | | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 1.05.1.0104 | 2018 | 131006 | 5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - TRASFERIMENTI | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| Totale capitolo 131006 | | | | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 1.05.1.0104 | 2024 | 130006 | 5 - CANONE CONCESSORIO GESTIONE UTENZE PALAZZO DUCALE | 16.689,33 | 0,00 | 16.689,33 |
| Totale capitolo 130006 | | | | 16.689,33 | 0,00 | 16.689,33 |
| 1.05.2.0202 | 2014 | 962006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO | 5.699,12 | 0,00 | 5.699,12 |
| 1.05.2.0202 | 2017 | 962006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1.05.2.0202 | 2018 | 962006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO | 3.224,30 | 0,00 | 3.224,30 |
| 1.05.2.0202 | 2020 | 962006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.05.2.0202 | 2021 | 962006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO (CAPITOLO | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Totale capitolo 962006 | | | | 61.773,42 | 0,00 | 61.773,42 |
| 1.05.2.0202 | 2021 | 978006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE | 892,36 | 0,00 | 892,36 |
| Totale capitolo 978006 | | | | 892,36 | 0,00 | 892,36 |
| 1.05.2.0202 | 2022 | 977006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE | 35,20 | 0,00 | 35,20 |
| Totale capitolo 977006 | | | | 35,20 | 0,00 | 35,20 |
| 1.05.2.0202 | 2023 | 978006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE | 1.226.966,74 | 107.213,70 | 1.119.753,04 |
| Totale capitolo 978006 | | | | 1.226.966,74 | 107.213,70 | 1.119.753,04 |
| 1.05.2.0202 | 2024 | 962006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO (CAPITOLO | 65.648,39 | 0,00 | 65.648,39 |
| Totale capitolo 962006 | | | | 65.648,39 | 0,00 | 65.648,39 |
| 1.05.2.0202 | 2024 | 977006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE | 909.491,82 | 527.781,36 | 381.710,46 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|-------------------------|------|----------|--|--------------|------------|-------------------|
| Totale capitolo 977006 | | | | 909.491,82 | 527.781,36 | 381.710,46 |
| 1.05.2.0202 | 2024 | 978006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE | 2.322.545,95 | 155.065,64 | 2.167.480,31 |
| Totale capitolo 978006 | | | | 2.322.545,95 | 155.065,64 | 2.167.480,31 |
| 1.05.2.0202 | 2024 | 1100006 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | 75.112,96 | 0,00 | 75.112,96 |
| Totale capitolo 1100006 | | | | 75.112,96 | 0,00 | 75.112,96 |
| 1.05.2.0202 | 2024 | 1185006 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE | 89.980,00 | 0,00 | 89.980,00 |
| Totale capitolo 1185006 | | | | 89.980,00 | 0,00 | 89.980,00 |
| 1.06.1.0101 | 2024 | 74001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 47.836,37 | 41.008,28 | 6.828,09 |
| Totale capitolo 74001 | | | | 47.836,37 | 41.008,28 | 6.828,09 |
| 1.06.1.0102 | 2024 | 75001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE | 14.206,00 | 12.060,50 | 2.145,50 |
| Totale capitolo 75001 | | | | 14.206,00 | 12.060,50 | 2.145,50 |
| 1.06.1.0103 | 2021 | 77999 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI, | 6.148,40 | 0,00 | 6.148,40 |
| 1.06.1.0103 | 2023 | 77999 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI, | 8.496,70 | 6.352,50 | 2.144,20 |
| 1.06.1.0103 | 2024 | 77999 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI, | 13.329,26 | 0,00 | 13.329,26 |
| Totale capitolo 77999 | | | | 27.974,36 | 6.352,50 | 21.621,86 |
| 1.07.1.0101 | 2024 | 86001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN | 1.235,35 | 0,00 | 1.235,35 |
| Totale capitolo 86001 | | | | 1.235,35 | 0,00 | 1.235,35 |
| 1.07.1.0101 | 2024 | 91001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 31.884,90 | 27.146,57 | 4.738,33 |
| Totale capitolo 91001 | | | | 31.884,90 | 27.146,57 | 4.738,33 |
| 1.07.1.0102 | 2024 | 87001 | 3 - I.R.A.P. - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI | 441,20 | 0,00 | 441,20 |
| Totale capitolo 87001 | | | | 441,20 | 0,00 | 441,20 |
| 1.07.1.0102 | 2024 | 92001 | 3 - I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO | 9.795,00 | 8.362,51 | 1.432,49 |
| Totale capitolo 92001 | | | | 9.795,00 | 8.362,51 | 1.432,49 |
| 1.07.1.0103 | 2024 | 2002 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPORTELLO AL CITTADINO | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 |
| Totale capitolo 2002 | | | | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|
| 1.07.1.0103 | 2024 | 4002 | 5 - SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (vedere cap. 115/E) | 1.371,60 | 979,20 | 392,40 |
| | | | Totale capitolo 4002 | 1.371,60 | 979,20 | 392,40 |
| 1.07.1.0103 | 2024 | 88001 | 5 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDERE CAP | 4.003,52 | 0,00 | 4.003,52 |
| | | | Totale capitolo 88001 | 4.003,52 | 0,00 | 4.003,52 |
| 1.07.1.0104 | 2024 | 32002 | 5 - SPESE PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO | 22.800,82 | 19.560,35 | 3.240,47 |
| | | | Totale capitolo 32002 | 22.800,82 | 19.560,35 | 3.240,47 |
| 1.07.1.0109 | 2024 | 67002 | 5 - RESTITUZIONE SOMME A PRIVATI | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 |
| | | | Totale capitolo 67002 | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 |
| 1.08.1.0104 | 2023 | 106001 | 5 - PROGETTO PNRR ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD - | 63.580,19 | 0,00 | 63.580,19 |
| | | | Totale capitolo 106001 | 63.580,19 | 0,00 | 63.580,19 |
| 1.08.1.0104 | 2023 | 111001 | 5 - PROGETTO PNRR - M1C1 - Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | Totale capitolo 111001 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.08.1.0104 | 2024 | 107004 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - TRASFERIMENTI | 98.401,72 | 87.537,09 | 10.864,63 |
| | | | Totale capitolo 107004 | 98.401,72 | 87.537,09 | 10.864,63 |
| 1.08.1.0104 | 2024 | 112001 | PROGETTO PNRR - M1C1 - Investimento 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - | 8.397,78 | 0,00 | 8.397,78 |
| | | | Totale capitolo 112001 | 8.397,78 | 0,00 | 8.397,78 |
| 1.10.1.0101 | 2024 | 24001 | 6 - SPESE PER PASTI AI DIPENDENTI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE | 6.740,00 | 4.309,47 | 2.430,53 |
| | | | Totale capitolo 24001 | 6.740,00 | 4.309,47 | 2.430,53 |
| 1.10.1.0103 | 2020 | 26001 | 5 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.10.1.0103 | 2021 | 26001 | 5 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.10.1.0103 | 2022 | 26001 | 5 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.10.1.0103 | 2023 | 26001 | 5 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | Totale capitolo 26001 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.10.1.0103 | 2023 | 127001 | 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG.DLGS.81/2008 - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 566,00 | 0,00 | 566,00 |
| | | | Totale capitolo 127001 | 566,00 | 0,00 | 566,00 |
| 1.10.1.0103 | 2024 | 25001 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UFFICIO PERSONALE | 280,00 | 0,00 | 280,00 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|-------------------|
| Totale capitolo 25001 | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1.10.1.0103 | 2024 | 38001 | 5 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| Totale capitolo 38001 | | | | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 1.10.1.0103 | 2024 | 127001 | 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG.DLGS.81/2008 - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 13.721,36 | 8.098,03 | 5.623,33 |
| Totale capitolo 127001 | | | | 13.721,36 | 8.098,03 | 5.623,33 |
| 1.11.1.0101 | 2024 | 31001 | 3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA' | 45.139,17 | 21.796,31 | 23.342,86 |
| Totale capitolo 31001 | | | | 45.139,17 | 21.796,31 | 23.342,86 |
| 1.11.1.0101 | 2024 | 34001 | 5 - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO | 23.601,51 | 16.514,41 | 7.087,10 |
| Totale capitolo 34001 | | | | 23.601,51 | 16.514,41 | 7.087,10 |
| 1.11.1.0102 | 2022 | 100001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E | 492,64 | 325,55 | 167,09 |
| 1.11.1.0102 | 2024 | 100001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E | 7.109,61 | 4.352,14 | 2.757,47 |
| Totale capitolo 100001 | | | | 7.602,25 | 4.677,69 | 2.924,56 |
| 1.11.1.0103 | 2013 | 58001 | 5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI | 5.653,42 | 0,00 | 5.653,42 |
| Totale capitolo 58001 | | | | 5.653,42 | 0,00 | 5.653,42 |
| 1.11.1.0103 | 2015 | 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI | 15.178,44 | 0,00 | 15.178,44 |
| 1.11.1.0103 | 2016 | 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 1.11.1.0103 | 2017 | 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI | 21.676,96 | 16.678,91 | 4.998,05 |
| 1.11.1.0103 | 2019 | 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI | 3.664,88 | 0,00 | 3.664,88 |
| Totale capitolo 57999 | | | | 49.020,28 | 16.678,91 | 32.341,37 |
| 1.11.1.0103 | 2020 | 42184 | 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 607,27 | 0,00 | 607,27 |
| Totale capitolo 42184 | | | | 607,27 | 0,00 | 607,27 |
| 1.11.1.0103 | 2020 | 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI | 10.441,51 | 0,00 | 10.441,51 |
| 1.11.1.0103 | 2021 | 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI | 12.365,49 | 0,00 | 12.365,49 |
| 1.11.1.0103 | 2022 | 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI | 6.484,69 | 0,00 | 6.484,69 |
| Totale capitolo 57999 | | | | 29.291,69 | 0,00 | 29.291,69 |
| 1.11.1.0103 | 2023 | 43004 | 6 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI | 1.591,73 | 209,84 | 1.381,89 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 43004 | 1.591,73 | 209,84 | 1.381,89 |
| 1.11.1.0103 | 2023 | 43144 | 6 - SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI | 847,27 | 419,30 | 427,97 |
| | | | Totale capitolo 43144 | 847,27 | 419,30 | 427,97 |
| 1.11.1.0103 | 2023 | 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI | 70.254,11 | 0,00 | 70.254,11 |
| | | | Totale capitolo 57999 | 70.254,11 | 0,00 | 70.254,11 |
| 1.11.1.0103 | 2024 | 43004 | 6 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI | 14.470,49 | 8.203,73 | 6.266,76 |
| | | | Totale capitolo 43004 | 14.470,49 | 8.203,73 | 6.266,76 |
| 1.11.1.0103 | 2024 | 43144 | 6 - SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI | 2.071,21 | 1.435,65 | 635,56 |
| | | | Totale capitolo 43144 | 2.071,21 | 1.435,65 | 635,56 |
| 1.11.1.0103 | 2024 | 43164 | 3 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE | 9.123,91 | 2.809,63 | 6.314,28 |
| | | | Totale capitolo 43164 | 9.123,91 | 2.809,63 | 6.314,28 |
| 1.11.1.0103 | 2024 | 44136 | 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE UFFICIO TECNICO | 44.853,52 | 34.575,94 | 10.277,58 |
| | | | Totale capitolo 44136 | 44.853,52 | 34.575,94 | 10.277,58 |
| 1.11.1.0103 | 2024 | 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI | 61.745,28 | 0,00 | 61.745,28 |
| | | | Totale capitolo 57999 | 61.745,28 | 0,00 | 61.745,28 |
| 1.11.1.0103 | 2024 | 98004 | 3 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DIVERSE A CARICO DEL COMUNE | 424,92 | 422,30 | 2,62 |
| | | | Totale capitolo 98004 | 424,92 | 422,30 | 2,62 |
| 1.11.1.0104 | 2024 | 19001 | 6 - INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA LEGALITA' | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | Totale capitolo 19001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.11.1.0110 | 2024 | 43194 | 3 - SERVIZI GENERALI - SERVIZI ASSICURATIVI | 57.235,61 | 52.128,98 | 5.106,63 |
| | | | Totale capitolo 43194 | 57.235,61 | 52.128,98 | 5.106,63 |
| 2.01.1.0103 | 2023 | 198136 | 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 297,88 | 0,00 | 297,88 |
| 2.01.1.0103 | 2024 | 198136 | 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 14.969,43 | 9.735,17 | 5.234,26 |
| | | | Totale capitolo 198136 | 15.267,31 | 9.735,17 | 5.532,14 |
| 3.01.1.0101 | 2022 | 211001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE | 4.759,00 | 1.063,04 | 3.695,96 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|-------------------------|------|----------|--|------------|------------|-------------------|
| Totale capitolo 211001 | | | | 4.759,00 | 1.063,04 | 3.695,96 |
| 3.01.1.0101 | 2022 | 212001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 1.488,76 | 280,59 | 1.208,17 |
| Totale capitolo 212001 | | | | 1.488,76 | 280,59 | 1.208,17 |
| 3.01.1.0101 | 2024 | 211001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE | 198.040,00 | 187.105,23 | 10.934,77 |
| Totale capitolo 211001 | | | | 198.040,00 | 187.105,23 | 10.934,77 |
| 3.01.1.0101 | 2024 | 212001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 54.820,86 | 44.469,30 | 10.351,56 |
| Totale capitolo 212001 | | | | 54.820,86 | 44.469,30 | 10.351,56 |
| 3.01.1.0102 | 2022 | 213001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 457,95 | 90,36 | 367,59 |
| 3.01.1.0102 | 2024 | 213001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 16.805,00 | 13.502,82 | 3.302,18 |
| Totale capitolo 213001 | | | | 17.262,95 | 13.593,18 | 3.669,77 |
| 3.01.1.0104 | 2024 | 14010 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI | 66.803,99 | 35.000,00 | 31.803,99 |
| Totale capitolo 14010 | | | | 66.803,99 | 35.000,00 | 31.803,99 |
| 4.01.1.0103 | 2023 | 286136 | 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 3.570,83 | 189,22 | 3.381,61 |
| 4.01.1.0103 | 2024 | 286136 | 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 40.525,00 | 18.948,03 | 21.576,97 |
| Totale capitolo 286136 | | | | 44.095,83 | 19.137,25 | 24.958,58 |
| 4.01.2.0202 | 2021 | 1032006 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA | 2.730,01 | 0,00 | 2.730,01 |
| Totale capitolo 1032006 | | | | 2.730,01 | 0,00 | 2.730,01 |
| 4.01.2.0202 | 2024 | 1020006 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA PEEP - ACCORDO TRANSATTIVO | 435.364,21 | 0,00 | 435.364,21 |
| Totale capitolo 1020006 | | | | 435.364,21 | 0,00 | 435.364,21 |
| 4.01.2.0202 | 2024 | 1032006 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA | 84.111,51 | 56.518,08 | 27.593,43 |
| Totale capitolo 1032006 | | | | 84.111,51 | 56.518,08 | 27.593,43 |
| 4.02.1.0103 | 2022 | 318136 | 3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 3.208,55 | 0,00 | 3.208,55 |
| Totale capitolo 318136 | | | | 3.208,55 | 0,00 | 3.208,55 |
| 4.02.1.0103 | 2023 | 300136 | 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE UFFICIO TECNICO | 2.524,89 | 641,68 | 1.883,21 |
| Totale capitolo 300136 | | | | 2.524,89 | 641,68 | 1.883,21 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|
| 4.02.1.0103 | 2023 | 318136 | 3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 2.341,82 | 1.048,34 | 1.293,48 |
| | | | Totale capitolo 318136 | 2.341,82 | 1.048,34 | 1.293,48 |
| 4.02.1.0103 | 2023 | 326136 | 3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 2.009,09 | 67,47 | 1.941,62 |
| | | | Totale capitolo 326136 | 2.009,09 | 67,47 | 1.941,62 |
| 4.02.1.0103 | 2024 | 300136 | 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE UFFICIO TECNICO | 84.897,50 | 61.608,03 | 23.289,47 |
| | | | Totale capitolo 300136 | 84.897,50 | 61.608,03 | 23.289,47 |
| 4.02.1.0103 | 2024 | 318136 | 3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 36.033,33 | 23.451,38 | 12.581,95 |
| | | | Totale capitolo 318136 | 36.033,33 | 23.451,38 | 12.581,95 |
| 4.02.1.0103 | 2024 | 326136 | 3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 2.410,00 | 1.796,00 | 614,00 |
| | | | Totale capitolo 326136 | 2.410,00 | 1.796,00 | 614,00 |
| 4.04.1.0104 | 2024 | 640008 | 5 - ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO - TRASFERIMENTI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Totale capitolo 640008 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.06.1.0101 | 2024 | 360001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 7.275,00 | 6.058,22 | 1.216,78 |
| | | | Totale capitolo 360001 | 7.275,00 | 6.058,22 | 1.216,78 |
| 4.06.1.0101 | 2024 | 361001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PEDAGOGISTA | 2.361,11 | 0,00 | 2.361,11 |
| | | | Totale capitolo 361001 | 2.361,11 | 0,00 | 2.361,11 |
| 4.06.1.0101 | 2024 | 362001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 10.674,54 | 8.590,90 | 2.083,64 |
| | | | Totale capitolo 362001 | 10.674,54 | 8.590,90 | 2.083,64 |
| 4.06.1.0102 | 2024 | 363001 | 3 - I.R.A.P. - PEDAGOGISTA | 3.344,96 | 2.678,07 | 666,89 |
| | | | Totale capitolo 363001 | 3.344,96 | 2.678,07 | 666,89 |
| 4.06.1.0102 | 2024 | 365001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 2.228,87 | 1.886,26 | 342,61 |
| | | | Totale capitolo 365001 | 2.228,87 | 1.886,26 | 342,61 |
| 5.02.1.0101 | 2024 | 400001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 36.055,00 | 30.636,03 | 5.418,97 |
| | | | Totale capitolo 400001 | 36.055,00 | 30.636,03 | 5.418,97 |
| 5.02.1.0102 | 2024 | 402001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE BIBLIOTECA | 7.448,18 | 6.305,14 | 1.143,04 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|-------------------------|------|----------|---|------------|------------|-------------------|
| Totale capitolo 402001 | | | | 7.448,18 | 6.305,14 | 1.143,04 |
| 5.02.1.0103 | 2024 | 376188 | 6 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTI DIVERSI | 6.295,90 | 0,00 | 6.295,90 |
| Totale capitolo 376188 | | | | 6.295,90 | 0,00 | 6.295,90 |
| 5.02.1.0103 | 2024 | 377189 | 6 - BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale capitolo 377189 | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.02.1.0103 | 2024 | 415136 | 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 20.215,35 | 13.147,20 | 7.068,15 |
| Totale capitolo 415136 | | | | 20.215,35 | 13.147,20 | 7.068,15 |
| 5.02.1.0103 | 2024 | 420009 | 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - SERVIZI IN CONVENZIONE | 4.000,00 | 3.300,00 | 700,00 |
| Totale capitolo 420009 | | | | 4.000,00 | 3.300,00 | 700,00 |
| 5.02.1.0104 | 2024 | 375009 | 5 - PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE "OFFICINA DELLE IDEE" - TRASFERIMENTI ASC | 89.600,00 | 26.880,00 | 62.720,00 |
| Totale capitolo 375009 | | | | 89.600,00 | 26.880,00 | 62.720,00 |
| 5.02.1.0104 | 2024 | 401009 | 5 - TRASFERIMENTI ASC APPENNINO REGGIANO | 217.757,00 | 110.420,00 | 107.337,00 |
| Totale capitolo 401009 | | | | 217.757,00 | 110.420,00 | 107.337,00 |
| 5.02.1.0104 | 2024 | 403009 | 5 - INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DEI GEMELLAGGI E DEGLI SCAMBI | 11.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Totale capitolo 403009 | | | | 11.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 5.02.1.0104 | 2024 | 407009 | 5 - SPESE PER BANDE MUSICALI | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Totale capitolo 407009 | | | | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5.02.1.0104 | 2024 | 416008 | 5 - CULTURA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI | 15.345,00 | 1.000,00 | 14.345,00 |
| Totale capitolo 416008 | | | | 15.345,00 | 1.000,00 | 14.345,00 |
| 5.02.2.0202 | 2022 | 1091006 | Intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale | 13.322,40 | 0,00 | 13.322,40 |
| 5.02.2.0202 | 2024 | 1091006 | Intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale | 31.205,36 | 26.747,28 | 4.458,08 |
| Totale capitolo 1091006 | | | | 44.527,76 | 26.747,28 | 17.780,48 |
| 5.02.2.0202 | 2024 | 1092006 | COFINANZIAMENTO PROGETTO PNRR Intervento per la promozione dell'ecoefficienza e | 16.682,45 | 0,00 | 16.682,45 |
| Totale capitolo 1092006 | | | | 16.682,45 | 0,00 | 16.682,45 |
| 6.01.1.0103 | 2022 | 653136 | 3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE UFFICIO TECNICO | 1.177,92 | 0,00 | 1.177,92 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|-------------------------|------|----------|---|------------|-----------|-------------------|
| 6.01.1.0103 | 2023 | 653136 | 3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE UFFICIO TECNICO | 4.292,07 | 582,12 | 3.709,95 |
| 6.01.1.0103 | 2024 | 653136 | 3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE UFFICIO TECNICO | 52.265,31 | 31.674,39 | 20.590,92 |
| Totale capitolo 653136 | | | | 57.735,30 | 32.256,51 | 25.478,79 |
| 6.01.1.0103 | 2024 | 655005 | 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE | 74.886,00 | 39.040,00 | 35.846,00 |
| Totale capitolo 655005 | | | | 74.886,00 | 39.040,00 | 35.846,00 |
| 6.01.1.0103 | 2024 | 656005 | 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI | 27.236,00 | 8.480,84 | 18.755,16 |
| Totale capitolo 656005 | | | | 27.236,00 | 8.480,84 | 18.755,16 |
| 6.01.1.0104 | 2024 | 654005 | 5 - SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale capitolo 654005 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.01.2.0202 | 2020 | 1162006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 3.368,80 | 2.100,00 | 1.268,80 |
| Totale capitolo 1162006 | | | | 3.368,80 | 2.100,00 | 1.268,80 |
| 6.01.2.0202 | 2022 | 1170006 | COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - PNRR - M5C2 - | 1.941,63 | 0,00 | 1.941,63 |
| Totale capitolo 1170006 | | | | 1.941,63 | 0,00 | 1.941,63 |
| 6.01.2.0202 | 2024 | 1162006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO | 171.040,85 | 67.703,30 | 103.337,55 |
| Totale capitolo 1162006 | | | | 171.040,85 | 67.703,30 | 103.337,55 |
| 6.01.2.0202 | 2024 | 1172006 | COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| Totale capitolo 1172006 | | | | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 6.02.1.0103 | 2024 | 619136 | 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO | 224,00 | 102,59 | 121,41 |
| Totale capitolo 619136 | | | | 224,00 | 102,59 | 121,41 |
| 6.02.1.0104 | 2024 | 620008 | 5 - PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale capitolo 620008 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.01.1.0101 | 2024 | 831001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 21.678,00 | 18.537,13 | 3.140,87 |
| Totale capitolo 831001 | | | | 21.678,00 | 18.537,13 | 3.140,87 |
| 7.01.1.0102 | 2024 | 832001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO | 6.653,62 | 5.656,99 | 996,63 |
| Totale capitolo 832001 | | | | 6.653,62 | 5.656,99 | 996,63 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|
| 7.01.1.0103 | 2024 | 841005 | 5 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. | 48.463,87 | 14.640,00 | 33.823,87 |
| Totale capitolo 841005 | | | | 48.463,87 | 14.640,00 | 33.823,87 |
| 7.01.1.0104 | 2023 | 840005 | 5 - UFFICIO I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 7.01.1.0104 | 2024 | 840005 | 5 - UFFICIO I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISMO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Totale capitolo 840005 | | | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 7.01.1.0104 | 2024 | 842005 | SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO SPORTIVO- TRASFERIMENTI | 38.650,00 | 14.800,00 | 23.850,00 |
| Totale capitolo 842005 | | | | 38.650,00 | 14.800,00 | 23.850,00 |
| 8.01.1.0101 | 2022 | 428001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA ED EDILIZIA | 16.194,08 | 14.066,21 | 2.127,87 |
| Totale capitolo 428001 | | | | 16.194,08 | 14.066,21 | 2.127,87 |
| 8.01.1.0101 | 2022 | 429001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 4.564,11 | 4.258,37 | 305,74 |
| 8.01.1.0101 | 2024 | 429001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 32.304,00 | 27.756,36 | 4.547,64 |
| Totale capitolo 429001 | | | | 36.868,11 | 32.014,73 | 4.853,38 |
| 8.01.1.0102 | 2022 | 423001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA | 1.329,60 | 1.195,63 | 133,97 |
| 8.01.1.0102 | 2024 | 423001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA | 9.426,92 | 7.982,62 | 1.444,30 |
| Totale capitolo 423001 | | | | 10.756,52 | 9.178,25 | 1.578,27 |
| 8.01.1.0103 | 2019 | 435005 | 5 - SPESE PER RIPRISTINO ABUSI - URBANISTICA ED EDILIZIA | 3.806,40 | 0,00 | 3.806,40 |
| Totale capitolo 435005 | | | | 3.806,40 | 0,00 | 3.806,40 |
| 8.01.1.0103 | 2021 | 430005 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI URBANISTICA ED | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| 8.01.1.0103 | 2022 | 430005 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI URBANISTICA ED | 11.652,00 | 0,00 | 11.652,00 |
| Totale capitolo 430005 | | | | 54.852,00 | 0,00 | 54.852,00 |
| 8.01.1.0103 | 2023 | 81005 | 3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI | 658,34 | 521,02 | 137,32 |
| Totale capitolo 81005 | | | | 658,34 | 521,02 | 137,32 |
| 8.01.1.0103 | 2023 | 430005 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI URBANISTICA ED | 48.800,00 | 0,00 | 48.800,00 |
| Totale capitolo 430005 | | | | 48.800,00 | 0,00 | 48.800,00 |
| 8.01.1.0103 | 2024 | 81005 | 3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI | 1.014,72 | 0,00 | 1.014,72 |
| Totale capitolo 81005 | | | | 1.014,72 | 0,00 | 1.014,72 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|
| 8.01.1.0110 | 2021 | 436005 | 6 - SPESE PER RIPRISTINO ABUSI EDILIZI | 44.101,91 | 0,00 | 44.101,91 |
| | | | Totale capitolo 436005 | 44.101,91 | 0,00 | 44.101,91 |
| 8.01.2.0202 | 2021 | 1002005 | 5 - Spesa per formazione strumenti urbanistici | 67.980,07 | 0,00 | 67.980,07 |
| | | | Totale capitolo 1002005 | 67.980,07 | 0,00 | 67.980,07 |
| 9.02.1.0101 | 2024 | 561001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 7.230,83 | 5.794,91 | 1.435,92 |
| | | | Totale capitolo 561001 | 7.230,83 | 5.794,91 | 1.435,92 |
| 9.02.1.0102 | 2024 | 559001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO | 2.017,38 | 1.602,03 | 415,35 |
| | | | Totale capitolo 559001 | 2.017,38 | 1.602,03 | 415,35 |
| 9.02.1.0103 | 2023 | 558006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO (vedere cap. 111/E) | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| | | | Totale capitolo 558006 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 9.02.1.0103 | 2023 | 565006 | 4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO AMBIENTALE | 3.277,50 | 0,00 | 3.277,50 |
| | | | Totale capitolo 565006 | 3.277,50 | 0,00 | 3.277,50 |
| 9.02.1.0103 | 2023 | 565136 | 3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO | 416,53 | 0,00 | 416,53 |
| | | | Totale capitolo 565136 | 416,53 | 0,00 | 416,53 |
| 9.02.1.0103 | 2024 | 555006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO - PIETRA DI | 12.320,00 | 5.855,00 | 6.465,00 |
| | | | Totale capitolo 555006 | 12.320,00 | 5.855,00 | 6.465,00 |
| 9.02.1.0103 | 2024 | 558006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO (vedere cap. 111/E) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Totale capitolo 558006 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9.02.1.0103 | 2024 | 562206 | 4 - PARCHI, AMBIENTE E VERDE - MANUTENZIONI | 56.506,36 | 26.558,95 | 29.947,41 |
| | | | Totale capitolo 562206 | 56.506,36 | 26.558,95 | 29.947,41 |
| 9.02.1.0103 | 2024 | 565006 | 4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO AMBIENTALE | 2.198,28 | 0,00 | 2.198,28 |
| | | | Totale capitolo 565006 | 2.198,28 | 0,00 | 2.198,28 |
| 9.02.1.0103 | 2024 | 565136 | 3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO | 5.300,00 | 2.595,58 | 2.704,42 |
| | | | Totale capitolo 565136 | 5.300,00 | 2.595,58 | 2.704,42 |
| 9.02.1.0104 | 2024 | 557006 | 5 - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO - CONTRIBUTI (VEDERE CAP. 111/E) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|-------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|
| Totale capitolo 557006 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9.02.2.0202 | 2024 | 1128006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO | 28.314,35 | 0,00 | 28.314,35 |
| Totale capitolo 1128006 | | | | 28.314,35 | 0,00 | 28.314,35 |
| 9.03.1.0104 | 2013 | 584004 | 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES) | 5.548,55 | 814,00 | 4.734,55 |
| 9.03.1.0104 | 2014 | 584004 | 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES) | 11.286,19 | 1.618,34 | 9.667,85 |
| 9.03.1.0104 | 2015 | 584004 | 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES) | 11.823,10 | 1.111,52 | 10.711,58 |
| 9.03.1.0104 | 2016 | 584004 | 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES) | 11.862,53 | 1.389,14 | 10.473,39 |
| 9.03.1.0104 | 2017 | 584004 | 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES) | 12.191,17 | 1.402,17 | 10.789,00 |
| 9.03.1.0104 | 2018 | 584004 | 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES) | 13.055,59 | 0,00 | 13.055,59 |
| 9.03.1.0104 | 2019 | 584004 | 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES) | 15.004,97 | 330,00 | 14.674,97 |
| Totale capitolo 584004 | | | | 80.772,10 | 6.665,17 | 74.106,93 |
| 9.03.1.0104 | 2024 | 590004 | 5 - AGEVOLAZIONI,RIDUZIONI E QUOTE ACCOLLATE AL BILANCIO TARIFFA RR.SS.UU. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Totale capitolo 590004 | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10.05.1.0101 | 2024 | 727001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 40.563,86 | 34.876,04 | 5.687,82 |
| Totale capitolo 727001 | | | | 40.563,86 | 34.876,04 | 5.687,82 |
| 10.05.1.0102 | 2024 | 728001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE MANUTENZIONE STRADE | 11.753,17 | 9.947,03 | 1.806,14 |
| Totale capitolo 728001 | | | | 11.753,17 | 9.947,03 | 1.806,14 |
| 10.05.1.0103 | 2014 | 742006 | 5 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| Totale capitolo 742006 | | | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 10.05.1.0103 | 2020 | 742136 | 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO | 7.737,73 | 0,00 | 7.737,73 |
| Totale capitolo 742136 | | | | 7.737,73 | 0,00 | 7.737,73 |
| 10.05.1.0103 | 2022 | 738004 | NOLEGGIO VETTURE PROTEZIONE CIVILE | 159,33 | 33,89 | 125,44 |
| Totale capitolo 738004 | | | | 159,33 | 33,89 | 125,44 |
| 10.05.1.0103 | 2023 | 742136 | 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO | 2.081,81 | 1.934,63 | 147,18 |
| Totale capitolo 742136 | | | | 2.081,81 | 1.934,63 | 147,18 |
| 10.05.1.0103 | 2024 | 224003 | 5 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA | 26.414,43 | 13.207,22 | 13.207,21 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|------------|------------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 224003 | 26.414,43 | 13.207,22 | 13.207,21 |
| 10.05.1.0103 | 2024 | 731006 | 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI | 6.200,00 | 3.388,02 | 2.811,98 |
| | | | Totale capitolo 731006 | 6.200,00 | 3.388,02 | 2.811,98 |
| 10.05.1.0103 | 2024 | 735236 | 4 - AUTOMEZZI STRADE - MANUTENZIONE | 7.000,00 | 5.478,21 | 1.521,79 |
| | | | Totale capitolo 735236 | 7.000,00 | 5.478,21 | 1.521,79 |
| 10.05.1.0103 | 2024 | 739006 | 3 - RIMOZIONE NEVE | 27.367,01 | 2.322,88 | 25.044,13 |
| | | | Totale capitolo 739006 | 27.367,01 | 2.322,88 | 25.044,13 |
| 10.05.1.0103 | 2024 | 742136 | 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO | 244.258,00 | 167.161,20 | 77.096,80 |
| | | | Totale capitolo 742136 | 244.258,00 | 167.161,20 | 77.096,80 |
| 10.05.2.0202 | 2019 | 1198006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA | 2.054,44 | 0,00 | 2.054,44 |
| | | | Totale capitolo 1198006 | 2.054,44 | 0,00 | 2.054,44 |
| 10.05.2.0202 | 2024 | 1189006 | MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI PEEP - ACCORDO TRANSATTIVO | 650.046,68 | 0,00 | 650.046,68 |
| | | | Totale capitolo 1189006 | 650.046,68 | 0,00 | 650.046,68 |
| 10.05.2.0202 | 2024 | 1190006 | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' AREA CINEMA FELINA | 753.287,31 | 538.751,98 | 214.535,33 |
| | | | Totale capitolo 1190006 | 753.287,31 | 538.751,98 | 214.535,33 |
| 10.05.2.0202 | 2024 | 1195006 | LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA' | 678.539,24 | 0,00 | 678.539,24 |
| | | | Totale capitolo 1195006 | 678.539,24 | 0,00 | 678.539,24 |
| 10.05.2.0202 | 2024 | 1198006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA | 180.109,91 | 0,00 | 180.109,91 |
| | | | Totale capitolo 1198006 | 180.109,91 | 0,00 | 180.109,91 |
| 10.05.2.0202 | 2024 | 1203006 | PROGETTO SMART CITIES | 66.423,74 | 23.969,95 | 42.453,79 |
| | | | Totale capitolo 1203006 | 66.423,74 | 23.969,95 | 42.453,79 |
| 10.05.2.0202 | 2024 | 1205006 | MANUTENZIONI STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 |
| | | | Totale capitolo 1205006 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 |
| 11.01.1.0104 | 2020 | 714007 | 5 - INTERVENTI URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (vedi cap. 32/E) | 1.150,77 | 0,00 | 1.150,77 |
| | | | Totale capitolo 714007 | 1.150,77 | 0,00 | 1.150,77 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|-----------|-------------------|
| 11.01.2.0202 | 2024 | 971006 | INTERVENTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE | 5.930,50 | 0,00 | 5.930,50 |
| | | | Totale capitolo 971006 | 5.930,50 | 0,00 | 5.930,50 |
| 12.02.1.0103 | 2016 | 680006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI SOCIALI | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | | Totale capitolo 680006 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 12.03.1.0101 | 2024 | 682001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI ALLA PERSONA | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 |
| | | | Totale capitolo 682001 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 |
| 12.03.1.0101 | 2024 | 683001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 62.964,58 | 52.623,33 | 10.341,25 |
| | | | Totale capitolo 683001 | 62.964,58 | 52.623,33 | 10.341,25 |
| 12.03.1.0102 | 2024 | 681001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA | 19.675,80 | 16.428,25 | 3.247,55 |
| | | | Totale capitolo 681001 | 19.675,80 | 16.428,25 | 3.247,55 |
| 12.04.1.0103 | 2023 | 677136 | 3 - CASA ARGENTINI - UTENZE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) | 2.254,45 | 197,82 | 2.056,63 |
| 12.04.1.0103 | 2024 | 677136 | 3 - CASA ARGENTINI - UTENZE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) | 11.457,62 | 7.114,48 | 4.343,14 |
| | | | Totale capitolo 677136 | 13.712,07 | 7.312,30 | 6.399,77 |
| 12.04.1.0103 | 2024 | 690136 | 3 - CA' MARTINO - UTENZE UFFICIO TECNICO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA) | 2.871,95 | 1.614,50 | 1.257,45 |
| | | | Totale capitolo 690136 | 2.871,95 | 1.614,50 | 1.257,45 |
| 12.04.2.0202 | 2023 | 1187006 | PROGETTO PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| | | | Totale capitolo 1187006 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 12.06.1.0104 | 2014 | 695007 | 5 - SPESE PER AGENZIA PER L'AFFITTO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Totale capitolo 695007 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.06.1.0104 | 2014 | 706007 | 5 - FONDO SOCIALE PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA (VEDI CAP. 225/E) | 2.307,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| 12.06.1.0104 | 2016 | 706007 | 5 - FONDO SOCIALE PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA (VEDI CAP. 225/E) | 2.307,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| | | | Totale capitolo 706007 | 4.614,00 | 0,00 | 4.614,00 |
| 12.07.1.0103 | 2024 | 782184 | 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 112,86 | 0,00 | 112,86 |
| | | | Totale capitolo 782184 | 112,86 | 0,00 | 112,86 |
| 12.07.1.0104 | 2024 | 11007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI | 1.040.776,04 | 0,00 | 1.040.776,04 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|------------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 11007 | 1.040.776,04 | 0,00 | 1.040.776,04 |
| 12.07.1.0104 | 2024 | 12007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI RETTE | 9.134,50 | 0,00 | 9.134,50 |
| | | | Totale capitolo 12007 | 9.134,50 | 0,00 | 9.134,50 |
| 12.07.1.0104 | 2024 | 13010 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI - TRASFERIMENTI | 274.361,00 | 0,00 | 274.361,00 |
| | | | Totale capitolo 13010 | 274.361,00 | 0,00 | 274.361,00 |
| 12.09.1.0103 | 2024 | 520136 | 3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI | 22.993,36 | 19.439,07 | 3.554,29 |
| | | | Totale capitolo 520136 | 22.993,36 | 19.439,07 | 3.554,29 |
| 12.09.1.0103 | 2024 | 521006 | 5 - CIMITERI COMUNALI - ACQUISITO DI BENI | 1.999,78 | 1.256,28 | 743,50 |
| | | | Totale capitolo 521006 | 1.999,78 | 1.256,28 | 743,50 |
| 12.09.2.0202 | 2024 | 1110006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERI | 357.525,87 | 181.932,08 | 175.593,79 |
| | | | Totale capitolo 1110006 | 357.525,87 | 181.932,08 | 175.593,79 |
| 14.02.1.0103 | 2024 | 866005 | 6 - ORGANIZZAZIONE FIERE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAPITOLO PARZIALMENTE | 51.122,21 | 44.922,42 | 6.199,79 |
| | | | Totale capitolo 866005 | 51.122,21 | 44.922,42 | 6.199,79 |
| 14.04.1.0101 | 2024 | 861001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - | 14.411,16 | 11.928,13 | 2.483,03 |
| | | | Totale capitolo 861001 | 14.411,16 | 11.928,13 | 2.483,03 |
| 14.04.1.0102 | 2024 | 862001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 4.402,00 | 3.709,78 | 692,22 |
| | | | Totale capitolo 862001 | 4.402,00 | 3.709,78 | 692,22 |
| 14.04.1.0104 | 2024 | 859005 | 5 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI | 19.431,77 | 9.715,89 | 9.715,88 |
| | | | Totale capitolo 859005 | 19.431,77 | 9.715,89 | 9.715,88 |
| 50.01.1.0107 | 2024 | 61004 | 2 - ONERI FINANZIARI PER DEBITI OBBLIGAZIONARI A FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE | 57.020,53 | 57.004,71 | 15,82 |
| | | | Totale capitolo 61004 | 57.020,53 | 57.004,71 | 15,82 |
| 99.01.7.0701 | 2024 | 1294001 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE | 116.483,63 | 96.862,02 | 19.621,61 |
| | | | Totale capitolo 1294001 | 116.483,63 | 96.862,02 | 19.621,61 |
| 99.01.7.0701 | 2024 | 1295001 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | 327.856,87 | 289.942,75 | 37.914,12 |
| | | | Totale capitolo 1295001 | 327.856,87 | 289.942,75 | 37.914,12 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| 99.01.7.0701 | 2024 | 1296001 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER C/TERZI | 16.810,99 | 16.428,21 | 382,78 |
| | | | Totale capitolo 1296001 | 16.810,99 | 16.428,21 | 382,78 |
| 99.01.7.0701 | 2024 | 1301001 | VERSAMENTO RITENUTE IRES | 13.206,77 | 5.882,09 | 7.324,68 |
| | | | Totale capitolo 1301001 | 13.206,77 | 5.882,09 | 7.324,68 |
| 99.01.7.0701 | 2024 | 1303001 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI | 83.987,65 | 83.468,82 | 518,83 |
| | | | Totale capitolo 1303001 | 83.987,65 | 83.468,82 | 518,83 |
| 99.01.7.0701 | 2024 | 1304001 | RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA, | 40.264,10 | 36.831,18 | 3.432,92 |
| | | | Totale capitolo 1304001 | 40.264,10 | 36.831,18 | 3.432,92 |
| 99.01.7.0701 | 2024 | 1305001 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1.242.011,79 | 1.107.949,18 | 134.062,61 |
| | | | Totale capitolo 1305001 | 1.242.011,79 | 1.107.949,18 | 134.062,61 |
| 99.01.7.0702 | 1992 | 1297001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 879,01 | 0,00 | 879,01 |
| 99.01.7.0702 | 2001 | 1297001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 192,12 | 0,00 | 192,12 |
| 99.01.7.0702 | 2002 | 1297001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 2.030,19 | 0,00 | 2.030,19 |
| | | | Totale capitolo 1297001 | 3.101,32 | 0,00 | 3.101,32 |
| 99.01.7.0702 | 2005 | 1300001 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA | 136,55 | 0,00 | 136,55 |
| | | | Totale capitolo 1300001 | 136,55 | 0,00 | 136,55 |
| 99.01.7.0702 | 2007 | 1312001 | SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI | 1.898,03 | 0,00 | 1.898,03 |
| | | | Totale capitolo 1312001 | 1.898,03 | 0,00 | 1.898,03 |
| 99.01.7.0702 | 2010 | 1297001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 496,42 | 0,00 | 496,42 |
| 99.01.7.0702 | 2011 | 1297001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 496,42 | 0,00 | 496,42 |
| | | | Totale capitolo 1297001 | 992,84 | 0,00 | 992,84 |
| 99.01.7.0702 | 2015 | 1312001 | SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI | 29.308,50 | 0,00 | 29.308,50 |
| | | | Totale capitolo 1312001 | 29.308,50 | 0,00 | 29.308,50 |
| 99.01.7.0702 | 2016 | 1297001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | Totale capitolo 1297001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 99.01.7.0702 | 2018 | 1312001 | SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI | 9.638,14 | 0,00 | 9.638,14 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato B - Residui passivi per capitolo e anzianità - anno 2024

Esercizio: 2024

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|-------------------------|------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 99.01.7.0702 | 2020 | 1312001 | SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI | 11.760,00 | 2.556,00 | 9.204,00 |
| 99.01.7.0702 | 2022 | 1312001 | SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI | 422,08 | 0,00 | 422,08 |
| 99.01.7.0702 | 2024 | 1312001 | SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI | 3.406,12 | 57,32 | 3.348,80 |
| Totale capitolo 1312001 | | | | 25.226,34 | 2.613,32 | 22.613,02 |
| Totale generale | | | | 15.653.930,34 | 5.343.812,16 | 10.310.118,18 |



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato C - Partitario impegni spesa corrente

Esercizio: 2024

| Atto Amm.vo Delibera Giunta Comunale 04/03/2025 1000 | | Fondo 10111 - Altri servizi generali(Titolo 1) | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2024 543-0 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE BUDGET ORE DI | 20250013 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 703,04 | 0,00 |
| | | | 2025 299 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 703,04 | |
| 2024 544-0 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE BUDGET ORE DI | 20250014 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 167,32 | 0,00 |
| | | | 2025 300 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 167,32 | |
| 2024 545-0 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE BUDGET ORE DI | 20250015 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 59,76 | 0,00 |
| | | | 2025 301 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 59,76 | |
| 2024 864-0 | INCENTIVO PRODUTTIVITA' - ANNO 2024 | 20250016 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 15.166,57 | 0,00 |
| | | | 2025 316 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 15.166,57 | |
| 2024 865-0 | ONERI SU PRODUTTIVITA' - ANNO 2024 | 20250017 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 2.114,91 | 0,00 |
| | | | 2025 317 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 2.114,91 | |
| 2024 866-0 | I.R.A.P. SU PRODUTTIVITA' - ANNO 2024 | 20250018 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 535,86 | 0,00 |
| | | | 2025 318 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 535,86 | |
| Fondo 18.747,46 | | Quota Utilizzata 18.747,46 | | Disponibilità 0,00 | | | |



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato D - Partitario impegni spesa conto capitale

Esercizio: 2024

| Atto Amm.vo Delibera Giunta Comunale 04/03/2025 1000 | | | Fondo 20105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali(Titolo 2) | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|------------------------|------------|------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2024 318-1 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER | 20250001 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 20.968,29 | 0,00 |
| | | | 2025 327 - 1 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 20.968,29 | |
| 2024 318-2 | ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO DI EURO 1.900.000,00 PER | 20250002 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 203.601,06 | 0,00 |
| | | | 2025 327 - 2 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 203.601,06 | |
| 2024 319-0 | AVANZO AMM.NE AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE DI | 20250003 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 26.416,00 | 0,00 |
| | | | 2025 328 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 26.416,00 | |
| 2024 524-0 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE - 2^ STRALCIO | 20250004 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 12.045,58 | 0,00 |
| | | | 2025 332 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 12.045,58 | |
| Fondo 263.030,93 | | Quota Utilizzata 263.030,93 | Disponibilità 0,00 | | | | |



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato D - Partitario impegni spesa conto capitale

Esercizio: 2024

| Atto Amm.vo Delibera Giunta Comunale 04/03/2025 1000 | | | Fondo 20401 - Istruzione prescolastica(Titolo 2) | | | | |
|--|---|-------------------------|--|------------------------------|------------|------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2024 860-0 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA - 8^ SAL BIS | 20250001 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 166.251,11 | 0,00 |
| | | | 2025 314 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 166.251,11 | |
| Fondo | 166.251,11 | Quota Utilizzata | 166.251,11 | Disponibilità | 0,00 | | |



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato D - Partitario impegni spesa conto capitale

Esercizio: 2024

| Atto Amm.vo Delibera Giunta Comunale 04/03/2025 1000 | | | Fondo 20601 - Sport e tempo libero(Titolo 2) | | | | |
|--|--|-------------------------|--|------------------------|------------|--------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2024 290-0 | (MUTUO ICS) - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT | 20250001 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 240.037,84 | 0,00 |
| | | | 2025 323 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 240.037,84 | |
| 2024 317-0 | APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA | 20250002 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 3.121.569,64 | 0,00 |
| | | | 2025 326 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 3.121.569,64 | |
| 2024 479-0 | mutuo ics -- APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE | 20250003 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 1.948.558,43 | 0,00 |
| | | | 2025 331 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 1.948.558,43 | |
| 2024 751-0 | (MUTUO ICS) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO | 20250004 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 72.194,72 | 0,00 |
| | | | 2025 335 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 72.194,72 | |
| Fondo 5.382.360,63 | | Quota Utilizzata | 5.382.360,63 | Disponibilità | 0,00 | | |



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato D - Partitario impegni spesa conto capitale

Esercizio: 2024

| Atto Amm.vo Delibera Giunta Comunale 04/03/2025 1000 | | | Fondo 21005 - Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2) | | | | |
|--|--|----------|---|------------------------------|------------|------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2024 277-0 | Mutuo CDP - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEGLI | 20250014 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 69.688,78 | 0,00 |
| | | | 2025 321 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 69.688,78 | |
| 2024 280-0 | MUTUO CDP -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E | 20250015 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 17.001,92 | 0,00 |
| | | | 2025 322 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 17.001,92 | |
| 2024 291-0 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI | 20250016 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 28.036,07 | 0,00 |
| | | | 2025 324 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 28.036,07 | |
| 2024 321-0 | COMPLETAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE | 20250017 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 13.528,78 | 0,00 |
| | | | 2025 329 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 13.528,78 | |
| 2024 323-0 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI | 20250018 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 5.274,40 | 0,00 |
| | | | 2025 330 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 5.274,40 | |
| 2024 679-0 | MUTUO CDP -- PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEGLI | 20250019 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 26.731,61 | 0,00 |
| | | | 2025 333 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 26.731,61 | |
| 2024 680-0 | MUTUO CDP -- PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEGLI | 20250020 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 6.815,08 | 0,00 |
| | | | 2025 334 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 6.815,08 | |
| 2024 683-0 | ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI AI SENSI | 20250001 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 501.700,90 | 0,00 |
| | | | 2025 302 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 501.700,90 | |
| 2024 684-0 | ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI AI SENSI | 20250002 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 405.374,70 | 0,00 |
| | | | 2025 303 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 405.374,70 | |
| 2024 685-0 | ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI AI SENSI | 20250003 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 420.062,75 | 0,00 |
| | | | 2025 304 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 420.062,75 | |
| 2024 686-0 | ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI AI SENSI | 20250004 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 448.367,69 | 0,00 |
| | | | 2025 305 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 448.367,69 | |
| 2024 778-0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI | 20250005 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 81.139,76 | 0,00 |
| | | | 2025 306 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 81.139,76 | |
| 2024 829-0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI | 20250006 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 93.881,66 | 0,00 |



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato D - Partitario impegni spesa conto capitale

Esercizio: 2024

| Atto Amm.vo Delibera Giunta Comunale 04/03/2025 1000 | | | Fondo 21005 - Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2) | | | | |
|--|---|-------------------------|---|------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| | | | 2025 307 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 93.881,66 | |
| 2024 830-0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI | 20250007 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 27.010,00 | 0,00 |
| | | | 2025 308 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 27.010,00 | |
| 2024 831-0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI | 20250008 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 84.467,58 | 0,00 |
| | | | 2025 309 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 84.467,58 | |
| 2024 833-0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI | 20250009 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 51.009,72 | 0,00 |
| | | | 2025 310 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 51.009,72 | |
| 2024 834-0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI | 20250010 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 48.372,88 | 0,00 |
| | | | 2025 311 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 48.372,88 | |
| 2024 835-0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI | 20250011 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 21.286,55 | 0,00 |
| | | | 2025 312 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 21.286,55 | |
| 2024 836-0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI | 20250012 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 526,79 | 0,00 |
| | | | 2025 313 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 526,79 | |
| 2024 862-0 | MANUTENZIONI STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEL | 20250013 | | Riaccertamento di competenza | 21/02/2025 | 191.904,64 | 0,00 |
| | | | 2025 315 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 191.904,64 | |
| Fondo | 2.542.182,26 | Quota Utilizzata | 2.542.182,26 | Disponibilità | 0,00 | | |



Atto di Variazione FPV - Partitario

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato D - Partitario impegni spesa conto capitale

Esercizio: 2024

| Atto Amm.vo Delibera Giunta Comunale 04/03/2025 1000 | | | Fondo 21204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale(Titolo 2) | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2024 273-0 | PNRR - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO | 20250001 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 29.880,24 | 0,00 |
| | | | 2025 319 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 29.880,24 | |
| 2024 274-0 | CTR PNRR - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI | 20250002 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 520.739,74 | 0,00 |
| | | | 2025 320 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 520.739,74 | |
| 2024 294-0 | PROGETTO PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E | 20250003 | | Variazione esigibilità | 21/02/2025 | 273.352,91 | 0,00 |
| | | | 2025 325 - 0 | Impegno contabile | 21/02/2025 | 273.352,91 | |
| | Fondo 823.972,89 | Quota Utilizzata 823.972,89 | | Disponibilità 0,00 | | | |
| Totale Generale Fondi 9.196.545,28 | Totale Quote Utilizzate 9.196.545,28 | | | Totale Disponibilità 0,00 | | | |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2024

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|--|---|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | |
| 2024 S 977006 | SPESA PER INTERVENTI DIVERSI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE | CP | 2.564.141,17 | -224.569,35 | 0,00 | -224.569,35 | 2.339.571,82 |
| | | CS | 2.564.176,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564.176,37 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali(Titolo 2)</i> | | | 0,00 | 224.569,35 | 224.569,35 | 0,00 | 224.569,35 |
| 2024 S 978006 | SPESA PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE | CP | 3.630.586,41 | -38.461,58 | 0,00 | -38.461,58 | 3.592.124,83 |
| | | CS | 4.916.423,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916.423,16 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali(Titolo 2)</i> | | | 0,00 | 38.461,58 | 38.461,58 | 0,00 | 38.461,58 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP | | | 6.194.727,58 | -263.030,93 | 0,00 | -263.030,93 | 5.931.696,65 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS | | | 7.480.599,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480.599,53 |
| Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 263.030,93 | 263.030,93 | 0,00 | 263.030,93 |
| Totale Programma 5 Variazioni CP | | | 6.194.727,58 | -263.030,93 | 0,00 | -263.030,93 | 5.931.696,65 |
| Totale Programma 5 Variazioni CS | | | 7.480.599,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480.599,53 |
| Totale Programma 5 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 263.030,93 | 263.030,93 | 0,00 | 263.030,93 |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| 2024 S 31001 | 3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA' | CP | 192.742,82 | -15.869,61 | 0,00 | -15.869,61 | 176.873,21 |
| | | CS | 205.368,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.368,14 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali(Titolo 1)</i> | | | 66.206,00 | 15.869,61 | 15.869,61 | 0,00 | 82.075,61 |
| 2024 S 34001 | 5 - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | CP | 42.099,98 | -2.282,23 | 0,00 | -2.282,23 | 39.817,75 |
| | | CS | 52.201,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.201,18 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali(Titolo 1)</i> | | | 17.276,00 | 2.282,23 | 2.282,23 | 0,00 | 19.558,23 |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2024

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|---|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2024 S 100001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E INCARICHI | CP | 19.064,30 | -595,62 | 0,00 | -595,62 | 18.468,68 |
| | | CS | 21.695,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.695,47 |
| Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali(Titolo 1) | | | 6.485,00 | 595,62 | 595,62 | 0,00 | 7.080,62 |
| Totale Titolo 1 Variazioni CP | | | 253.907,10 | -18.747,46 | 0,00 | -18.747,46 | 235.159,64 |
| Totale Titolo 1 Variazioni CS | | | 279.264,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.264,79 |
| Totale Titolo 1 Variazioni Fondi | | | 89.967,00 | 18.747,46 | 18.747,46 | 0,00 | 108.714,46 |
| Totale Programma 11 Variazioni CP | | | 253.907,10 | -18.747,46 | 0,00 | -18.747,46 | 235.159,64 |
| Totale Programma 11 Variazioni CS | | | 279.264,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.264,79 |
| Totale Programma 11 Variazioni Fondi | | | 89.967,00 | 18.747,46 | 18.747,46 | 0,00 | 108.714,46 |
| Totale Missione 1 Variazioni CP | | | 6.448.634,68 | -281.778,39 | 0,00 | -281.778,39 | 6.166.856,29 |
| Totale Missione 1 Variazioni CS | | | 7.759.864,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.759.864,32 |
| Totale Missione 1 Variazioni Fondi | | | 89.967,00 | 281.778,39 | 281.778,39 | 0,00 | 371.745,39 |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 2024 S 1032006 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA | CP | 3.109.816,17 | -166.251,11 | 0,00 | -166.251,11 | 2.943.565,06 |
| | | CS | 5.239.377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239.377,37 |
| Fondo Pluriennale Vincolato: Istruzione prescolastica(Titolo 2) | | | 0,00 | 166.251,11 | 166.251,11 | 0,00 | 166.251,11 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP | | | 3.109.816,17 | -166.251,11 | 0,00 | -166.251,11 | 2.943.565,06 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS | | | 5.239.377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239.377,37 |
| Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 166.251,11 | 166.251,11 | 0,00 | 166.251,11 |
| Totale Programma 1 Variazioni CP | | | 3.109.816,17 | -166.251,11 | 0,00 | -166.251,11 | 2.943.565,06 |
| Totale Programma 1 Variazioni CS | | | 5.239.377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239.377,37 |
| Totale Programma 1 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 166.251,11 | 166.251,11 | 0,00 | 166.251,11 |
| Totale Missione 4 Variazioni CP | | | 3.109.816,17 | -166.251,11 | 0,00 | -166.251,11 | 2.943.565,06 |
| Totale Missione 4 Variazioni CS | | | 5.239.377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239.377,37 |
| Totale Missione 4 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 166.251,11 | 166.251,11 | 0,00 | 166.251,11 |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2024

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato | | |
|---|-------------|---|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | | | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| 2024 S | 1170006 | COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - | CP | 4.651.590,65 | -3.121.569,64 | 0,00 | -3.121.569,64 | 1.530.021,01 | |
| | | PNRR -M5C2 - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale - CUP: | CS | 4.665.715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665.715,28 | |
| | | D95B22000120005 | | 0,00 | 3.121.569,64 | 3.121.569,64 | 0,00 | 3.121.569,64 | |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Sport e tempo libero(Titolo 2)</i> | | | | | | | | | |
| 2024 S | 1172006 | COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI | CP | 3.900.000,00 | -2.260.790,99 | 0,00 | -2.260.790,99 | 1.639.209,01 | |
| | | | CS | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Sport e tempo libero(Titolo 2)</i> | | | | | 0,00 | 2.260.790,99 | 2.260.790,99 | 0,00 | 2.260.790,99 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP | | | | 8.551.590,65 | -5.382.360,63 | 0,00 | -5.382.360,63 | 3.169.230,02 | |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS | | | | 8.565.715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.565.715,28 | |
| Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | | | | 0,00 | 5.382.360,63 | 5.382.360,63 | 0,00 | 5.382.360,63 | |
| Totale Programma 1 Variazioni CP | | | | 8.551.590,65 | -5.382.360,63 | 0,00 | -5.382.360,63 | 3.169.230,02 | |
| Totale Programma 1 Variazioni CS | | | | 8.565.715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.565.715,28 | |
| Totale Programma 1 Variazioni Fondi | | | | 0,00 | 5.382.360,63 | 5.382.360,63 | 0,00 | 5.382.360,63 | |
| Totale Missione 6 Variazioni CP | | | | 8.551.590,65 | -5.382.360,63 | 0,00 | -5.382.360,63 | 3.169.230,02 | |
| Totale Missione 6 Variazioni CS | | | | 8.565.715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.565.715,28 | |
| Totale Missione 6 Variazioni Fondi | | | | 0,00 | 5.382.360,63 | 5.382.360,63 | 0,00 | 5.382.360,63 | |
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| 2024 S | 1190006 | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' AREA CINEMA FELINA | CP | 966.902,00 | -148.273,46 | 0,00 | -148.273,46 | 818.628,54 | |
| | | | CS | 979.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.590,00 | |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)</i> | | | | | 0,00 | 148.273,46 | 148.273,46 | 0,00 | 148.273,46 |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2024

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|---|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2024 S 1195006 | LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA' | CP | 10.585.094,42 | -326.555,18 | 0,00 | -326.555,18 | 10.258.539,24 |
| | | CS | 11.235.569,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.235.569,85 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)</i> | | | <i>0,00</i> | <i>326.555,18</i> | <i>326.555,18</i> | <i>0,00</i> | <i>326.555,18</i> |
| 2024 S 1203006 | PROGETTO SMART CITIES | CP | 85.226,92 | -18.803,18 | 0,00 | -18.803,18 | 66.423,74 |
| | | CS | 85.226,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.226,92 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)</i> | | | <i>0,00</i> | <i>18.803,18</i> | <i>18.803,18</i> | <i>0,00</i> | <i>18.803,18</i> |
| 2024 S 1205006 | MANUTENZIONI STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO (D.M. INTERNO DEL 25/07/2022) | CP | 2.086.000,00 | -2.048.550,44 | 0,00 | -2.048.550,44 | 37.449,56 |
| | | CS | 1.886.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886.000,00 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)</i> | | | <i>0,00</i> | <i>2.048.550,44</i> | <i>2.048.550,44</i> | <i>0,00</i> | <i>2.048.550,44</i> |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP | | | 13.723.223,34 | -2.542.182,26 | 0,00 | -2.542.182,26 | 11.181.041,08 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS | | | 14.186.386,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.186.386,77 |
| Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 2.542.182,26 | 2.542.182,26 | 0,00 | 2.542.182,26 |
| Totale Programma 5 Variazioni CP | | | 13.723.223,34 | -2.542.182,26 | 0,00 | -2.542.182,26 | 11.181.041,08 |
| Totale Programma 5 Variazioni CS | | | 14.186.386,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.186.386,77 |
| Totale Programma 5 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 2.542.182,26 | 2.542.182,26 | 0,00 | 2.542.182,26 |
| Totale Missione 10 Variazioni CP | | | 13.723.223,34 | -2.542.182,26 | 0,00 | -2.542.182,26 | 11.181.041,08 |
| Totale Missione 10 Variazioni CS | | | 14.186.386,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.186.386,77 |
| Totale Missione 10 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 2.542.182,26 | 2.542.182,26 | 0,00 | 2.542.182,26 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 2024 S 1187006 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "CA' MARTINO" (parzialmente rilevante ai fini IVA) - M5C3 - Investimento 1.1: Strategia nazionale per le aree interne - CUP: D93G22000050001 | CP | 969.097,94 | -823.972,89 | 0,00 | -823.972,89 | 145.125,05 |
| | | CS | 975.024,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.024,88 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale(Titolo 2)</i> | | | <i>0,00</i> | <i>823.972,89</i> | <i>823.972,89</i> | <i>0,00</i> | <i>823.972,89</i> |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2024

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Totale Titolo 2 Variazioni CP | 969.097,94 | -823.972,89 | 0,00 | -823.972,89 | 145.125,05 |
| | Totale Titolo 2 Variazioni CS | 975.024,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.024,88 |
| | Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | 0,00 | 823.972,89 | 823.972,89 | 0,00 | 823.972,89 |
| | Totale Programma 4 Variazioni CP | 969.097,94 | -823.972,89 | 0,00 | -823.972,89 | 145.125,05 |
| | Totale Programma 4 Variazioni CS | 975.024,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.024,88 |
| | Totale Programma 4 Variazioni Fondi | 0,00 | 823.972,89 | 823.972,89 | 0,00 | 823.972,89 |
| | Totale Missione 12 Variazioni CP | 969.097,94 | -823.972,89 | 0,00 | -823.972,89 | 145.125,05 |
| | Totale Missione 12 Variazioni CS | 975.024,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.024,88 |
| | Totale Missione 12 Variazioni Fondi | 0,00 | 823.972,89 | 823.972,89 | 0,00 | 823.972,89 |
| | Totale Variazioni CP | 32.802.362,78 | -9.196.545,28 | 0,00 | -9.196.545,28 | 23.605.817,50 |
| | Totale Variazioni CS | 36.726.368,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.726.368,62 |
| | Totale Variazioni Fondi | 89.967,00 | 9.196.545,28 | 9.196.545,28 | 0,00 | 9.286.512,28 |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2025

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|----------|---|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE | 119.558,00 | 18.747,46 | 18.747,46 | 0,00 | 138.305,46 |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE | 0,00 | 9.177.797,82 | 9.177.797,82 | 0,00 | 9.177.797,82 |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2025

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | | | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|--|-------------|--------|---|----|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| 2025 | S | 977006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE | CP | 0,00 | 224.569,35 | 224.569,35 | 0,00 | 224.569,35 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali(Titolo 2)</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 2025 | S | 978006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE | CP | 0,00 | 38.461,58 | 38.461,58 | 0,00 | 38.461,58 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali(Titolo 2)</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP | | | | | 0,00 | 263.030,93 | 263.030,93 | 0,00 | 263.030,93 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS | | | | | 2.627.748,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627.748,49 |
| Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Totale Programma 5 Variazioni CP | | | | | 0,00 | 263.030,93 | 263.030,93 | 0,00 | 263.030,93 |
| Totale Programma 5 Variazioni CS | | | | | 2.627.748,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627.748,49 |
| Totale Programma 5 Variazioni Fondi | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Programma 11 Altri servizi generali | | | | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| 2025 | S | 31001 | 3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA' | CP | 119.590,00 | 15.869,61 | 15.869,61 | 0,00 | 135.459,61 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali(Titolo 1)</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 2025 | S | 34001 | 5 - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | CP | 30.006,00 | 2.282,23 | 2.282,23 | 0,00 | 32.288,23 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali(Titolo 1)</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2025

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 2025 S 100001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E INCARICHI | CP 11.052,00 | 595,62 | 595,62 | 0,00 | 11.647,62 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali(Titolo 1)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 Variazioni CP | | 160.648,00 | 18.747,46 | 18.747,46 | 0,00 | 179.395,46 |
| Totale Titolo 1 Variazioni CS | | 250.659,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.659,39 |
| Totale Titolo 1 Variazioni Fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 11 Variazioni CP | | 160.648,00 | 18.747,46 | 18.747,46 | 0,00 | 179.395,46 |
| Totale Programma 11 Variazioni CS | | 250.659,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.659,39 |
| Totale Programma 11 Variazioni Fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 Variazioni CP | | 160.648,00 | 281.778,39 | 281.778,39 | 0,00 | 442.426,39 |
| Totale Missione 1 Variazioni CS | | 2.878.407,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878.407,88 |
| Totale Missione 1 Variazioni Fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 1 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 2025 S 1032006 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA | CP 0,00 | 166.251,11 | 166.251,11 | 0,00 | 166.251,11 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Istruzione prescolastica(Titolo 2)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP | | 0,00 | 166.251,11 | 166.251,11 | 0,00 | 166.251,11 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS | | 3.828.897,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.828.897,91 |
| Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 1 Variazioni CP | | 0,00 | 166.251,11 | 166.251,11 | 0,00 | 166.251,11 |
| Totale Programma 1 Variazioni CS | | 3.828.897,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.828.897,91 |
| Totale Programma 1 Variazioni Fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 4 Variazioni CP | | 0,00 | 166.251,11 | 166.251,11 | 0,00 | 166.251,11 |
| Totale Missione 4 Variazioni CS | | 3.828.897,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.828.897,91 |
| Totale Missione 4 Variazioni Fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2025

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato | |
|---|---|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| Programma 1 | Sport e tempo libero | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| 2025 S 1170006 | COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - PNR - M5C2 - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale - CUP: D95B22000120005 | | CP | 0,00 | 3.121.569,64 | 3.121.569,64 | 0,00 | 3.121.569,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Sport e tempo libero(Titolo 2)</i> | | | | | | | | |
| 2025 S 1172006 | COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI | | CP | 0,00 | 2.260.790,99 | 2.260.790,99 | 0,00 | 2.260.790,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Sport e tempo libero(Titolo 2)</i> | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP | | | | 0,00 | 5.382.360,63 | 5.382.360,63 | 0,00 | 5.382.360,63 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS | | | | 4.665.715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665.715,28 |
| Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 1 Variazioni CP | | | | 0,00 | 5.382.360,63 | 5.382.360,63 | 0,00 | 5.382.360,63 |
| Totale Programma 1 Variazioni CS | | | | 4.665.715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665.715,28 |
| Totale Programma 1 Variazioni Fondi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 Variazioni CP | | | | 0,00 | 5.382.360,63 | 5.382.360,63 | 0,00 | 5.382.360,63 |
| Totale Missione 6 Variazioni CS | | | | 4.665.715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665.715,28 |
| Totale Missione 6 Variazioni Fondi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| 2025 S 1190006 | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' AREA CINEMA FELINA | | CP | 0,00 | 148.273,46 | 148.273,46 | 0,00 | 148.273,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)</i> | | | | | | | | |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2025

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 2025 S 1195006 | LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA' | CP 100.000,00 | 326.555,18 | 326.555,18 | 0,00 | 426.555,18 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 S 1203006 | PROGETTO SMART CITIES | CP 0,00 | 18.803,18 | 18.803,18 | 0,00 | 18.803,18 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 S 1205006 | MANUTENZIONI STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO (D.M. INTERNO DEL 25/07/2022) | CP 0,00 | 2.048.550,44 | 2.048.550,44 | 0,00 | 2.048.550,44 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Viabilità e infrastrutture stradali(Titolo 2)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP | | 100.000,00 | 2.542.182,26 | 2.542.182,26 | 0,00 | 2.642.182,26 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS | | 1.492.013,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.013,95 |
| Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 5 Variazioni CP | | 100.000,00 | 2.542.182,26 | 2.542.182,26 | 0,00 | 2.642.182,26 |
| Totale Programma 5 Variazioni CS | | 1.492.013,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.013,95 |
| Totale Programma 5 Variazioni Fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 10 Variazioni CP | | 100.000,00 | 2.542.182,26 | 2.542.182,26 | 0,00 | 2.642.182,26 |
| Totale Missione 10 Variazioni CS | | 1.492.013,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.013,95 |
| Totale Missione 10 Variazioni Fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 2025 S 1187006 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "CA' MARTINO" (parzialmente rilevante ai fini IVA) - M5C3 - Investimento 1.1: Strategia nazionale per le aree interne - CUP: D93G22000050001 | CP 0,00 | 823.972,89 | 823.972,89 | 0,00 | 823.972,89 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale(Titolo 2)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2025

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato E - Variazioni annualità 2024 e 2025

Esercizio: 2024

| Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | Totale Titolo 2 Variazioni CP | 0,00 | 823.972,89 | 823.972,89 | 0,00 | 823.972,89 |
| | Totale Titolo 2 Variazioni CS | 701.671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.671,97 |
| | Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma 4 Variazioni CP | 0,00 | 823.972,89 | 823.972,89 | 0,00 | 823.972,89 |
| | Totale Programma 4 Variazioni CS | 701.671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.671,97 |
| | Totale Programma 4 Variazioni Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 Variazioni CP | 0,00 | 823.972,89 | 823.972,89 | 0,00 | 823.972,89 |
| | Totale Missione 12 Variazioni CS | 701.671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.671,97 |
| | Totale Missione 12 Variazioni Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Variazioni CP | 260.648,00 | 9.196.545,28 | 9.196.545,28 | 0,00 | 9.457.193,28 |
| | Totale Variazioni Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato F - Accertamenti competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Reversali | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Debitore | | | Motivo | | |
| 2024 | 11 | 0 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0100.03 | 163005 | 98.624,09 | 73.461,61 | 25.162,48 |
| 2024 | 18 | 0 | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ANNO 2024 TESORIERE COMUNALE | 9.0100.01 | 383001 | 60.585,35 | 46.958,25 | 13.627,10 |
| 2024 | 20 | 0 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLI DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0100.02 | 151007 | 9.134,50 | 6.507,50 | 2.627,00 |
| 2024 | 21 | 0 | PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI - ANNO 2024 DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0100.02 | 172007 | 28.912,00 | 25.294,00 | 3.618,00 |
| 2024 | 22 | 0 | PROVENTI RETTE CA' MARTINO - ANNO 2024 DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0100.02 | 149007 | 3.041,64 | 2.281,23 | 760,41 |
| 2024 | 24 | 0 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - ANNO 2024 DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0100.02 | 110002 | 22.520,00 | 12.835,00 | 9.685,00 |
| 2024 | 25 | 0 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE - ANNO 2024 DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0100.02 | 111002 | 39.150,00 | 27.150,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 26 | 0 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2024 DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 2.0101.02 | 227004 | 294,52 | 282,76 | 11,76 |
| 2024 | 32 | 0 | CANONE D'AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO LOCALITA' FELINA - GUGLIELMI GIULIANO | 3.0100.03 | 166006 | 166,00 | 0,00 | 166,00 |
| 2024 | 34 | 0 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2024 DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0100.02 | 128002 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2024 | 43 | 0 | SOVRACANONI CONCESSIONE GRANDI DERIVAZIONI ACQUA ENEL ITALIA | 3.0100.03 | 176004 | 26.965,13 | 26.469,54 | 495,59 |
| 2024 | 44 | 0 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO TESORERIA DELLO STATO | 1.0101.06 | 13004 | 368.199,26 | 264.711,38 | 103.487,88 |
| 2024 | 45 | 0 | ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - TESORERIA DELLO STATO | 1.0101.06 | 11004 | 3.059.910,76 | 2.987.666,50 | 72.244,26 |
| 2024 | 46 | 0 | ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - ANNO 2024 TESORERIA DELLO STATO | 1.0101.16 | 17004 | 798.430,53 | 438.961,16 | 359.469,37 |
| 2024 | 56 | 0 | RIMBORSO A TITOLO DI RIDUZIONE PER MOBILITA' EX AGES - COMUNE DI CARPINETI | 3.0500.02 | 218001 | 5.546,40 | 0,00 | 5.546,40 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato F - Accertamenti competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Reversali | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Debitore | | | Motivo | | |
| 2024 | 60 | 0 | RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE - ANNO 2024 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 3.0500.02 | 218001 | 13.789,42 | 0,00 | 13.789,42 |
| 2024 | 61 | 0 | RIMBORSO COMANDO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE (ORE 12 COMUNE DI VETTO D'ENZA | 3.0500.02 | 218001 | 14.023,47 | 0,00 | 14.023,47 |
| 2024 | 62 | 0 | RIMBORSO COMANDO SACCARDI FABRIZIO - ANNO 2024 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO | 3.0500.02 | 218001 | 36.283,49 | 15.000,00 | 21.283,49 |
| 2024 | 64 | 0 | RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE (ZAMBONINI NATASCIA) - ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO | 3.0500.02 | 218001 | 35.523,17 | 0,00 | 35.523,17 |
| 2024 | 72 | 0 | RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI (DI ORIGINARI E. 23.960) - anno UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 2.0101.02 | 47004 | 798,67 | 0,00 | 798,67 |
| 2024 | 73 | 0 | RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI (DI ORIGINARI E. 147.000) - anno UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 2.0101.02 | 47004 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2024 | 74 | 0 | RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI (DI ORIGINARI E. 150.000) - anno UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 2.0101.02 | 47004 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 76 | 0 | TRASFERIMENTI PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 2.0101.02 | 217010 | 48.302,13 | 0,00 | 48.302,13 |
| 2024 | 84 | 0 | ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - ANNI PREGRESSI TESORERIA DELLO STATO | 1.0101.16 | 17004 | 4.871,80 | 3.001,37 | 1.870,43 |
| 2024 | 86 | 0 | ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - ANNI PREGRESSI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA) | 1.0101.16 | 17004 | 5.429,59 | 4.664,74 | 764,85 |
| 2024 | 87 | 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - TESORERIA DELLO STATO | 1.0101.76 | 9004 | 753,00 | 656,00 | 97,00 |
| 2024 | 105 | 0 | CANONE DI LOCAZIONE PER STAZIONE RADIOBASE ANNO 2024 (EX INWIT - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 3.0100.03 | 166006 | 291,74 | 0,00 | 291,74 |
| 2024 | 106 | 0 | CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO INWIT - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 3.0100.03 | 166006 | 5.686,30 | 0,00 | 5.686,30 |
| 2024 | 108 | 0 | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 3.0500.99 | 220010 | 117.836,00 | 0,00 | 117.836,00 |
| 2024 | 115 | 0 | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. | 3.0100.03 | 143004 | 58.000,00 | 53.140,50 | 4.859,50 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato F - Accertamenti competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Reversali | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | Debitore | | | Motivo | | |
| 2024 | 130 | 0 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI-DIPARTIMENTO POLITICHE | 2.0101.01 | 172008 | 89.600,00 | 35.904,00 | 53.696,00 |
| 2024 | 154 | 0 | GIROCONTO - DANNI AD ABITAZIONI PEEP VIA F.LLI CERVI A CAUSA TESORIERE COMUNALE | 3.0500.99 | 179006 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 2024 | 164 | 0 | RIMBORSO DATORE DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DAL COMUNE DI VETTO D'ENZA | 3.0500.02 | 218001 | 17.884,80 | 12.549,60 | 5.335,20 |
| 2024 | 165 | 0 | RIMBORSO DATORE DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DAL COMUNE DI ALBINEA | 3.0500.02 | 218001 | 5.293,44 | 2.398,59 | 2.894,85 |
| 2024 | 166 | 0 | RIMBORSO DATORE DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DAL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA | 3.0500.02 | 218001 | 6.677,23 | 4.608,39 | 2.068,84 |
| 2024 | 167 | 0 | CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 4.0200.01 | 275006 | 166.845,99 | 0,00 | 166.845,99 |
| 2024 | 168 | 0 | CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 4.0200.01 | 275006 | 88.342,00 | 0,00 | 88.342,00 |
| 2024 | 180 | 0 | CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER LA PROGETTAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO | 4.0200.01 | 259006 | 75.112,96 | 37.556,48 | 37.556,48 |
| 2024 | 184 | 0 | CONTRIBUTO PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA" - ANNO 2024 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 2.0101.02 | 170008 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 187 | 0 | CONTRIBUTO PROGETTO "L'UOMO CHE CAMMINA" - ANNO 2024 ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO | 2.0101.02 | 170008 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 191 | 0 | CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A MINISTERO DELL'INTERNO | 4.0200.01 | 313006 | 1.668.800,00 | 37.614,00 | 1.631.186,00 |
| 2024 | 193 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE REGIONE EMILIA ROMAGNA | 4.0200.01 | 295006 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2024 | 194 | 0 | ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE BANDO RIGENERAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA | 4.0200.01 | 284006 | 35.446,35 | 0,00 | 35.446,35 |
| 2024 | 207 | 0 | RICHIESTA RIMBORSO A TITOLO DI RIDUZIONE PER MOBILITA' EX COMUNE DI VETTO D'ENZA | 3.0500.02 | 218001 | 1.939,88 | 0,00 | 1.939,88 |
| 2024 | 208 | 0 | RICHIESTA RIMBORSO A TITOLO DI RIDUZIONE PER MOBILITA' EX COMUNE DI CARPINETI | 3.0500.02 | 218001 | 5.542,53 | 0,00 | 5.542,53 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato F - Accertamenti competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Reversali | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Debitore | | | | | |
| 2024 | 211 | 0 | SINISTRO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MORANDI (AMIR M' DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0500.01 | 173006 | 780,80 | 0,00 | 780,80 |
| 2024 | 217 | 0 | PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - CANONE ANNUO MANFREDI GIACOMO | 3.0100.02 | 142004 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 2024 | 218 | 0 | Rimborso assicurazione per spese legali su ricorso PRAM (pulizie) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 3.0500.01 | 174004 | 5.837,00 | 0,00 | 5.837,00 |
| 2024 | 220 | 0 | SINISTRO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA KENNEDY - FELINA DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0500.01 | 173006 | 740,00 | 500,00 | 240,00 |
| 2024 | 224 | 0 | PROVENTI UTILIZZO PALESTRA CATTANEO - PERIODO GENNAIO-LG COMPETITION | 3.0100.02 | 132005 | 6.686,40 | 0,00 | 6.686,40 |
| 2024 | 228 | 0 | CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI MINISTERO DELL'INTERNO | 4.0200.01 | 294006 | 89.980,00 | 45.000,00 | 44.980,00 |
| 2024 | 235 | 0 | CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI MINISTERO DELL'INTERNO | 4.0200.01 | 294006 | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 237 | 0 | SALDO FIERA BESTIAME 2024 - SPAZIO ESPOSITIVO (VEDERE SOC. AGR. IL PETTIROSSO S.S. | 3.0100.02 | 123005 | 579,50 | 0,00 | 579,50 |
| 2024 | 238 | 0 | PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE - ANNO 2024 (VEDERE FATTURA KAITI EXPANSION S.R.L. | 3.0100.02 | 123005 | 10.980,00 | 4.400,00 | 6.580,00 |
| 2024 | 242 | 0 | RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PALAZZO DUCALE IREN SMART SOLUTIONS SPA | 3.0500.99 | 233006 i | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2024 | 246 | 0 | Contributo GSE (Gestore servizi energetici) a fondo perduto per GSE - CONTO ENERGIA | 2.0101.01 | 89006 | 125.372,50 | 0,00 | 125.372,50 |
| 2024 | 248 | 0 | RECUPERO SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE A SALVATORE I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 3.0500.02 | 168006 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 2024 | 250 | 0 | RECUPERO SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE A SALVATORE ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. | 3.0500.02 | 168006 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 2024 | 251 | 0 | RECUPERO SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE A SALVATORE QBE EUROPE | 3.0500.02 | 168006 | 1.770,00 | 1.636,09 | 133,91 |
| 2024 | 252 | 0 | RECUPERO SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE A SALVATORE AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | 3.0500.02 | 168006 | 1.770,00 | 1.636,09 | 133,91 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato F - Accertamenti competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Reversali | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Debitore | | | Motivo | | |
| 2024 | 254 | 0 | SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.0103.01 | 161005 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| 2024 | 263 | 0 | RECUPERO SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE A SALVATORE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 3.0500.02 | 168006 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 2024 | 264 | 0 | RECUPERO SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE A SALVATORE NET INSURANCE S.P.A. | 3.0500.02 | 168006 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 2024 | 265 | 0 | RECUPERO SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE A SALVATORE SACE BT S.P.A. | 3.0500.02 | 168006 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 2024 | 271 | 0 | UTILIZZO PALESTRA CATTANEO PER RITIRO PRE-CAMPIONATO 06- PALLAVOLO ARENZANO SSD | 3.0100.02 | 132005 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2024 | 276 | 0 | RIMBORSO IVA DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. | 3.0500.01 | 173006 | 151,80 | 0,00 | 151,80 |
| 2024 | 277 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO - 4^ CONSORZIO TEA | 3.0100.02 | 122003 | 13.633,65 | 0,00 | 13.633,65 |
| 2024 | 278 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO PIETRA DI CONSORZIO TEA | 3.0100.02 | 122003 | 4.479,50 | 0,00 | 4.479,50 |
| 2024 | 281 | 0 | SALDO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 4.0200.01 | 280006 | 214.993,42 | 0,00 | 214.993,42 |
| 2024 | 282 | 0 | RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNE DI CARPINETI | 3.0500.02 | 115002 | 346,88 | 0,00 | 346,88 |
| 2024 | 283 | 0 | RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNE DI CASINA | 3.0500.02 | 115002 | 407,78 | 0,00 | 407,78 |
| 2024 | 284 | 0 | RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNE DI VENTASSO | 3.0500.02 | 115002 | 367,78 | 0,00 | 367,78 |
| 2024 | 285 | 0 | RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNE DI VETTO D'ENZA | 3.0500.02 | 115002 | 161,92 | 0,00 | 161,92 |
| 2024 | 286 | 0 | RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNE DI VILLA MINOZZO | 3.0500.02 | 115002 | 332,92 | 0,00 | 332,92 |
| 2024 | 287 | 0 | RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - ANNO COMUNE DI CARPINETI | 3.0500.99 | 234004 | 2.821,74 | 0,00 | 2.821,74 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato F - Accertamenti competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Reversali | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Debitore | | | Motivo | | |
| 2024 | 288 | 0 | RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - ANNO COMUNE DI CASINA | 3.0500.99 | 234004 | 3.318,25 | 0,00 | 3.318,25 |
| 2024 | 289 | 0 | RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - ANNO COMUNE DI TOANO | 3.0500.99 | 234004 | 3.005,04 | 0,00 | 3.005,04 |
| 2024 | 290 | 0 | RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - ANNO COMUNE DI VENTASSO | 3.0500.99 | 234004 | 2.789,26 | 0,00 | 2.789,26 |
| 2024 | 291 | 0 | RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - ANNO COMUNE DI VETTO D'ENZA | 3.0500.99 | 234004 | 1.283,13 | 0,00 | 1.283,13 |
| 2024 | 292 | 0 | RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - ANNO COMUNE DI VILLA MINOZZO | 3.0500.99 | 234004 | 2.564,82 | 0,00 | 2.564,82 |
| 2024 | 293 | 0 | RISCOSSIONE NOTA DI CREDITO PER MERCE RIFIUTATA SOPRAN S.P.A. | 3.0500.99 | 226004 | 1.866,60 | 0,00 | 1.866,60 |
| 2024 | 294 | 0 | INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA - ANNO 2024 BANCA D'ITALIA | 3.0300.03 | 186004 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 2024 | 295 | 0 | CONTRIBUTO OCDPC N. 1095/2024 – ECCEZIONALI EVENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA - AG. REGIONALE DI PROTEZIONE | 4.0200.01 | 307006 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 2024 | 296 | 0 | GIROCONTO-CONTRIBUTO DA IMPRESE PER REALIZZAZIONE ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. | 4.0200.03 | 257006 | 7.471,62 | 0,00 | 7.471,62 |
| 2024 | 297 | 0 | GIROCONTO-CONTRIBUTO DA IMPRESE PER REALIZZAZIONE MATE Società Cooperativa capogruppo RTP | 4.0200.03 | 257006 | 39.586,56 | 0,00 | 39.586,56 |
| 2024 | 298 | 0 | GIROCONTO-CONTRIBUTO DA IMPRESE PER REALIZZAZIONE I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 4.0200.03 | 257006 | 432.530,12 | 0,00 | 432.530,12 |
| 2024 | 299 | 0 | GIROCONTO-CONTRIBUTO DA IMPRESE PER REALIZZAZIONE MATE Società Cooperativa capogruppo RTP | 4.0200.03 | 257006 | 76.789,04 | 0,00 | 76.789,04 |
| 2024 | 300 | 0 | GIROCONTO-CONTRIBUTO DA IMPRESE PER REALIZZAZIONE I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 4.0200.03 | 257006 | 358.575,17 | 0,00 | 358.575,17 |
| 2024 | 301 | 0 | GIROCONTO - ACCORDO TRANSATTIVO SCUOLA INFANZIA I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 4.0200.03 | 257006 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 2024 | 302 | 0 | SALDO CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - PIANO REGIONE EMILIA ROMAGNA | 4.0200.01 | 289006 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato F - Accertamenti competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Reversali | Residuo Mantenuto |
|------------------------|--------|-----|--|---------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Debitore | | | Motivo | | |
| 2024 | 303 | 0 | GIROCONTO APPORTO CAPITALE PRIVATO (VEDERE CAP 282) - TESORIERE COMUNALE | 4.0200.03 | 282006 | 28.314,35 | 0,00 | 28.314,35 |
| 2024 | 304 | 0 | CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DEL CENTRO TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS APPENNINO | 3.0100.02 | 132005 | 671,00 | 0,00 | 671,00 |
| 2024 | 305 | 0 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 3.0200.02 | 100003 | 78.661,30 | 0,00 | 78.661,30 |
| 2024 | 306 | 0 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI - TARI/TARES - RECUPERO TESORERIA DELLO STATO | 1.0101.61 | 244004 | 35.595,00 | 0,00 | 35.595,00 |
| 2024 | 307 | 0 | CONTRIBUTO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA | 2.0101.01 | 109002 | 1.655,00 | 0,00 | 1.655,00 |
| 2024 | 308 | 0 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI - ANNO 2024 CENTRO SOCIALE "INSIEME" | 3.0100.03 | 243007 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 309 | 0 | RIMBORSO SOMMA EROGATA IN PIU' SU SERVIZIO BISMANTINO AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO | 3.0500.99 | 226004 | 57,30 | 0,00 | 57,30 |
| 2024 | 310 | 0 | RIMBORSO QUOTA PARTE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 3.0200.02 | 100003 | 6.328,76 | 0,00 | 6.328,76 |
| Totale generale | | | | | | 10.454.400,25 | 4.232.844,78 | 6.221.555,47 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 2 | 0 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO MAGAZZINO E EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C | 1.05.1.0103 | 133006 | 16.470,00 | 10.980,00 | 5.490,00 |
| 2024 | 18 | 0 | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI E ArcheoVea Impresa Culturale Srl | 7.01.1.0103 | 841005 | 21.960,00 | 14.640,00 | 7.320,00 |
| 2024 | 25 | 0 | TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 6.02.1.0104 | 620008 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 26 | 0 | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. | 1.05.1.0103 | 129006 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 2024 | 27 | 0 | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO CHIAPPONI S.N.C. di Chiapponi Ivano & C. | 9.02.1.0103 | 565006 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 2024 | 28 | 0 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALE AD USO ARCHIVIO EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C | 1.05.1.0103 | 133006 | 10.980,00 | 7.320,00 | 3.660,00 |
| 2024 | 29 | 0 | AFFIDAMENTO A POSTEL-POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI Postel S.p.A. - Società con socio unico | 1.11.1.0103 | 43004 | 1.591,73 | 146,40 | 1.445,33 |
| 2024 | 34 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E | 1.11.1.0103 | 43004 | 6.945,48 | 5.423,07 | 1.522,41 |
| 2024 | 37 | 0 | NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 1.11.1.0103 | 43144 | 1.191,06 | 908,67 | 282,39 |
| 2024 | 38 | 0 | DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E | 1.11.1.0103 | 43004 | 4.900,00 | 1.769,82 | 3.130,18 |
| 2024 | 39 | 0 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE IN PROMETEO SRL | 1.10.1.0103 | 127001 | 10.797,36 | 8.098,03 | 2.699,33 |
| 2024 | 40 | 0 | SERVIZI GENERALI - 01-05/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI Dolomiti Energia S.p.A. | 1.11.1.0103 | 44136 | 9.000,00 | 7.145,29 | 1.854,71 |
| 2024 | 43 | 0 | SCUOLE MATERNE - 01-05/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI Dolomiti Energia S.p.A. | 4.01.1.0103 | 286136 | 7.479,17 | 4.826,64 | 2.652,53 |
| 2024 | 46 | 0 | CCP - 01-05/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI A Dolomiti Energia S.p.A. | 5.02.1.0103 | 415136 | 8.333,33 | 4.917,02 | 3.416,31 |
| 2024 | 49 | 0 | SCUOLE MEDIE - 01-05/2024 - ISTRUZIONE SECONDARIA Dolomiti Energia S.p.A. | 4.02.1.0103 | 326136 | 1.220,83 | 854,79 | 366,04 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 50 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI DIVERSI UNION BROKERS S.R.L. | 1.11.1.0110 | 43194 | 52.257,66 | 52.128,98 | 128,68 |
| 2024 | 51 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI REGGIANA ASCENSORI | 1.05.1.0103 | 132206 | 10.204,08 | 5.102,04 | 5.102,04 |
| 2024 | 59 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL FELINESE S.C.R.L. | 9.02.1.0103 | 558006 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 2024 | 60 | 0 | NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE A COLORI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1.11.1.0103 | 43144 | 531,43 | 398,58 | 132,85 |
| 2024 | 63 | 0 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. | 1.03.1.0103 | 147004 | 23.857,00 | 11.545,57 | 12.311,43 |
| 2024 | 64 | 0 | AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. | 1.03.1.0103 | 147004 | 23.790,00 | 13.041,40 | 10.748,60 |
| 2024 | 66 | 0 | SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO - CIG CONSORZIO TEA | 10.05.1.0103 | 224003 | 26.414,43 | 13.207,22 | 13.207,21 |
| 2024 | 77 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI SU PRODUTTIVITA' - ANNO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.11.1.0101 | 34001 | 6.675,35 | 4.763,07 | 1.912,28 |
| 2024 | 78 | 0 | I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 1.11.1.0102 | 100001 | 2.384,63 | 932,87 | 1.451,76 |
| 2024 | 79 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PEDAGOGISTA DIVERSI DIPENDENTI | 4.06.1.0101 | 361001 | 2.361,11 | 0,00 | 2.361,11 |
| 2024 | 80 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 4.06.1.0101 | 362001 | 561,94 | 0,00 | 561,94 |
| 2024 | 81 | 0 | I.R.A.P. - PEDAGOGISTA - ANNO 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 4.06.1.0102 | 363001 | 200,69 | 0,00 | 200,69 |
| 2024 | 85 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 12.03.1.0102 | 681001 | 265,63 | 0,00 | 265,63 |
| 2024 | 86 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI ALLA DIVERSI DIPENDENTI | 12.03.1.0101 | 682001 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 |
| 2024 | 87 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 12.03.1.0101 | 683001 | 743,75 | 0,00 | 743,75 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 92 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI "REGGIO EMILIA" E | 4.04.1.0104 | 640008 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2024 | 93 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI ENGIM S.R.L. | 10.05.1.0103 | 739006 | 3.484,32 | 2.322,88 | 1.161,44 |
| 2024 | 97 | 0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI IREN AMBIENTE S.P.A. | 1.03.1.0103 | 147004 | 12.705,13 | 0,00 | 12.705,13 |
| 2024 | 98 | 0 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO | 5.02.1.0104 | 401009 | 165.630,00 | 110.420,00 | 55.210,00 |
| 2024 | 99 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO | 1.01.1.0104 | 33002 | 34.631,62 | 17.500,01 | 17.131,61 |
| 2024 | 101 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI PROGEL S.R.L. | 1.05.1.0103 | 106006 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2024 | 102 | 0 | INCENTIVO PRODUTTIVITA' - ANNO 2023 DIVERSI DIPENDENTI | 1.11.1.0101 | 31001 | 20.237,65 | 4.261,77 | 15.975,88 |
| 2024 | 103 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI SU PRODUTTIVITA' - ANNO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.11.1.0101 | 34001 | 3.401,70 | 1.905,69 | 1.496,01 |
| 2024 | 104 | 0 | I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 1.11.1.0102 | 100001 | 367,20 | 0,00 | 367,20 |
| 2024 | 109 | 0 | SERVIZI GENERALI - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.11.1.0103 | 44136 | 15.000,00 | 12.140,48 | 2.859,52 |
| 2024 | 111 | 0 | GIUDICE DI PACE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.01.1.0103 | 198136 | 2.100,00 | 1.771,93 | 328,07 |
| 2024 | 114 | 0 | SCUOLE MEDIE - 01-06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.02.1.0103 | 318136 | 3.600,00 | 2.868,36 | 731,64 |
| 2024 | 115 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI - 01-06/2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER ENEL ENERGIA S.P.A. | 6.01.1.0103 | 653136 | 3.300,00 | 3.044,56 | 255,44 |
| 2024 | 116 | 0 | CCP - 01-06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.02.1.0103 | 415136 | 2.100,00 | 1.937,60 | 162,40 |
| 2024 | 117 | 0 | CIMITERI - 01-06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA S.P.A. | 12.09.1.0103 | 520136 | 9.100,00 | 8.843,95 | 256,05 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 118 | 0 | PARCHI E GIARDINI - 01-06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ENEL ENERGIA S.P.A. | 9.02.1.0103 | 565136 | 1.600,00 | 1.273,41 | 326,59 |
| 2024 | 122 | 0 | SCUOLE SUPERIORI - 01-06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.02.1.0103 | 326136 | 250,00 | 205,80 | 44,20 |
| 2024 | 127 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'UNIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 7.01.1.0104 | 840005 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 140 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. | 1.05.1.0103 | 132206 | 12.619,80 | 11.568,15 | 1.051,65 |
| 2024 | 141 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 1.05.1.0103 | 132006 | 10.000,00 | 8.754,99 | 1.245,01 |
| 2024 | 141 | 10 | Fornitura e posa di un condizionatore carrellabile presso sportello SUE COOPERATIVA ARTIGIANI TERMIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. | 1.05.1.0103 | 132006 | 1.184,01 | 0,00 | 1.184,01 |
| 2024 | 141 | 22 | fornitura di cartello "Targa Castello" in dibond 3mm con applicata stampa NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.05.1.0103 | 132006 | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
| 2024 | 142 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 1.05.1.0103 | 132206 | 15.000,00 | 14.462,30 | 537,70 |
| 2024 | 142 | 19 | Implementazione in un cassone da 18 mc presso Piazzale Vittime di IREN AMBIENTE S.P.A. | 1.05.1.0103 | 132206 | 230,87 | 0,00 | 230,87 |
| 2024 | 142 | 28 | attività di riconfigurazione linee telefoniche ed interni del polo scolastico ICT CONSULT S.R.L. | 1.05.1.0103 | 132206 | 166,53 | 0,00 | 166,53 |
| 2024 | 146 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 9.02.1.0103 | 562206 | 4.015,08 | 3.793,75 | 221,33 |
| 2024 | 146 | 5 | Implementazione in un cassone da 18 mc presso Piazzale Vittime di IREN AMBIENTE S.P.A. | 9.02.1.0103 | 562206 | 221,33 | 0,00 | 221,33 |
| 2024 | 159 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.02.1.0101 | 21001 | 25.583,85 | 21.949,02 | 3.634,83 |
| 2024 | 160 | 0 | I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 1.02.1.0102 | 60001 | 7.543,38 | 7.129,81 | 413,57 |
| 2024 | 163 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.03.1.0101 | 71001 | 22.913,85 | 19.515,57 | 3.398,28 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 164 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 1.03.1.0102 | 72001 | 7.038,19 | 5.935,55 | 1.102,64 |
| 2024 | 167 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.06.1.0101 | 74001 | 47.836,37 | 41.008,28 | 6.828,09 |
| 2024 | 168 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 1.06.1.0102 | 75001 | 14.206,00 | 12.060,50 | 2.145,50 |
| 2024 | 171 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.07.1.0101 | 91001 | 31.884,90 | 27.146,57 | 4.738,33 |
| 2024 | 172 | 0 | I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 1.07.1.0102 | 92001 | 9.795,00 | 8.362,51 | 1.432,49 |
| 2024 | 174 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.04.1.0101 | 145001 | 15.175,00 | 12.890,89 | 2.284,11 |
| 2024 | 175 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 1.04.1.0102 | 148001 | 4.730,43 | 4.003,33 | 727,10 |
| 2024 | 176 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA DIVERSI DIPENDENTI | 3.01.1.0101 | 211001 | 187.219,89 | 187.105,23 | 114,66 |
| 2024 | 178 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 3.01.1.0101 | 212001 | 51.964,83 | 44.469,30 | 7.495,53 |
| 2024 | 179 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 3.01.1.0102 | 213001 | 15.885,29 | 13.502,82 | 2.382,47 |
| 2024 | 181 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 4.06.1.0101 | 360001 | 7.275,00 | 6.058,22 | 1.216,78 |
| 2024 | 182 | 0 | I.R.A.P. - PERSONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 4.06.1.0102 | 365001 | 2.228,87 | 1.886,26 | 342,61 |
| 2024 | 184 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 4.06.1.0101 | 362001 | 10.112,60 | 8.590,90 | 1.521,70 |
| 2024 | 185 | 0 | I.R.A.P. - PEDAGOGISTA - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 4.06.1.0102 | 363001 | 3.144,27 | 2.678,07 | 466,20 |
| 2024 | 187 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 5.02.1.0101 | 400001 | 36.055,00 | 30.636,03 | 5.418,97 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 188 | 0 | I.R.A.P. - PERSONALE BIBLIOTECA - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 5.02.1.0102 | 402001 | 7.448,18 | 6.305,14 | 1.143,04 |
| 2024 | 190 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 8.01.1.0101 | 429001 | 32.304,00 | 27.756,36 | 4.547,64 |
| 2024 | 191 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA - ANNO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 8.01.1.0102 | 423001 | 9.426,92 | 7.982,62 | 1.444,30 |
| 2024 | 194 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 9.02.1.0101 | 561001 | 7.230,83 | 5.794,91 | 1.435,92 |
| 2024 | 195 | 0 | I.R.A.P. - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 9.02.1.0102 | 559001 | 2.017,38 | 1.602,03 | 415,35 |
| 2024 | 198 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 12.03.1.0101 | 683001 | 62.220,83 | 52.623,33 | 9.597,50 |
| 2024 | 199 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 12.03.1.0102 | 681001 | 19.410,17 | 16.428,25 | 2.981,92 |
| 2024 | 202 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 10.05.1.0101 | 727001 | 40.563,86 | 34.876,04 | 5.687,82 |
| 2024 | 203 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 10.05.1.0102 | 728001 | 11.753,17 | 9.947,03 | 1.806,14 |
| 2024 | 205 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 7.01.1.0101 | 831001 | 21.678,00 | 18.537,13 | 3.140,87 |
| 2024 | 206 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 7.01.1.0102 | 832001 | 6.653,62 | 5.656,99 | 996,63 |
| 2024 | 208 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 14.04.1.0101 | 861001 | 14.411,16 | 11.928,13 | 2.483,03 |
| 2024 | 209 | 0 | I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICO ATTIVITA' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 14.04.1.0102 | 862001 | 4.402,00 | 3.709,78 | 692,22 |
| 2024 | 211 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI - INDENNITÀ DI COMPARTO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.11.1.0101 | 34001 | 6.482,57 | 5.938,01 | 544,56 |
| 2024 | 212 | 0 | I.R.A.P. - INDENNITÀ DI COMPARTO - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 1.11.1.0102 | 100001 | 2.241,24 | 2.052,96 | 188,28 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 213 | 0 | INDENNITÀ POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2024 DIVERSI DIPENDENTI | 1.11.1.0101 | 31001 | 11.284,30 | 10.322,09 | 962,21 |
| 2024 | 214 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI - INDENNITÀ POLIZIA I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.11.1.0101 | 34001 | 2.685,74 | 2.250,68 | 435,06 |
| 2024 | 215 | 0 | I.R.A.P. - INDENNITÀ POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 1.11.1.0102 | 100001 | 959,14 | 803,76 | 155,38 |
| 2024 | 216 | 0 | INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO - ANNO 2024 DIVERSI DIPENDENTI | 1.11.1.0101 | 31001 | 7.967,22 | 7.212,45 | 754,77 |
| 2024 | 217 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI - INDENNITÀ DI RISCHIO E I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.11.1.0101 | 34001 | 1.896,27 | 1.575,28 | 320,99 |
| 2024 | 218 | 0 | I.R.A.P. - INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 1.11.1.0102 | 100001 | 677,15 | 562,55 | 114,60 |
| 2024 | 219 | 0 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI - ANNO 2024 DIVERSI AMMINISTRATORI | 1.01.1.0103 | 1001 | 85.335,46 | 85.052,86 | 282,60 |
| 2024 | 220 | 0 | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI - ANNO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 1.01.1.0102 | 9001 | 7.234,97 | 5.431,97 | 1.803,00 |
| 2024 | 221 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER DIVERSI DIPENDENTI | 99.01.7.0701 | 1294001 | 116.483,63 | 96.862,02 | 19.621,61 |
| 2024 | 222 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ANNO 2024 DIVERSI DIPENDENTI | 99.01.7.0701 | 1295001 | 327.856,87 | 289.942,75 | 37.914,12 |
| 2024 | 223 | 0 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER C/TERZI - DIVERSI DIPENDENTI | 99.01.7.0701 | 1296001 | 16.810,99 | 16.428,21 | 382,78 |
| 2024 | 224 | 0 | RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, DIVERSI DIPENDENTI | 99.01.7.0701 | 1304001 | 40.264,10 | 36.831,18 | 3.432,92 |
| 2024 | 227 | 0 | IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DIVERSI AMMINISTRATORI | 1.01.1.0103 | 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 228 | 0 | 3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 1.02.1.0102 | 60001 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 2024 | 234 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE DEL 78 ANNIVERSARIO ROMAGNANI DON PIETRO - PARROCO PRO TEMPORE PARROCCHIA | 1.01.1.0103 | 49001 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 235 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE E CHILOMETRI PER DIVERSI AMMINISTRATORI | 1.01.1.0103 | 1121 | 2.000,00 | 1.910,15 | 89,85 |
| 2024 | 237 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNAZIONALE - CITTASLOW - RETE | 7.01.1.0104 | 842005 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 242 | 0 | AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE DIVERSI | 99.01.7.0702 | 1312001 | 3.406,12 | 57,32 | 3.348,80 |
| 2024 | 247 | 0 | IMPOSTE, TRIBUTI, TASSE, ONERI, COMMISSIONI E SANZIONI POSTE ITALIANE | 1.11.1.0103 | 43004 | 1.033,28 | 864,44 | 168,84 |
| 2024 | 248 | 0 | IMPOSTE, TRIBUTI, TASSE, ONERI, COMMISSIONI E SANZIONI DIVERSI | 1.11.1.0103 | 98004 | 424,92 | 422,30 | 2,62 |
| 2024 | 250 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO E RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI BANCO BPM S.P.A. | 1.03.1.0107 | 101004 | 61.999,99 | 0,00 | 61.999,99 |
| 2024 | 261 | 0 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). MINISTERO DELL'INTERNO | 1.07.1.0104 | 32002 | 20.987,50 | 19.560,35 | 1.427,15 |
| 2024 | 262 | 0 | CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2024 TESORIERE COMUNALE | 1.03.1.0103 | 147004 | 2.500,00 | 1.213,14 | 1.286,86 |
| 2024 | 264 | 0 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO SERVIZIO II.DD. | 99.01.7.0701 | 1305001 | 1.242.011,79 | 1.107.949,18 | 134.062,61 |
| 2024 | 266 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA - IRPEF | 99.01.7.0701 | 1303001 | 83.987,65 | 83.468,82 | 518,83 |
| 2024 | 267 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE IRES - ANNO 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA - IRPEF | 99.01.7.0701 | 1301001 | 13.206,77 | 5.882,09 | 7.324,68 |
| 2024 | 271 | 0 | ONERI FINANZIARI PER DEBITI OBBLIGAZIONARI A FINANZIAMENTO DIVERSI | 50.01.1.0107 | 61004 | 57.020,53 | 57.004,71 | 15,82 |
| 2024 | 272 | 0 | I.P. - 01-08/2024 -DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ENEL ENERGIA S.P.A. | 10.05.1.0103 | 742136 | 138.000,00 | 128.504,18 | 9.495,82 |
| 2024 | 275 | 0 | LOCULI- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO CORRADI E CROCI | 12.09.2.0202 | 1110006 | 17.763,20 | 6.344,00 | 11.419,20 |
| 2024 | 276 | 0 | MUTUO CDDPP -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DEL RIO SIMONE | 10.05.2.0202 | 1190006 | 7.612,80 | 0,00 | 7.612,80 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 277 | 0 | Mutuo CDP - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEGLI ROMEI GROUP s.r.l | 10.05.2.0202 | 1190006 | 729.116,64 | 538.751,98 | 190.364,66 |
| 2024 | 278 | 0 | mutuo CDP - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO | 10.05.2.0202 | 1190006 | 7.564,00 | 0,00 | 7.564,00 |
| 2024 | 281 | 0 | 45.667,50 legge Fraccaro - 23.553,95 cofinanz. unione -- PROCEDURA COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. | 5.02.2.0202 | 1092006 | 10.903,90 | 0,00 | 10.903,90 |
| 2024 | 285 | 0 | AVANZO -- PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI | 10.05.2.0202 | 1198006 | 15.112,11 | 0,00 | 15.112,11 |
| 2024 | 286 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI | 10.05.2.0202 | 1195006 | 78.763,11 | 0,00 | 78.763,11 |
| 2024 | 288 | 0 | E. 322.583,59VENDITA AZIONI IREN, E. 495,49 AVANZO, E. 1.647,22 DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 12.09.2.0202 | 1110006 | 334.687,47 | 175.588,08 | 159.099,39 |
| 2024 | 289 | 0 | SALDO COFINANZIAMENTO UNIONE PROGETTO PNRR Intervento per DIVERSI | 5.02.2.0202 | 1092006 | 5.778,55 | 0,00 | 5.778,55 |
| 2024 | 295 | 0 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE - 3^ STRALCIO DIVERSI | 1.05.2.0202 | 978006 | 67.900,05 | 0,00 | 67.900,05 |
| 2024 | 297 | 0 | ONERI SU PRODUTTIVITA' - ANNO 2023 I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.11.1.0101 | 34001 | 1.115,18 | 81,68 | 1.033,50 |
| 2024 | 304 | 0 | DETERMINAZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DIVERSI DIPENDENTI | 1.11.1.0101 | 31001 | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| 2024 | 305 | 0 | ONERI SU DETERMINAZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.11.1.0101 | 34001 | 1.344,70 | 0,00 | 1.344,70 |
| 2024 | 306 | 0 | IRAP SU DETERMINAZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 1.11.1.0102 | 100001 | 480,25 | 0,00 | 480,25 |
| 2024 | 312 | 0 | PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI TERMOPROGETTI SNC | 5.02.2.0202 | 1091006 | 31.205,36 | 26.747,28 | 4.458,08 |
| 2024 | 318 | 0 | ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO DI EURO 1.900.000,00 PER DIVERSI | 1.05.2.0202 | 977006 | 609.491,82 | 287.770,70 | 321.721,12 |
| 2024 | 318 | 1 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIVERSI | 1.05.2.0202 | 977006 | 35.747,61 | 25.215,98 | 10.531,63 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 318 | 4 | MUTUO ICS -ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO DI EURO 1.900.000,00 DEL RIO GIULIANO | 1.05.2.0202 | 977006 | 13.885,74 | 0,00 | 13.885,74 |
| 2024 | 318 | 5 | MUTUO ICS - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ELETTRICO PROGETTO DI BAZZOLI PER IND. CRISTIAN | 1.05.2.0202 | 977006 | 34.587,00 | 8.506,40 | 26.080,60 |
| 2024 | 318 | 7 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 1.05.2.0202 | 977006 | 271.223,15 | 0,00 | 271.223,15 |
| 2024 | 323 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L. | 10.05.2.0202 | 1203006 | 66.423,74 | 23.969,95 | 42.453,79 |
| 2024 | 325 | 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -PROGETTAZIONE E DIREZIONE DIVERSI | 1.05.2.0202 | 978006 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 335 | 0 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 1.02.1.0104 | 10001 | 57.444,00 | 0,00 | 57.444,00 |
| 2024 | 337 | 0 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI | 6.01.2.0202 | 1162006 | 103.337,54 | 0,00 | 103.337,54 |
| 2024 | 345 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'UNIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 3.01.1.0104 | 14010 | 65.157,00 | 35.000,00 | 30.157,00 |
| 2024 | 346 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E IL CLUB ALPINI ITALIANI - C.A.I. | 9.02.1.0104 | 557006 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 347 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E TUTELA DELL' G.G.E.V. ONLUS | 9.02.1.0104 | 557006 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 348 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 50, C.E.A.G. | 10.05.1.0103 | 731006 | 4.200,00 | 1.798,53 | 2.401,47 |
| 2024 | 353 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI COFAR S.R.L. | 9.02.1.0103 | 562206 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 2024 | 355 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - SERVIZI GENERALI - IMPEGNO DI Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. | 1.11.1.0103 | 44136 | 2.000,00 | 534,10 | 1.465,90 |
| 2024 | 356 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. | 1.05.1.0103 | 132136 | 17.000,00 | 5.469,50 | 11.530,50 |
| 2024 | 357 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. | 9.02.1.0103 | 565136 | 2.000,00 | 218,82 | 1.781,18 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 358 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA PER Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 12.09.1.0103 | 520136 | 1.100,00 | 782,10 | 317,90 |
| 2024 | 359 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - EX GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 2.01.1.0103 | 198136 | 900,00 | 291,40 | 608,60 |
| 2024 | 361 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 4.02.1.0103 | 300136 | 3.300,00 | 2.527,75 | 772,25 |
| 2024 | 362 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 4.02.1.0103 | 318136 | 4.300,00 | 1.389,30 | 2.910,70 |
| 2024 | 363 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - ISTITUTO MANDELA - IMPEGNO DI Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 4.02.1.0103 | 326136 | 139,17 | 48,66 | 90,51 |
| 2024 | 364 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - CCP - IMPEGNO DI SPESA PER Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 5.02.1.0103 | 415136 | 4.500,00 | 1.696,25 | 2.803,75 |
| 2024 | 365 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 6.01.1.0103 | 653136 | 3.100,00 | 1.072,79 | 2.027,21 |
| 2024 | 366 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - CASA ARGENTINI - IMPEGNO DI Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 12.04.1.0103 | 677136 | 2.100,00 | 752,77 | 1.347,23 |
| 2024 | 367 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - CENTRO GIOVANI - IMPEGNO DI Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 6.02.1.0103 | 619136 | 124,00 | 29,96 | 94,04 |
| 2024 | 368 | 0 | CODICE CONTRATTO 05937284 - CA' MARTINO - IMPEGNO DI SPESA Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 12.04.1.0103 | 690136 | 1.300,00 | 320,74 | 979,26 |
| 2024 | 369 | 0 | SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.02.1.0103 | 300136 | 35.000,00 | 32.689,13 | 2.310,87 |
| 2024 | 370 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE A FAVORE DI DIVERSI | 1.11.1.0110 | 43194 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 2024 | 380 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA ATTRAVERSO IL 360 Welfare S.r.l. | 1.10.1.0101 | 24001 | 4.798,64 | 4.309,47 | 489,17 |
| 2024 | 385 | 0 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA "POLISPORTIVA POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' | 9.02.1.0103 | 555006 | 7.320,00 | 3.355,00 | 3.965,00 |
| 2024 | 388 | 0 | GIUDICE DI PACE - 06-12/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI HERA COMM S.p.A. | 2.01.1.0103 | 198136 | 3.600,00 | 2.923,23 | 676,77 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 390 | 0 | SCUOLE ELEMENTARI - 06-12/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI HERA COMM S.p.A. | 4.02.1.0103 | 300136 | 10.200,00 | 9.060,75 | 1.139,25 |
| 2024 | 391 | 0 | SCUOLE MEDIE - 06-12/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI HERA COMM S.p.A. | 4.02.1.0103 | 318136 | 11.400,00 | 10.529,53 | 870,47 |
| 2024 | 392 | 0 | CCP - 06-12/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI A HERA COMM S.p.A. | 5.02.1.0103 | 415136 | 3.500,00 | 3.087,63 | 412,37 |
| 2024 | 393 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI - 06-12/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI HERA COMM S.p.A. | 6.01.1.0103 | 653136 | 14.200,00 | 12.013,70 | 2.186,30 |
| 2024 | 394 | 0 | CA' MARTINO - 06-12/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI HERA COMM S.p.A. | 12.04.1.0103 | 690136 | 700,00 | 555,94 | 144,06 |
| 2024 | 395 | 0 | SCUOLE SUPERIORI - 06-12/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI HERA COMM S.p.A. | 4.02.1.0103 | 326136 | 600,00 | 513,02 | 86,98 |
| 2024 | 397 | 0 | SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.01.1.0103 | 286136 | 8.000,00 | 5.741,50 | 2.258,50 |
| 2024 | 399 | 0 | GIUDICE DI PACE - 01-05/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI Dolomiti Energia S.p.A. | 2.01.1.0103 | 198136 | 5.800,00 | 3.302,37 | 2.497,63 |
| 2024 | 400 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI - 01-05/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI Dolomiti Energia S.p.A. | 6.01.1.0103 | 653136 | 18.000,00 | 10.902,99 | 7.097,01 |
| 2024 | 402 | 0 | SCUOLE ELEMENTARI - 01-05/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI Dolomiti Energia S.p.A. | 4.02.1.0103 | 300136 | 6.000,00 | 2.676,92 | 3.323,08 |
| 2024 | 403 | 0 | SCUOLE MEDIE - 01-05/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI Dolomiti Energia S.p.A. | 4.02.1.0103 | 318136 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 404 | 0 | CASA ARGENTINI - 01-05/2024 - GAS NATURALE E DEI SERVIZI Dolomiti Energia S.p.A. | 12.04.1.0103 | 677136 | 3.100,00 | 883,65 | 2.216,35 |
| 2024 | 414 | 0 | CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO A.S.D. FELINA | 6.01.1.0103 | 655005 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2024 | 428 | 0 | IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ASSUNZIONE COMUNE DI CASINA | 3.01.1.0101 | 211001 | 4.353,04 | 0,00 | 4.353,04 |
| 2024 | 429 | 0 | IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ASSUNZIONE COMUNE DI VENTASSO | 3.01.1.0101 | 211001 | 6.467,07 | 0,00 | 6.467,07 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 430 | 0 | IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ASSUNZIONE COMUNE DI CASINA | 3.01.1.0102 | 213001 | 370,01 | 0,00 | 370,01 |
| 2024 | 431 | 0 | IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ASSUNZIONE COMUNE DI VENTASSO | 3.01.1.0102 | 213001 | 549,70 | 0,00 | 549,70 |
| 2024 | 432 | 0 | IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ASSUNZIONE COMUNE DI CASINA | 3.01.1.0101 | 212001 | 1.148,27 | 0,00 | 1.148,27 |
| 2024 | 433 | 0 | IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ASSUNZIONE COMUNE DI VENTASSO | 3.01.1.0101 | 212001 | 1.707,76 | 0,00 | 1.707,76 |
| 2024 | 434 | 0 | PROGRAMMA GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI. APS COMITATO GEMELLAGGI CASTELNOVO NE' MONTI | 5.02.1.0104 | 403009 | 11.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2024 | 435 | 0 | SCUOLA MEDIA - AGAC INFRASTRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA AGAC INFRASTRUTTURE SPA | 4.02.1.0103 | 318136 | 11.500,00 | 6.242,57 | 5.257,43 |
| 2024 | 436 | 0 | SCUOLA ELEMENTARE - AGAC INFRASTRUTTURE - IMPEGNO DI AGAC INFRASTRUTTURE SPA | 4.02.1.0103 | 300136 | 5.500,00 | 2.857,60 | 2.642,40 |
| 2024 | 437 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI - AGAC INFRASTRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA AGAC INFRASTRUTTURE SPA | 6.01.1.0103 | 653136 | 1.000,00 | 763,73 | 236,27 |
| 2024 | 438 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA DIVERSI | 1.07.1.0103 | 4002 | 1.371,60 | 979,20 | 392,40 |
| 2024 | 440 | 0 | ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA | 1.05.1.0103 | 134006 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 2024 | 441 | 0 | MUTUO ICS -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PLAY-IT s.r.l. | 6.01.2.0202 | 1162006 | 67.703,31 | 67.703,30 | 0,01 |
| 2024 | 443 | 0 | ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV | 5.02.1.0103 | 420009 | 4.000,00 | 3.300,00 | 700,00 |
| 2024 | 444 | 0 | ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV | 5.02.1.0104 | 416008 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2024 | 448 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE BANDO RIGENERAZIONE URBANA E DIVERSI | 1.05.2.0202 | 978006 | 185.446,35 | 155.065,64 | 30.380,71 |
| 2024 | 448 | 9 | BANDO R.U. -- DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI ALBERTO GIROLDINI ARCHITETTO | 1.05.2.0202 | 978006 | 29.120,00 | 14.560,00 | 14.560,00 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 448 | 10 | BANDO R.U. -- DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI VARVARO STEFANIA | 1.05.2.0202 | 978006 | 45.003,11 | 29.182,40 | 15.820,71 |
| 2024 | 456 | 0 | MUTUI BEI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 4.01.2.0202 | 1032006 | 56.528,87 | 56.518,08 | 10,79 |
| 2024 | 457 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO LG COMPETITION | 6.01.1.0103 | 656005 | 20.720,00 | 8.480,84 | 12.239,16 |
| 2024 | 471 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DR. COGGIOLA MARCO | 1.10.1.0103 | 127001 | 2.192,00 | 0,00 | 2.192,00 |
| 2024 | 480 | 0 | SERVIZI GENERALI - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA SPA | 1.11.1.0103 | 44136 | 12.400,00 | 9.175,68 | 3.224,32 |
| 2024 | 482 | 0 | GIUDICE DI PACE - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA SPA | 2.01.1.0103 | 198136 | 1.800,00 | 995,64 | 804,36 |
| 2024 | 484 | 0 | SCUOLE ELEMENTARI - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA A2A ENERGIA SPA | 4.02.1.0103 | 300136 | 21.400,00 | 11.795,88 | 9.604,12 |
| 2024 | 485 | 0 | SCUOLE MEDIE - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A A2A ENERGIA SPA | 4.02.1.0103 | 318136 | 2.700,00 | 2.421,62 | 278,38 |
| 2024 | 486 | 0 | SCUOLE SUPERIORI - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA A2A ENERGIA SPA | 4.02.1.0103 | 326136 | 200,00 | 173,73 | 26,27 |
| 2024 | 487 | 0 | CIMITERI - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A A2A ENERGIA SPA | 12.09.1.0103 | 520136 | 9.600,00 | 8.196,04 | 1.403,96 |
| 2024 | 488 | 0 | PARCHI E GIARDINI - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA A2A ENERGIA SPA | 9.02.1.0103 | 565136 | 1.600,00 | 1.103,35 | 496,65 |
| 2024 | 490 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA SPA | 6.01.1.0103 | 653136 | 2.600,00 | 1.453,44 | 1.146,56 |
| 2024 | 491 | 0 | CASA ARGENTINI - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA SPA | 12.04.1.0103 | 677136 | 3.600,00 | 3.364,71 | 235,29 |
| 2024 | 492 | 0 | CA' MARTINO - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A A2A ENERGIA SPA | 12.04.1.0103 | 690136 | 800,00 | 737,82 | 62,18 |
| 2024 | 494 | 0 | CCP - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO A2A ENERGIA SPA | 5.02.1.0103 | 415136 | 1.700,00 | 1.508,70 | 191,30 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 506 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI IORI GABRIELE | 1.06.1.0103 | 77999 | 4.128,00 | 0,00 | 4.128,00 |
| 2024 | 507 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI IORI GABRIELE | 1.11.1.0103 | 57999 | 1.429,61 | 0,00 | 1.429,61 |
| 2024 | 513 | 0 | TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 12.07.1.0104 | 11007 | 1.040.776,04 | 0,00 | 1.040.776,04 |
| 2024 | 514 | 0 | TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 12.07.1.0104 | 13010 | 274.361,00 | 0,00 | 274.361,00 |
| 2024 | 516 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI CATTOZZI IVO | 1.05.1.0103 | 132206 | 18.690,40 | 0,00 | 18.690,40 |
| 2024 | 518 | 0 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CORO BISMANTOVA A PARZIALE CORO BISMANTOVA | 5.02.1.0104 | 416008 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 521 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 9.02.1.0103 | 562206 | 44.361,20 | 22.765,20 | 21.596,00 |
| 2024 | 522 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 9.02.1.0103 | 558006 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 2024 | 525 | 0 | LOCULI -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO GALEAZZI MASSIMILIANO | 12.09.2.0202 | 1110006 | 5.075,20 | 0,00 | 5.075,20 |
| 2024 | 526 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI FERRARI PIETRO | 1.03.1.0103 | 53004 | 24.838,73 | 5.934,35 | 18.904,38 |
| 2024 | 531 | 0 | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL DIVERSI | 1.07.1.0109 | 67002 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 2024 | 532 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI G.F. DI GIULIOLI FABIO | 9.02.1.0103 | 555006 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 533 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI G.F. DI GIULIOLI FABIO | 1.05.1.0103 | 132206 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 534 | 0 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ BANDA MUSICALE DI FELINA | 5.02.1.0104 | 407009 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 535 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI (NUOVO PALAZZETTO) FORNITURA DI ENERGIA A2A ENERGIA SPA | 6.01.1.0103 | 653136 | 6.000,00 | 858,68 | 5.141,32 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 536 | 0 | RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNOVO NE' A.S.D. FELINA | 6.01.1.0103 | 655005 | 11.725,00 | 0,00 | 11.725,00 |
| 2024 | 548 | 0 | ACQUISTO LIBRI E DVD E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI E BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI E LIBRERIA DAL 1893 di Borelli | 5.02.1.0103 | 376188 | 245,90 | 0,00 | 245,90 |
| 2024 | 549 | 0 | ACQUISTO LIBRI E DVD E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI E RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA | 5.02.1.0103 | 376188 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 550 | 0 | ACQUISTO LIBRI E DVD E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI E LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. | 5.02.1.0103 | 376188 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 553 | 0 | RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNOVO NE' POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' | 6.01.1.0103 | 655005 | 48.800,00 | 39.040,00 | 9.760,00 |
| 2024 | 554 | 0 | RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNOVO NE' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 6.01.1.0103 | 655005 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2024 | 555 | 0 | SUPPORTO AL RUP PER L'EPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI Smart Procurement s.r.l.s. | 6.01.1.0103 | 656005 | 5.856,00 | 0,00 | 5.856,00 |
| 2024 | 556 | 0 | I.P - 9-12/2024. - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO A2A ENERGIA SPA | 10.05.1.0103 | 742136 | 105.000,00 | 38.611,18 | 66.388,82 |
| 2024 | 574 | 0 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 1.05.2.0202 | 977006 | 300.000,00 | 240.010,66 | 59.989,34 |
| 2024 | 575 | 0 | PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER 'NOLEGGIO TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 1.11.1.0103 | 43144 | 176,90 | 128,40 | 48,50 |
| 2024 | 577 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA LIBRO UNION BROKERS S.R.L. | 1.11.1.0110 | 43194 | 277,95 | 0,00 | 277,95 |
| 2024 | 580 | 0 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CTPS) | 1.01.1.0101 | 8001 | 8.000,00 | 6.102,66 | 1.897,34 |
| 2024 | 593 | 0 | ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI DIVERSI | 1.04.1.0109 | 591004 | 10.000,00 | 9.823,04 | 176,96 |
| 2024 | 598 | 0 | CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 14.04.1.0104 | 859005 | 19.431,77 | 9.715,89 | 9.715,88 |
| 2024 | 611 | 0 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 29/02/2024 AL PRAM SOCIETA' COOPERATIVA | 1.11.1.0103 | 43164 | 8.873,91 | 2.809,63 | 6.064,28 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 616 | 0 | FONDI PROPRI --INCENTIVO MERLONI-REALIZZAZIONE DELLA DIVERSI DIPENDENTI | 4.01.2.0202 | 1032006 | 27.492,64 | 0,00 | 27.492,64 |
| 2024 | 617 | 0 | INCENTIVO MERLONI-REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DIVERSI DIPENDENTI | 4.01.2.0202 | 1032006 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 619 | 0 | CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 1.08.1.0104 | 107004 | 98.401,72 | 87.537,09 | 10.864,63 |
| 2024 | 625 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE | 7.01.1.0104 | 842005 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 627 | 0 | MARGINE PARTE CORRENTE --- DETERMINAZIONE A S.T.T. Servizi Telematici Telefonici srl | 1.05.2.0202 | 962006 | 23.790,00 | 0,00 | 23.790,00 |
| 2024 | 628 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI COETEC SRL | 1.05.2.0202 | 1185006 | 89.980,00 | 0,00 | 89.980,00 |
| 2024 | 629 | 0 | CTR STAMI --- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO HERMAN GIUSEPPE | 1.05.2.0202 | 978006 | 6.344,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| 2024 | 630 | 0 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE DIVERSI | 1.07.1.0103 | 2002 | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 |
| 2024 | 638 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN DIVERSI | 14.02.1.0103 | 866005 | 50.670,00 | 44.922,42 | 5.747,58 |
| 2024 | 640 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 1.05.1.0103 | 132206 | 3.000,00 | 2.580,93 | 419,07 |
| 2024 | 640 | 1 | attività di riconfigurazione linee telefoniche ed interni del polo scolastico ICT CONSULT S.R.L. | 1.05.1.0103 | 132206 | 419,07 | 0,00 | 419,07 |
| 2024 | 643 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO D'ORSI STEFANO | 1.03.1.0103 | 68004 | 8.855,00 | 0,00 | 8.855,00 |
| 2024 | 645 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE GESTIONE DEI RIFIUTI IN IREN AMBIENTE S.P.A. | 14.02.1.0103 | 866005 | 452,21 | 0,00 | 452,21 |
| 2024 | 646 | 0 | CTR IMU-TASI --- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E GAM GONZAGARREDI MONTESSORI | 1.05.2.0202 | 962006 | 4.797,83 | 0,00 | 4.797,83 |
| 2024 | 657 | 0 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.07.1.0101 | 86001 | 781,55 | 0,00 | 781,55 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|---|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 659 | 0 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.) | 1.07.1.0102 | 87001 | 279,12 | 0,00 | 279,12 |
| 2024 | 661 | 0 | GIROCONTO - SPESE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8-9 TESORIERE COMUNALE | 1.07.1.0103 | 88001 | 2.635,52 | 0,00 | 2.635,52 |
| | | | | | | <i>Per le elezioni europee e amministrative del 8-9 giugno 2024, il Ministero ci ha erogato E. 16.766,94. Il rendiconto finale delle spese a carico dello Stato, ammonta a E. 14.131,42, pertanto ci hanno erogato E. 2.635,52 in più. Abbiamo pertanto impegnato questa somma per effettuare giroconto con capitolo fondo di solidarietà, su cui ci deterranno l'importo erogato in più.</i> | | |
| 2024 | 662 | 0 | IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 1.10.1.0103 | 25001 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2024 | 663 | 0 | PROGETTO OFFICINA DELLE IDEE. IO SI DICE PER ESSERE NOI. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO | 5.02.1.0104 | 375009 | 89.600,00 | 26.880,00 | 62.720,00 |
| 2024 | 668 | 0 | SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE DIVERSI | 10.05.1.0103 | 739006 | 23.882,69 | 0,00 | 23.882,69 |
| 2024 | 670 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ENERGIA A2A ENERGIA SPA | 10.05.1.0103 | 742136 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 673 | 0 | TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) PER GLI STABILI IREN AMBIENTE S.P.A. | 2.01.1.0103 | 198136 | 600,00 | 450,60 | 149,40 |
| 2024 | 674 | 0 | TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) PER GLI STABILI IREN AMBIENTE S.P.A. | 6.01.1.0103 | 653136 | 1.700,00 | 1.564,50 | 135,50 |
| 2024 | 675 | 0 | TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) PER GLI STABILI IREN AMBIENTE S.P.A. | 1.11.1.0103 | 44136 | 4.200,00 | 4.099,33 | 100,67 |
| 2024 | 681 | 0 | FONDI FOSMIT -- MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. | 10.05.2.0202 | 1198006 | 156.716,81 | 0,00 | 156.716,81 |
| 2024 | 682 | 0 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.05.1.0103 | 132206 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2024 | 687 | 0 | ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 10.05.2.0202 | 1205006 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 692 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 1.05.1.0103 | 132006 | 790,93 | 603,00 | 187,93 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|----------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 692 | 3 | espurghi varie caditoie stradali, fognature, griglie IN PARTE MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC | 1.05.1.0103 | 132006 | 187,93 | 0,00 | 187,93 |
| 2024 | 694 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 10.05.1.0103 | 731006 | 2.000,00 | 1.589,49 | 410,51 |
| 2024 | 694 | 4 | TAGLIANDO PER REVISIONE CAMION FM075ST "STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. | 10.05.1.0103 | 731006 | 410,51 | 0,00 | 410,51 |
| 2024 | 695 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 10.05.1.0103 | 735236 | 7.000,00 | 5.478,21 | 1.521,79 |
| 2024 | 695 | 5 | riparazione Fiat Doblò targa ES476XX NOVELLI CAR SERVICE | 10.05.1.0103 | 735236 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2024 | 695 | 6 | sostituzione gomme Ducato e Doblò con montaggi pneumatici negli altri FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. | 10.05.1.0103 | 735236 | 628,10 | 0,00 | 628,10 |
| 2024 | 695 | 7 | TAGLIANDO PER REVISIONE CAMION FM075ST "STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. | 10.05.1.0103 | 735236 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 2024 | 696 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 12.09.1.0103 | 521006 | 1.999,78 | 1.256,28 | 743,50 |
| 2024 | 696 | 3 | fornitura di materiale per cimiteri PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI | 12.09.1.0103 | 521006 | 376,80 | 0,00 | 376,80 |
| 2024 | 696 | 4 | TAGLIANDO PER REVISIONE CAMION FM075ST "STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. | 12.09.1.0103 | 521006 | 193,55 | 0,00 | 193,55 |
| 2024 | 702 | 0 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 29/02/2024 AL PRAM SOCIETA' COOPERATIVA | 1.11.1.0103 | 43164 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 703 | 0 | PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER 'NOLEGGIO TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 1.11.1.0103 | 43144 | 58,96 | 0,00 | 58,96 |
| 2024 | 705 | 0 | PROROGA CONVENZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) OLIVETTI S.P.A. | 1.11.1.0103 | 43144 | 112,86 | 0,00 | 112,86 |
| 2024 | 706 | 0 | PROROGA CONVENZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) OLIVETTI S.P.A. | 12.07.1.0103 | 782184 | 112,86 | 0,00 | 112,86 |
| 2024 | 709 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 1.05.1.0103 | 132206 | 4.000,00 | 2.205,43 | 1.794,57 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 709 | 5 | espurghi varie caditoie stradali, fognature, griglie MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC | 1.05.1.0103 | 132206 | 1.794,57 | 0,00 | 1.794,57 |
| 2024 | 713 | 0 | APPORTO CAP. PRIVATO -- RICORSO PER ISTRUZIONE PANTANI SERENA | 10.05.2.0202 | 1189006 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 714 | 0 | APPORTO CAPITALE ACCORDO TRANSATTIVO -- RICORSO PER ROMEI GROUP s.r.l | 10.05.2.0202 | 1189006 | 94.651,98 | 0,00 | 94.651,98 |
| 2024 | 716 | 0 | MUTUO CDP -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E GANAPINI SIMONE | 10.05.2.0202 | 1190006 | 5.035,87 | 0,00 | 5.035,87 |
| 2024 | 718 | 0 | MUTUO CDP -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E Per Ind. Scire' Mammano Umberto | 10.05.2.0202 | 1190006 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 |
| 2024 | 722 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI DEL UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 1.10.1.0103 | 38001 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 2024 | 724 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E DIVERSI | 8.01.1.0103 | 81005 | 1.014,72 | 0,00 | 1.014,72 |
| 2024 | 726 | 0 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER COMPENSO LAVORO I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.07.1.0101 | 86001 | 453,80 | 0,00 | 453,80 |
| 2024 | 727 | 0 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER COMPENSO LAVORO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A. | 1.07.1.0102 | 87001 | 162,08 | 0,00 | 162,08 |
| 2024 | 728 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI CHILOMETRICI AL SINDACO DIVERSI | 1.01.1.0103 | 1001 | 700,00 | 384,59 | 315,41 |
| 2024 | 729 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE E DIVERSI | 1.01.1.0103 | 1001 | 2.000,00 | 1.876,49 | 123,51 |
| 2024 | 730 | 0 | IMPEGNO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ANNO 2024 AL CO.PR.E.S.C. | 1.10.1.0103 | 25001 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 735 | 0 | CTR GSE -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ECOCLIMA S.R.L. | 1.05.2.0202 | 962006 | 3.132,96 | 0,00 | 3.132,96 |
| 2024 | 736 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 6.01.1.0103 | 656005 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 737 | 0 | APPORTO CAPITALE ACCORDO TRANSATTIVO -- RICORSO PER SPADACCINI STEFANO | 10.05.2.0202 | 1189006 | 3.806,40 | 0,00 | 3.806,40 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|---|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 738 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA, NUOVA P.M. di Pini Mirco | 7.01.1.0103 | 841005 | 21.472,00 | 0,00 | 21.472,00 |
| 2024 | 739 | 0 | GIROCONTO - SPESE PER ELEZIONI POLITICHE 2022 TESORIERE COMUNALE | 1.07.1.0103 | 88001 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| | | | | | | <i>28/11/2024: Per le politiche 2022 ci hanno già erogato tutto. In data 26/11/2024 ci hanno erogato €. 1.368,00 per le sanificazioni, ma non sapendo se le sanificazioni sono una cosa a parte o meno (rispetto al rendiconto), mi tengo un impegno così in caso mi facciano una trattenuta sul fondo di solidarietà, riesco a fare il giroconto</i> | | |
| 2024 | 740 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI DEL MAGGIOLI SPA | 1.10.1.0103 | 38001 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2024 | 746 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIFFUSA 360 Welfare S.r.l. | 1.10.1.0101 | 24001 | 1.941,36 | 0,00 | 1.941,36 |
| 2024 | 747 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 3.01.1.0104 | 14010 | 1.646,99 | 0,00 | 1.646,99 |
| 2024 | 748 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER P.A. CROCE VERDE VILLA-MINOZZO | 7.01.1.0104 | 842005 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 749 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO PRO LOCO DI FELINA | 7.01.1.0104 | 840005 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 752 | 0 | (MUTUO ICS) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 6.01.2.0202 | 1172006 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2024 | 753 | 0 | PATRIMONIO 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A A2A ENERGIA SPA | 1.05.1.0103 | 132136 | 2.029,96 | 948,82 | 1.081,14 |
| 2024 | 754 | 0 | SCUOLE MATERNE 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA SPA | 4.01.1.0103 | 286136 | 23.000,00 | 8.156,30 | 14.843,70 |
| 2024 | 755 | 0 | SCUOLE ELEMENTARI 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA A2A ENERGIA SPA | 4.02.1.0103 | 300136 | 2.497,50 | 0,00 | 2.497,50 |
| 2024 | 756 | 0 | CENTRO GIOVANI 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A A2A ENERGIA SPA | 6.02.1.0103 | 619136 | 100,00 | 72,63 | 27,37 |
| 2024 | 757 | 0 | CASA ARGENTINI 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A A2A ENERGIA SPA | 12.04.1.0103 | 677136 | 257,62 | 0,00 | 257,62 |
| 2024 | 758 | 0 | PATRIMONIO - 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A A2A ENERGIA SPA | 12.04.1.0103 | 690136 | 71,95 | 0,00 | 71,95 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|----------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 759 | 0 | I.P. 7-12/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO A2A ENERGIA SPA | 10.05.1.0103 | 742136 | 478,00 | 45,84 | 432,16 |
| 2024 | 760 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 9.02.1.0103 | 565136 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 761 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 12.09.1.0103 | 520136 | 149,05 | 0,00 | 149,05 |
| 2024 | 762 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 4.01.1.0103 | 286136 | 845,83 | 0,00 | 845,83 |
| 2024 | 763 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 4.02.1.0103 | 300136 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 764 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. | 5.02.1.0103 | 415136 | 82,02 | 0,00 | 82,02 |
| 2024 | 765 | 0 | CTR IMU-TASI -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ARREDO D'ARTE DI COLOMBO DAVID & C. S.N.C. | 1.05.2.0202 | 962006 | 1.927,60 | 0,00 | 1.927,60 |
| 2024 | 769 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. | 1.05.1.0103 | 132206 | 357,87 | 0,00 | 357,87 |
| 2024 | 770 | 0 | SERVIZI GENERALI - 06-12/2024 -FORNITURA DI GAS NATURALE E HERA COMM S.p.A. | 1.11.1.0103 | 44136 | 2.253,52 | 1.481,06 | 772,46 |
| 2024 | 771 | 0 | GIUDICE DI PACE - 06-12/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE E HERA COMM S.p.A. | 2.01.1.0103 | 198136 | 169,43 | 0,00 | 169,43 |
| 2024 | 772 | 0 | SC. MATERNE - 06-12/2024 - LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI HERA COMM S.p.A. | 4.01.1.0103 | 286136 | 1.200,00 | 223,59 | 976,41 |
| 2024 | 773 | 0 | SC. MEDIE - 06-12/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI HERA COMM S.p.A. | 4.02.1.0103 | 318136 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
| 2024 | 774 | 0 | IMPIANTI SPORTIVI - 06-12/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE E HERA COMM S.p.A. | 6.01.1.0103 | 653136 | 2.365,31 | 0,00 | 2.365,31 |
| 2024 | 776 | 0 | TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 12.07.1.0104 | 12007 | 9.134,50 | 0,00 | 9.134,50 |
| 2024 | 779 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 10.05.2.0202 | 1205006 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 781 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE E DIVERSI AMMINISTRATORI | 1.01.1.0103 | 1001 | 3.500,00 | 1.777,06 | 1.722,94 |
| 2024 | 782 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI BARBANTINI ROBERTO | 11.01.2.0202 | 971006 | 5.930,50 | 0,00 | 5.930,50 |
| 2024 | 783 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' | 7.01.1.0104 | 842005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 784 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. | 1.05.1.0103 | 132206 | 2.647,40 | 0,00 | 2.647,40 |
| 2024 | 785 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER DIVERSI | 1.01.1.0103 | 1001 | 9.435,37 | 0,00 | 9.435,37 |
| 2024 | 786 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER all'Associazione Centro Commerciale Direzionale di Castelnovo ne' Monti | 7.01.1.0104 | 842005 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 787 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' | 5.02.1.0104 | 416008 | 745,00 | 0,00 | 745,00 |
| 2024 | 789 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI Geom. Aravecchia Emanuele | 1.06.1.0103 | 77999 | 3.843,00 | 0,00 | 3.843,00 |
| 2024 | 790 | 0 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'APS LA MARMACOLA PER LA Associazione Culturale La Marmacola APS | 5.02.1.0104 | 416008 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 792 | 0 | CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI A CSV Emilia ODV | 6.01.1.0104 | 654005 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 793 | 0 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' Associazione culturale Tonalestate | 5.02.1.0104 | 416008 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 795 | 0 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTI SPORTIVI: A.S.D. TENNIS TAVOLO BISMANTOVA-LEGALE RAPPRESENTANTE | 7.01.1.0104 | 842005 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 797 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE | 7.01.1.0104 | 842005 | 22.300,00 | 9.800,00 | 12.500,00 |
| 2024 | 799 | 0 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD ARCI COMITATO TERRITORIALE ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA | 5.02.1.0103 | 377189 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 800 | 0 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE IREN AMBIENTE SPA IREN AMBIENTE S.P.A. | 9.03.1.0104 | 590004 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 801 | 0 | IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2024 DIVERSI DIPENDENTI | 1.02.1.0101 | 37004 | 157,32 | 0,00 | 157,32 |
| 2024 | 803 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO Mediser srl | 9.02.1.0103 | 565006 | 558,28 | 0,00 | 558,28 |
| 2024 | 804 | 0 | TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) PER GLI STABILI IREN AMBIENTE S.P.A. | 12.09.1.0103 | 520136 | 3.044,31 | 1.616,98 | 1.427,33 |
| 2024 | 805 | 0 | TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) PER GLI STABILI IREN AMBIENTE S.P.A. | 12.04.1.0103 | 677136 | 2.400,00 | 2.113,35 | 286,65 |
| 2024 | 807 | 0 | PROROGA DELLA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - ORATORIO "DON BOSCO" | 1.05.1.0103 | 132206 | 2.759,01 | 0,00 | 2.759,01 |
| 2024 | 808 | 0 | GIROCONTO - DANNI AD ABITAZIONI PEEP VIA F.LLI CERVI A CAUSA TESORIERE COMUNALE | 10.05.2.0202 | 1189006 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 2024 | 809 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI DALLAGIACOMA FILIPPO | 10.05.2.0202 | 1195006 | 6.331,31 | 0,00 | 6.331,31 |
| 2024 | 810 | 0 | DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI ANAC PER SPESE DI GARA A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.05.1.0103 | 132206 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2024 | 811 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO DI API PER L'INTEGRAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 1.08.1.0104 | 112001 | 8.397,78 | 0,00 | 8.397,78 |
| 2024 | 812 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.05.1.0103 | 132206 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2024 | 813 | 0 | RICORSO PER ISTRUZIONE PREVENTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI Salvatore Turrà | 1.11.1.0103 | 57999 | 28.548,00 | 0,00 | 28.548,00 |
| 2024 | 814 | 0 | RICORSO PER ISTRUZIONE PREVENTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI Costantino Berardini | 1.11.1.0103 | 57999 | 2.537,60 | 0,00 | 2.537,60 |
| 2024 | 816 | 0 | (I.999) APPALTO DI SERVIZIO PER REDAZIONE RELAZIONI DI BIANCHI IVANO | 7.01.1.0103 | 841005 | 395,87 | 0,00 | 395,87 |
| 2024 | 818 | 0 | CTR unione-stami -- INTERVENTI DI RECUPERO E CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 1.05.2.0202 | 978006 | 1.932.099,95 | 0,00 | 1.932.099,95 |
| 2024 | 820 | 0 | CTR CENTRO IMPIEGO -- INTERVENTI DI RECUPERO E CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 1.05.2.0202 | 978006 | 130.455,60 | 0,00 | 130.455,60 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 821 | 0 | ACCORDO CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 6.01.1.0103 | 655005 | 7.151,00 | 0,00 | 7.151,00 |
| 2024 | 822 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI RAVA ROBERTA | 1.06.1.0103 | 77999 | 1.903,20 | 0,00 | 1.903,20 |
| 2024 | 823 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 9.02.1.0103 | 562206 | 5.934,08 | 0,00 | 5.934,08 |
| 2024 | 824 | 0 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA PARCO TEGGE PARCO TEGGE SOCIETA' COOPERATIVA | 5.02.1.0104 | 416008 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 825 | 0 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ULTERIORE MINISTERO DELL'INTERNO | 1.07.1.0104 | 32002 | 1.813,32 | 0,00 | 1.813,32 |
| 2024 | 826 | 0 | ONERI -- LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PORZIONE DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 1.05.2.0202 | 962006 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 2024 | 827 | 0 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, LAPIS ARCHITETTURE | 1.06.1.0103 | 77999 | 3.455,06 | 0,00 | 3.455,06 |
| 2024 | 828 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA A SEGUITO DI DIVERSI | 1.07.1.0109 | 67002 | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 |
| 2024 | 829 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL | 10.05.2.0202 | 1195006 | 8.638,80 | 0,00 | 8.638,80 |
| 2024 | 830 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI DODAJ COSTRUZIONI SRL | 10.05.2.0202 | 1195006 | 158.290,00 | 0,00 | 158.290,00 |
| 2024 | 831 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI C.E.A.G. | 10.05.2.0202 | 1195006 | 15.532,42 | 0,00 | 15.532,42 |
| 2024 | 832 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE | 10.05.2.0202 | 1195006 | 2.479,54 | 0,00 | 2.479,54 |
| 2024 | 833 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. | 10.05.2.0202 | 1195006 | 73.990,28 | 0,00 | 73.990,28 |
| 2024 | 834 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI AMECO S.R.L. | 10.05.2.0202 | 1195006 | 21.627,12 | 0,00 | 21.627,12 |
| 2024 | 835 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI EDIL PIGHINI S.R.L. | 10.05.2.0202 | 1195006 | 238.865,64 | 0,00 | 238.865,64 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 836 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI ROMEI GROUP s.r.l | 10.05.2.0202 | 1195006 | 64.473,21 | 0,00 | 64.473,21 |
| 2024 | 837 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS | 10.05.2.0202 | 1195006 | 2.626,81 | 0,00 | 2.626,81 |
| 2024 | 838 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI SPAGGIARI ESPURGHY SRL | 10.05.2.0202 | 1195006 | 1.641,00 | 0,00 | 1.641,00 |
| 2024 | 839 | 0 | PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' | 10.05.2.0202 | 1195006 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 2024 | 840 | 0 | INTEGRAZIONI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'ASC APPENNINO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO | 5.02.1.0104 | 401009 | 52.127,00 | 0,00 | 52.127,00 |
| 2024 | 841 | 0 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" ANNO AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPANI TANIA & C. | 5.02.1.0103 | 376188 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 2024 | 842 | 0 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" ANNO IL SEMAFORO BLU | 5.02.1.0103 | 376188 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 843 | 0 | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI COLI PAOLO | 1.11.1.0103 | 57999 | 29.230,07 | 0,00 | 29.230,07 |
| 2024 | 844 | 0 | FONDO PROGETTAZIONE DI CUI AL DPCM 17 DICEMBRE 2021 (GU VARVARO STEFANIA | 1.05.2.0202 | 1100006 | 75.112,96 | 0,00 | 75.112,96 |
| 2024 | 845 | 0 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL LOGO/MARCHIO E DI UNA MAUS & MUTTLEY SNC | 7.01.1.0103 | 841005 | 4.636,00 | 0,00 | 4.636,00 |
| 2024 | 846 | 0 | SERVIZIO ENERGIA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE - IREN SMART SOLUTIONS SPA | 1.05.1.0104 | 130006 | 16.689,33 | 0,00 | 16.689,33 |
| 2024 | 848 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO PER AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA DISTRETTO C.MONTI | 1.10.1.0103 | 127001 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2024 | 849 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE DEL 79 ANNIVERSARIO NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.01.1.0103 | 49001 | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| 2024 | 850 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE DEL 79 ANNIVERSARIO ROMAGNANI DON PIETRO - PARROCO PRO TEMPORE PARROCCHIA | 1.01.1.0103 | 49001 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 851 | 0 | RICORSO PER ISTRUZIONE PREVENTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 10.05.2.0202 | 1189006 | 432.530,12 | 0,00 | 432.530,12 |



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Allegato G - Impegni competenza mantenuti

Esercizio: 2024

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------------------------|--------|-----|--|---------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2024 | 852 | 0 | RICORSO PER ISTRUZIONE PREVENTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI MATE Società Cooperativa capogruppo RTP | 10.05.2.0202 | 1189006 | 39.586,56 | 0,00 | 39.586,56 |
| 2024 | 853 | 0 | RICORSO PER ISTRUZIONE PREVENTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. | 10.05.2.0202 | 1189006 | 7.471,62 | 0,00 | 7.471,62 |
| 2024 | 854 | 0 | RICORSO PER ISTRUZIONE PREVENTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 4.01.2.0202 | 1020006 | 358.575,17 | 0,00 | 358.575,17 |
| 2024 | 855 | 0 | RICORSO PER ISTRUZIONE PREVENTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI MATE Società Cooperativa capogruppo RTP | 4.01.2.0202 | 1020006 | 76.789,04 | 0,00 | 76.789,04 |
| 2024 | 856 | 0 | ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI | 1.05.1.0103 | 132206 | 5.090,44 | 0,00 | 5.090,44 |
| 2024 | 856 | 1 | interventi di saldature cancelli, portoni e transenne C.S. DI CAPANNI STEFANO CARPENTERIA METALLICA - | 1.05.1.0103 | 132206 | 1.988,60 | 0,00 | 1.988,60 |
| 2024 | 856 | 2 | stampa in forex in formato A4 dei 2 cartelli NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.05.1.0103 | 132206 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| 2024 | 856 | 3 | intervento di espurgo di tubazione in Via Ginepreto sotto fonte Verano MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC | 1.05.1.0103 | 132206 | 353,80 | 0,00 | 353,80 |
| 2024 | 856 | 4 | servizio di espurgo e videoispezione presso biblioteca e Via Coriano e Via AMECO S.R.L. | 1.05.1.0103 | 132206 | 841,80 | 0,00 | 841,80 |
| 2024 | 857 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL FESTIVAL DELLA LEGALITA' PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 1.11.1.0104 | 19001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 858 | 0 | FONDI FOSMIT-MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. | 10.05.2.0202 | 1198006 | 8.280,99 | 0,00 | 8.280,99 |
| 2024 | 859 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ATTUAZIONE PNRR - MISSIONE 1 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 1.01.1.0104 | 109002 | 20.752,20 | 0,00 | 20.752,20 |
| 2024 | 861 | 0 | GIROCONTO APPORTO CAPITALE PRIVATO (VEDERE CAP 282) - TESORIERE COMUNALE | 9.02.2.0202 | 1128006 | 28.314,35 | 0,00 | 28.314,35 |
| 2024 | 863 | 0 | GIROCONTO - IVA A DEBITO COMMERCIALE ANNO 2024 TESORIERE COMUNALE | 1.03.1.0110 | 149004 | 13.627,10 | 0,00 | 13.627,10 |
| Totale generale | | | | | | 13.412.861,68 | 5.160.137,56 | 8.252.724,12 |



Comune di Castelnuovo Ne' Monti

P.zza Gramsci, 1.

Castelnuovo Ne' Monti

0522610111

municipio@comune.castelnuovonemonti.re.it

www.comune.castelnuovo-nemonti.re.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_C219 - - 1 - 2025-03-04 - 0003388

CASTELNOVO NE' MONTI

Codice Amministrazione: **C_C219**

Numero di Protocollo: **0003388**

Data del Protocollo: **martedì 4 marzo 2025**

Classificazione: **4 - 0 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **INVIO BOZZA PARERE REVISORE SU RIACCERTAMENTO**

MITTENTE:

REVISORE DEI CONTI D'ORSI STEFANO

Note:

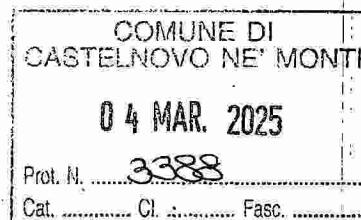
Fwd: INVIO BOZZA PARERE REVISORE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024

Da : Municipio <municipio@comune.castelnovo-nemonti.re.it> mar, 04 mar 2025, 08:57

Oggetto : Fwd: INVIO BOZZA PARERE REVISORE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024

3 allegati

A : t.formentini <t.formentini@comune.castelnovo-nemonti.re.it>



Da: "r tognetti" <r.tognetti@comune.castelnovo-nemonti.re.it>

A: "municipio" <municipio@comune.castelnovo-nemonti.re.it>

Inviato: Martedì, 4 marzo 2025 8:53:07

Oggetto: Fwd: INVIO BOZZA PARERE REVISORE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024

Rossella Tognetti
Settore Finanziario Comune di Castelnovo Ne' Monti
Piazza Gramsci, 1
42035 Castelnovo Ne' Monti
phone: +39 0522 610213
e-mail: r.tognetti@comune.castelnovo-nemonti.re.it
ragioneria@comune.castelnovo-nemonti.re.it
web: <https://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it>

Da: "s dorsì" <s.dorsi@studios Stefanodorsi.it>

A: "r tognetti" <r.tognetti@comune.castelnovo-nemonti.re.it>

Cc: "Leonardo Napoli" <l.napoli@comune.castelnovo-nemonti.re.it>

Inviato: Lunedì, 3 marzo 2025 13:20:17

Oggetto: R: INVIO BOZZA PARERE REVISORE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024

Preg.ma,

all'esito del confronto e delle verifiche appena effettuate, anche con la sua assistenza, trasmetto il parere in oggetto sottoscritto.

Grato per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Stefano d'Orsi



STUDIO STEFANO
D'ORSI & PARTNERS

Dottori Commercialisti e Avvocati

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Provincia di Reggio Emilia

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2024

L'ORGANO DI REVISIONE

D'ORSI STEFANO

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 3 marzo 2025

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024

Ricevuto in data 28 febbraio 2025 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei servizi dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore finanziario, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco degli impegni 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2024-2026, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al bilancio 2025-2027;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento (criterio della significatività finanziaria) **come da carte di lavoro allegate.**

Inoltre, l'Organo di revisione ha richiesto approfondimenti sulla seguente documentazione:

Minori residui attivi

| | | | | | | | |
|------|-----|--|---------------------------------|-----------|--------|--|-----------|
| 2020 | 177 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 | TESORERIA DELLO STATO | 1.0101.51 | 200004 | Errato accertamento | 10.000,00 |
| 2019 | 123 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019 | TESORERIA DELLO STATO | 1.0101.61 | 240004 | Errato accertamento | 10.000,00 |
| 2023 | 235 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2023 | DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI | 3.0100.02 | 128002 | Adeguato importo in base all'emesso 2023 di €. 35.278,65 | 2.905,35 |
| 2023 | 49 | DECLASSIFICAZIONE E ALIENAZIONE DI RELIQUATO STRADALE IN LOCALITA' FARIOLO, COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | BARBIERI MARCO | 4.0400.01 | 256006 | Errato inserimento | 2.500,00 |

Minori residui passivi

| | | | | | | | |
|------|------|---|--|--------------|--------|---------------------|-----------|
| 2017 | 928 | SPESE PER LABOR TOANO E LABOR C.MONTI | COMUNE DI TOANO | 12.02.1.0104 | 796010 | Insussistenze | 13.822,00 |
| 2021 | 76 | ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - ANNO 2020 | I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL) | 1.11.1.0101 | 34001 | Insussistenze | 4.239,06 |
| 2014 | 1006 | Incentivo L. Merloni - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER IL PERIODO 1 Maggio 2013_ 30 Aprile 2015_ CUP_D96G13000000004 CIG_505380322B_N | | 10.05.1.0103 | 733006 | Insussistenze | 3.633,95 |
| 2023 | 676 | AGAC INFRASTRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA E IMPIANTI SPORTIVI, ANNO 2023. COD CIG_ZB43BA0A42. | AGAC INFRASTRUTTURE SPA | 4.02.1.0103 | 318136 | Insussistenze | 3.000,00 |
| 2023 | 509 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2023. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. NG | CIODUE SPA | 1.05.1.0103 | 132206 | Insussistenze | 2.213,19 |
| 2023 | 148 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 3.01.1.0101 | 211001 | Insussistenze | 2.168,57 |
| 2022 | 525 | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI ARCHIVISTICHE DI RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PASSIBILE DI SCARTO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (CIG. N. Z9F376C64). | Le Pagine Coop. Sociale a r.l. | 1.07.1.0103 | 2002 | Insussistenze | 1.793,40 |
| 2023 | 375 | ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO VIA F.LLI CERVI 2 E VIA FONTANESI 13 - ANNO 2023. COD CIG_ZF03AC79EC | ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA | 1.05.1.0103 | 134006 | Insussistenze | 1.772,97 |
| 2023 | 617 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS 36/2023- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA | DIVERSI | 1.01.1.0103 | 49001 | Insussistenze | 1.581,19 |
| 2023 | 270 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI A POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PERIODO 12/03/2023- 11/09/2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA 'SERVIZI POSTALI 2 - LOTTI 1 E 2 - IMPEGNO | POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY | 1.11.1.0103 | 43004 | Insussistenze | 1.527,70 |
| 2023 | 247 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTEPAY S.P.A. FATTURE POSTEMOBILE PER SPESE TELEFONICHE CELLULARI ANNO 2023 - C.I.G. Z3239BEF0D | POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE | 1.11.1.0103 | 43134 | Insussistenze | 1.519,39 |
| 2022 | 313 | DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A NASPI E MANICHETTE IMPIANTI ANTINCENDIO 2022. AFFIDAMENTO A DITTA SOPRAN S.P.A. CODICE CIG_ZBA35BBF90. | SOPRAN S.P.A. | 1.05.1.0103 | 132206 | Insussistenze | 1.447,41 |
| 2023 | 471 | AGAC INFRASTRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2023. COD CIG_ZB43BA0A42 | AGAC INFRASTRUTTURE SPA | 4.02.1.0103 | 300136 | Insussistenze | 1.365,61 |
| 2023 | 393 | IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO PER L'ANNO 2023. | DIVERSI | 8.01.1.0103 | 81005 | Insussistenze | 1.341,66 |
| 2023 | 522 | IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE A FAVORE DI COMPAGNIE ASSICURATRICI CIG_Z343BF3E88 | DIVERSI | 1.11.1.0110 | 43194 | Insussistenze | 1.191,59 |
| 2023 | 546 | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI PER LA POPOLAZIONE CANINA E FELINA ANNO 2023 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 9.02.1.0104 | 564002 | Insussistenze | 1.190,72 |
| 2023 | 543 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - NOMINA DI N. 2 RILEVATORI ISTAT - ISTITUZIONE CENTRO COMUNALE DI RILEVAZIONE | DIVERSI | 1.07.1.0103 | 2002 | Vedere cap 109002/E | 1.007,00 |

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

| Titolo | Accertamenti 2024 | Accertamenti reimputati | Riscossioni c/competenza | Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024) | % Riscossione |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|---------------|
| Titolo 1 | 5.300.710,13 | | 4.727.181,34 | 573.528,79 | 89,18 |
| Titolo 2 | 1.588.918,64 | | 1.330.912,58 | 258.006,06 | 83,76 |
| Titolo 3 | 1.777.977,04 | | 1.063.200,62 | 714.776,42 | 59,80 |
| Titolo 4 | 6.416.028,40 | | 1.754.411,30 | 4.661.617,10 | 27,34 |
| Titolo 5 | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | - | 100,00 |
| Titolo 6 | 570.000,00 | | 570.000,00 | - | 100,00 |
| Titolo 7 | 16.338.049,48 | | 16.338.049,48 | - | 100,00 |
| Titolo 9 | 7.118.695,29 | | 7.105.068,19 | 13.627,10 | 99,81 |
| TOTALE | 42.710.378,98 | - | 36.488.823,51 | 6.221.555,47 | 85,43 |

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

| Titolo | Impegni 2024 | Impegni reimputati | Pagamenti in c/competenza | Impegni mantenuti (residui competenza 2024) | % Pagamenti |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---|--------------|
| Titolo 1 | 8.017.603,31 | 138.305,46 | 5.315.446,97 | 2.702.156,34 | 64,57 |
| Titolo 2 | 13.001.760,00 | 9.177.797,82 | 7.657.798,57 | 5.343.961,43 | - 11,69 |
| Titolo 3 | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | - | 100,00 |
| Titolo 4 | 915.903,84 | | 915.903,84 | - | 100,00 |
| Titolo 5 | 16.338.049,48 | | 16.338.049,48 | - | 100,00 |
| Titolo 7 | 7.118.695,29 | | 6.912.088,94 | 206.606,35 | 97,10 |
| TOTALE | 48.992.011,92 | 9.316.103,28 | 40.739.287,80 | 8.252.724,12 | 64,14 |

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

| Titolo | Impegni reimputati (+) FPV | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|----------------------------|---------------------|------|------|
| Titolo 1 | 138.305,46 | 138.305,46 | | |
| Titolo 2 | 9.177.797,82 | 9.177.797,82 | | |
| Titolo 3 | | | | |
| Titolo 4 | | | | |
| Titolo 5 | | | | |
| TOTALE | 9.316.103,28 | 9.316.103,28 | - | - |

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

Non ricorre la fattispecie

| | Accertamenti reimputati | | Impegni reimputati |
|---------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Titolo 1 | | Titolo 1 | |
| Titolo 2 | | Titolo 2 | |
| Titolo 3 | | Titolo 3 | |
| Titolo 4 | | Titolo 4 | |
| Titolo 5 | | Titolo 5 | |
| Titolo 6 | | | |
| Titolo 7 | | | |
| TOTALE | - | | - |

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

Non ricorre la fattispecie

INSERIRE TABELLA 3.2

| | Accertamenti reimputati PNRR | | Impegni reimputati PNRR |
|---------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Titolo 1 | | Titolo 1 | |
| Titolo 2 | | Titolo 2 | |
| Titolo 3 | | Titolo 3 | |
| Titolo 4 | | Titolo 4 | |
| Titolo 5 | | Titolo 5 | |
| Titolo 6 | | | |
| Titolo 7 | | | |
| TOTALE | - | | - |

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 9.316.103,28

La composizione del FPV 2024 spesa finale pari a euro 9.316.103,28 è pertanto la seguente:

| | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2024 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 |
|---------------|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | (a) | (b) | (x) | (y) | (c) = (a) - (b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g) = (c) + (d) + (e) + (f) |
| TITOLO I | 196.196,10 | 172.552,66 | 23.643,44 | | 0,00 | 138.305,46 | | | 138.305,46 |
| TITOLO II | 15.082.523,27 | 8.444.988,70 | 1.093,48 | | 6.636.441,09 | 2.541.356,73 | | | 9.177.797,82 |
| TITOLO III | | | | | - | | | | - |
| TOTALE | 15.278.719,37 | 8.617.541,36 | 24.736,92 | - | 6.636.441,09 | 2.679.662,19 | - | - | 9.316.103,28 |

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

| | |
|---|---------------------|
| FPV 2024 SPESA CORRENTE | 138.305,46 |
| FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE | 9.177.797,82 |
| FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE | - |
| TOTALE | 9.316.103,28 |

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese

correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

| | |
|--|-------------------|
| Salario accessorio e premiante | 138.305,46 |
| Trasferimenti correnti | |
| Incarichi a legali | |
| Altri incarichi | |
| Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente | |
| Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto | |
| Totale FPV 2024 spesa corrente | 138.305,46 |

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la

viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

N.B. per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2024.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12 | 171.379,34 | 196.196,10 | 138.305,46 |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza | | | |
| - di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici | | | |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile * | 171.379,34 | 196.196,10 | 138.305,46 |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2** | | | |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti | | | |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile * | | | |
| - di cui FPV da riaccertamento straordinario | | | |

*premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali

** impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12 | 14.175.102,49 | 15.082.523,27 | 9.177.797,82 |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza | 11.647.754,17 | 8.171.089,72 | 2.541.356,73 |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti | 2.527.348,32 | 6.911.433,55 | 6.636.441,09 |
| - di cui FPV da riaccertamento straordinario | | | |
| - di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero | | | |

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

| | Residui attivi iniziali al 1.1.2024 | Riscossioni | Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi | Residui attivi finali al 31.12.2024 | % Riscossioni sui residui iniziali |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Titolo 1 | 3.193.966,12 | 1.151.599,99 | - 17.762,29 | 2.024.603,84 | 36,06 |
| Titolo 2 | 571.412,61 | 145.068,05 | 2.222,91 | 428.567,47 | 25,39 |
| Titolo 3 | 908.795,42 | 599.855,73 | 11.144,36 | 320.084,05 | 66,01 |
| Titolo 4 | 16.641.242,39 | 5.841.240,88 | - 4.220,96 | 10.795.780,55 | 35,10 |
| Titolo 5 | 5.191.152,13 | 4.215.877,89 | - | 975.274,24 | 81,21 |
| Titolo 6 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | - | - | 100,00 |
| Titolo 7 | - | - | - | - | - |
| Titolo 9 | 875.916,58 | 859.970,45 | - 430,67 | 15.515,46 | 98,18 |
| TOTALE | 30.982.485,25 | 16.413.612,99 | - 9.046,65 | 14.559.825,61 | 52,98 |

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

| | Residui passivi iniziali al 1.1.2024 | Pagamenti | Minori Residui | Residui passivi finali al 31.12.2024 | % Pagamenti sui residui iniziali |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Titolo 1 | 4.338.572,24 | 3.554.039,27 | 64.001,74 | 720.531,23 | 81,92 |
| Titolo 2 | 5.009.678,88 | 3.718.237,41 | 19.280,10 | 1.272.161,37 | 74,22 |
| Titolo 3 | - | - | - | - | - |
| Titolo 4 | - | - | - | - | - |
| Titolo 5 | 2.148.425,21 | 2.148.425,21 | - | - | 100,00 |
| Titolo 7 | 1.083.753,38 | 1.019.034,42 | 17,50 | 64.701,46 | 94,03 |
| TOTALE | 12.580.429,71 | 10.439.736,31 | 83.299,34 | 2.057.394,06 | 82,98 |

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo”*.

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

| | Insussistenze dei residui attivi | Insussistenze ed economie dei residui passivi |
|--|----------------------------------|---|
| Gestione corrente non vincolata | 29.139,73 | 64.001,74 |
| Gestione corrente vincolata | - | - |
| Gestione in conto capitale vincolata | | |
| Gestione in conto capitale non vincolata | 4.243,83 | 19.280,10 |
| Gestione servizi c/terzi | 430,67 | 17,50 |
| MINORI RESIDUI | 33.814,23 | 83.299,34 |

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)

Non ricorre la fattispecie

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 20.781.381,08 di cui:

- euro 14.559.825,61 da gestione residui;
- euro 6.221.555,47 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 10.310.118,18 di cui:

- euro 2.057.394,06 da gestione residui;
- euro 8.252.724,12 da gestione competenza 2024.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

| | 2019 e precedenti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 1 | 702.494,19 | 260.426,78 | 172.269,66 | 365.179,25 | 524.233,96 | 573.528,79 | 2.598.132,63 |
| Titolo 2 | 29.424,50 | - | 798,67 | 31.028,13 | 367.316,17 | 258.006,06 | 686.573,53 |
| Titolo 3 | 165.250,06 | 15.062,86 | 14.480,80 | 39.022,48 | 86.267,85 | 714.776,42 | 1.034.860,47 |
| Titolo 4 | 1.434.188,81 | 39.840,28 | 1.188.473,84 | 4.567.174,21 | 3.566.103,41 | 4.661.617,10 | 15.457.397,65 |
| Titolo 5 | | | | 12.166,24 | 963.108,00 | - | 975.274,24 |
| Titolo 6 | | | | | | - | - |
| Titolo 7 | | | | | | - | - |
| Titolo 9 | 15.515,46 | | | | | 13.627,10 | 29.142,56 |
| Totale | 2.346.873,02 | 315.329,92 | 1.376.022,97 | 5.014.570,31 | 5.507.029,39 | 6.221.555,47 | 20.781.381,08 |
| | 11,29 | 1,52 | 6,62 | 24,13 | 26,50 | 29,94 | 100,00 |

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

| | 2019 e precedenti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 1 | 187.349,59 | 39.956,17 | 140.705,19 | 73.939,38 | 278.580,90 | 2.702.156,34 | 3.422.687,57 |
| Titolo 2 | 13.277,86 | 51.268,80 | 72.152,44 | 15.299,23 | 1.120.163,04 | 5.343.961,43 | 6.616.122,80 |
| Titolo 3 | | | | | | | - |
| Titolo 4 | | | | | | | - |
| Titolo 5 | | | | | | | - |
| Titolo 7 | 55.075,38 | 9.204,00 | | 422,08 | | 206.606,35 | 271.307,81 |
| Totale | 255.702,83 | 100.428,97 | 212.857,63 | 89.660,69 | 1.398.743,94 | 8.252.724,12 | 10.310.118,18 |
| | 2,48 | 0,97 | 2,06 | 0,87 | 13,57 | 80,04 | 100,00 |

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione **ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2024, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;

- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (particolari procedure in essere, esempio piani di ristrutturazione del debito). *(In tale ultimo caso è opportuna una relazione da parte di un legale incaricato).*

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione e **hanno descritto** le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

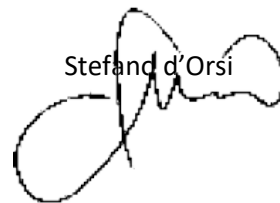
13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

San Lazzaro di Savena / Castelnuovo nei Monti, li 3 marzo 2025

L'Organo di Revisione

Stefano d'Orsi





Comune di Castelnuovo ne' Monti

Comune di Castelnuovo ne' Monti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Delibera di Giunta Com.le n. 15 del 11/03/2025 ad oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, Dlgs 267/2000;

Castelnuovo ne' Monti, li 18/03/2025

Il Responsabile del Settore Sportello al cittadino
TORRI Yuri
(Atto sottoscritto digitalmente)