

Data:31.12.2023

Pag.: 1

Elenco residui attivi dell'anno 2019

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
4028	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRI	46.756,42
Totale			46.756,42

Elenco residui attivi dell'anno 2021

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
1021	1	TARI (EX TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI)	5.312,71
3013	1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA	879,40
4025	1	PNRR - M2.C4.1-2.2 - INTERVENTI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL	50.000,00
Totale			56.192,11

Elenco residui attivi dell'anno 2022

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
1021	1	TARI (EX TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI)	11.337,22
3013	1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA	1.043,21
3014	1	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE	781,18
3140	1	CANONE ANTENNA TEELFONIA MOBILE VODAFONE ITALIA SPA	3.960,00
4025	2	PNRR - M2.C4.I2.2 Interventi PER LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGET	50.000,00
6007	1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.132,23
Totale			69.253,84

Elenco residui attivi dell'anno 2023

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
1001	1	RECUPERO PER ACCERTAMENTI TASI E IMU - TARI	13.693,90
1002	1	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.322,29
1010	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SULLE PERSONE FISICHE)	13.698,83
1021	1	TARI (EX TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI)	18.725,00
2000	1	TRASFERIMENTO STATO PER INTEGRAZIONE DATI ISCRIZIONI LISTE ELE	1.684,00
2003	1	TRASFERIMENTO INDENNITA' DEL SINDACO anno 2021/2022/2023	2.365,85
2005	1	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER INDENNITA' SINDACI ,VICESINDACI E	6.809,23

Elenco residui attivi dell'anno 2023

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
2030	1	TRASFERIMENTO DALLA PADANIA ACQUE SPA PER ACCORDO PROGRAMMA FO	17.062,00
2031	1	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SPESE SOSTENUTE TRASPORTO DISABI	7.032,00
2032	1	COMPARTECIPAZIONE ERGOTERAPEUTICA	406,50
3011	1	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	793,00
3013	1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA	572,40
3014	1	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE	421,40
3018	1	PROVENTI PER LA GESTIONE INDIRETTA DELLA FARMACIA COMUNALE - G	15.700,00
3019	1	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	3.945,00
3020	1	PROVENTI DAL GSE PER I FOTOVOLTAICI SCUOLA PRIMARIA	204,00
3042	1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ED ESTUMULAZIONI	850,00
3138	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2.532,39
3146	1	CONCORSO PER GESTIONE SCUOLABUS	6.049,61
4026	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONI STRADALI	10.000,00
4047	1	M1C1-1.4.3, MITD - Adozione piattaforma pagoPA - Cup D21F220017	9.712,00
4048	1	PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO Cup D21F22001730006	1.944,00
4049	1	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme naziona	14.000,00
6005	1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	1.062,79
6006	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	906,17
Totale			153.492,36
Totale Generale			325.694,73

Data:31.12.2023

Pag.: 1

Elenco residui passivi dell'anno 2019

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
20420101	1	2.02.01.09	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA SOVRAC	79.979,38
Totale				79.979,38

Elenco residui passivi dell'anno 2021

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
20940111	1	2.05.99.99	PNRR - M2.C4.1.2.2 - INTERVENTI LAVORI EFFICIENTAMENTO	68.039,77
Totale				68.039,77

Elenco residui passivi dell'anno 2022

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10120316	1	1.03.02.99	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E PER IL MEDICO DE	1.546,57
10150299	1	1.03.02.05	SPESE PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'INCREMENTO DEL	2.828,82
10420305	1	1.03.02.05	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE	748,82
11040311	1	1.04.02.05	SPESE PER RISORSE AGGIUNTIVE PER IL POTENZIAMENTO DEL	1.080,66
11040500	1	1.03.02.13	SPESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMIC	132,64
20410103	1	2.05.99.99	REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA - ASILO NIDO CO	63.931,12
20410104	1	2.05.99.99	SPESE STRAORDINARIE REALIAZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO E	22.148,88
20810110	1	2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA PER PE	240,00
21040203	1	2.05.99.99	PNRR - M2.C4.1.2.2 INTERVENTI PER EFFICIEMìNTAMENTO EN	50.000,00
21040204	1	2.05.99.99	SPESE STRAORDINARIE PER MAGGIORI ONERI DA COVID-19 PER	15.000,00
Totale				157.657,51

Elenco residui passivi dell'anno 2023

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10110701	1	1.02.01.01	IRAP	139,05
10120102	1	1.01.02.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENT	2.697,86
10120299	1	1.03.02.05	SPESE FONDO ENTI LOCALI PER GARANTIRE CONTINUITA' SERV	3.927,89
10120303	1	1.03.02.05	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	175,84
10120308	1	1.03.02.01	QUOTA CONVENZ. SEGRETERIA COMUNALE - SEGRETARIO A SCAV	3.838,94

Elenco residui passivi dell'anno 2023

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10120316	1	1.03.02.99	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E PER IL MEDICO DE	1.328,36
10120501	1	1.04.01.02	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' AL	1.515,00
10120701	1	1.02.01.01	IRAP	970,78
10130303	1	1.03.02.11	SPESE CONSULENZE - COLLABORAZIONI E SERVIZI ESTERNALI	1.242,04
10150302	1	1.03.02.05	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	122,00
10160101	1	1.01.01.01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	483,00
10160301	1	1.03.02.11	SPESE PER CONSULENZE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER	2.007,64
10170302	1	1.03.02.99	SPESE PER ATTIVAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR E RELATI	1.915,40
10170501	1	1.04.01.02	SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	325,10
10170502	1	1.04.01.01	SPESE ELEZIONI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA FINANZIAMENT	1.770,93
10180101	1	1.01.01.01	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI	541,33
10180301	1	1.03.02.04	SPESE PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.620,00
10180501	1	1.04.05.99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI, SUAP E QUOTE ASSOCIATI	431,86
10310103	1	1.01.02.01	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE (VIGILE)	202,83
10310701	1	1.02.01.01	I.R.A.P.	158,31
10410302	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI	180,95
10420302	1	1.03.02.09	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	96,50
10420303	1	1.03.02.99	SPESE PER APERTURA E CHIUSURA SCUOLA	50,55
10420501	1	1.04.05.99	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	649,61
10450301	1	1.03.02.15	SPESE PER LA FORNITURA DI PASTI MENSA SCUOLA MATERNA E	7.817,85
10450501	1	1.04.02.05	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO LIBRI	408,36
10810203	1	1.03.01.02	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE STRADE	98,82
10810205	1	1.03.02.09	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE STRADE	1.342,00
10940102	1	1.01.02.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -	792,96
10940701	1	1.02.01.01	IRAP	283,20
10950201	1	1.03.01.02	ACQUISTO DI MATERIALE PER SERVIZIO PORTA A PORTA	327,88
10950301	1	1.03.02.15	QUOTA CONSORZIO PER SERVIZIO R.S.U.	12.268,82
10960301	1	1.03.02.99	SPESE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	516,00

Elenco residui passivi dell'anno 2023

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10960302	1	1.03.02.05	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1.199,62
11040300	1	1.03.02.99	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIALI E COMUNALI	923,01
11040301	1	1.03.02.02	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE ASSISTENZA CA	127,00
11040302	1	1.03.02.02	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.949,00
11040303	1	1.03.02.11	SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE	2.002,34
11040305	1	1.03.02.99	ASSISTENZA AD PERSONAM -ERGOTERAPEUTICA	4.010,14
11040307	1	1.03.02.15	ASSISTENZA AD PERSONA CARICO PROVINCIA - SAAP	3.067,13
11040311	1	1.04.02.05	SPESE PER RISORSE AGGIUNTIVE PER IL POTENZIAMENTO DEL	7.668,04
11040314	1	1.03.02.15	SPESE PER GESTIONE SAD - MINORI - ADM	140,22
11040318	1	1.03.02.15	ASSISTENZA AD PERSONAM - TRASPORTO ALUNNO DISABILE	935,10
11040319	1	1.03.02.11	SPESE PER IL COLLOCAMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA QU	2.671,80
11040500	1	1.03.02.13	SPESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMIC	143,69
20180047	1	2.02.03.99	PNRR MIC1-1.4.3, MITD - Adozione piattaforma pagoPA Cu	8.740,80
20180048	1	2.02.03.99	PNRR MIC1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO Cup D21F220017	1.749,60
20180049	1	2.02.03.99	PNRR MIC1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforma	12.600,00
20960101	1	2.02.01.09	MANUTEZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO IMMOBILI COMU	7.757,76
40000101	1	7.01.02.02	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIA	1.559,94
40000201	1	7.01.02.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	2.829,42
40000502	1	7.02.99.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.907,84
Totale				113.230,11
Totale Generale				418.906,77

Data:31.12.2023

Pag.: 1

Residui eliminati dell'anno 2019

Capitolo	Cap.	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
3013013	1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA	2.294,10 0,00	0,00 -2.294,10	-2.294,10
4014023	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMNETO DELLA SEDE DELLA SCUOLA DE	17.929,95 13.844,48	0,00 -4.085,47	-4.085,47
4024028	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRI	51.822,02 0,00	0,00 -5.065,60	-5.065,60
Totale			72.046,07 13.844,48	0,00 -11.445,17	-11.445,17

Residui eliminati dell'anno 2020

Capitolo	Cap.	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
3013013	1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA	611,50 0,00	0,00 -611,50	-611,50
Totale			611,50 0,00	0,00 -611,50	-611,50

Residui eliminati dell'anno 2021

Capitolo	Cap.	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
3013013	1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA	949,10 48,47	0,00 -900,63	-900,63
Totale			949,10 48,47	0,00 -900,63	-900,63

Residui eliminati dell'anno 2022

Capitolo	Cap.	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1161010	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SULLE PERSONE FISICHE)	12.267,66 12.267,66	0,10 -0,10	0,00
1011012	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	920,04 0,00	0,00 -920,04	-920,04
4994035	2	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.748,21 0,00	0,00 -3.748,21	-3.748,21
Totale			16.935,91 12.267,66	0,10 -4.668,35	-4.668,25

Residui eliminati dell'anno 0

-----	----	-----	-----	-----	-----	
Capitolo	Art.	Descrizione		Importo	Variazioni in +	Saldo
				Riscossioni	Variazioni in -	
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----
			Totale Generale	90.542,58	0,10	-17.625,55
				26.160,61	-17.625,65	
				-----	-----	-----

Data:31.12.2023

Pag.: 1

Residui eliminati dell'anno 2018

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
10130301	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	218,68	0,00	-218,68
1.03.02.01			0,00	-218,68	
Totale			218,68	0,00	-218,68
			0,00	-218,68	

Residui eliminati dell'anno 2019

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
20420101	1	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA SOVRACOMUNALE	89.130,45	0,00	-9.151,07
2.02.01.09			0,00	-9.151,07	
Totale			89.130,45	0,00	-9.151,07
			0,00	-9.151,07	

Residui eliminati dell'anno 2020

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
10450200	1	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE - PIERCAMP ART. 11	300,00	0,00	-300,00
1.03.02.13			0,00	-300,00	
20420015	1	SPESE STRAORDINARIE PER LA SCUOLA SOVRACOMUNALE PIERANICA-QUINTAN	16.377,93	0,00	-14.772,90
2.02.01.09			1.605,03	-14.772,90	
20940111	1	PNRR - M2.C4.1.2.2 - INTERVENTI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	3.172,00	0,00	-3.172,00
2.05.99.99			0,00	-3.172,00	
Totale			19.849,93	0,00	-18.244,90
			1.605,03	-18.244,90	

Residui eliminati dell'anno 2021

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
11040306	1	INCARICO PER VISITE CARDIOLOGICHE	413,00	0,00	-26,41
1.03.02.11			386,59	-26,41	
11040314	1	SPESE PER GESTIONE SAD - MINORI - ADM	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.03.02.15			0,00	-1.000,00	
11040501	1	MISURE DI FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 ORDINA	4.892,64	0,00	-37,17
1.04.01.02			4.855,47	-37,17	
20180503	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE	72,18	0,00	-72,18
2.02.01.07			0,00	-72,18	

Data:31.12.2023

Pag.: 2

Residui eliminati dell'anno 2021

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
20180504	1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER SANIFICAZIONE - EMERGEN	3.149,74	0,00	-3.149,74
2.05.99.99			0,00	-3.149,74	
Totale			9.527,56	0,00	-4.285,50
			5.242,06	-4.285,50	

Residui eliminati dell'anno 2022

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
10501299	1	SPESE FONDO ENTI LOCALI PER GARANTIRE CONITNUITA' SERVIZI - BIBLI	500,00	0,00	-28,80
1.03.02.05			471,20	-28,80	
11040307	1	ASSISTENZA AD PERSONA CARICO PROVINCIA - SAAP	3.768,40	0,00	-1,43
1.03.02.15			3.034,97	-1,43	
20410104	1	SPESE STRAORDINARIE REALIAZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO E PER MAGGIOR	30.000,00	0,00	-7.851,12
2.05.99.99			0,00	-7.851,12	
21040204	1	SPESE STRAORDINARIE PER MAGGIORI ONERI DA COVID-19 PER LA REALIZZ	20.000,00	0,00	-5.000,00
2.05.99.99			0,00	-5.000,00	
Totale			54.268,40	0,00	-12.881,35
			3.506,17	-12.881,35	
Totale Generale			172.995,02	0,00	-44.781,50
			10.353,26	-44.781,50	

COMUNE DI PIERANICA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

Allegato "E" delib. G.C. n. 11 del 20.03.2024

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	49.440,02	16.649,93	66.089,95			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa	49.440,02	16.649,93	66.089,95	25.837,25	25.837,25	39,09
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	49.440,02	16.649,93	66.089,95	25.837,25	25.837,25	39,09
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.953,08	0,00	34.953,08	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	35.359,58	0,00	35.359,58	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.485,80	6.663,79	29.149,59	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8.582,00	0,00	8.582,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	31.067,80	6.663,79	37.731,59	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	35.656,00	146.756,42	182.412,42			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	35.656,00	146.756,42	182.412,42			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato

COMUNE DI PIERANICA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4000000	TOTALE TITOLO 4	35.656,00	146.756,42	182.412,42	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	151.523,40	170.070,14	321.593,54	25.837,25	25.837,25	8,03
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	115.867,40	23.313,72	139.181,12	25.837,25	25.837,25	18,56
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE (n)	35.656,00	146.756,42	182.412,42	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PIERANICA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g) 321.593,54	(h) 25.837,25
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 3.806,43	(l) 3.806,43
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	325.399,97	29.643,68

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna

(f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

ELENCO ACCERTAMENTI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'**Capitolo 4025 Articolo 3 PNRR - M2 C4.I.2.2 - INTERVENTI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

2023 / 610 / 2023 / 1	DT 109/23 LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGERGETICO	Importo	46360,88
Delibera n. 0 del . .		Disponibilità	0,00

Nuovo Acc: 2023 / 1069 / 2024 / 1	DT 109/23 LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGERGETICO COMUNALE - PNRR	Importo	46360,88
--	---	---------	----------

2023 / 705 / 2023 / 1	ACCERTAMENTO PER IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER	Importo	1098,00
Delibera n. 0 del . .		Disponibilità	0,00

Nuovo Acc: 2023 / 1070 / 2024 / 1	ACCERTAMENTO PER IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER RENDICONTAZI NE REGIS	Importo	1098,00
--	---	---------	---------

2023 / 816 / 2023 / 1	ACCERTAMENTO PER RELATIVO PARI IMPEGNO IN USCITA	Importo	2541,12
Delibera n. 0 del . .		Disponibilità	0,00

Nuovo Acc: 2023 / 1071 / 2024 / 1	ACCERTAMENTO PER RELATIVO PARI IMPEGNO IN USCITA	Importo	2541,12
--	--	---------	---------

Capitolo 4041 Articolo 1 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA - ASILO NIDO

2023 / 609 / 2023 / 1	DT 107/23 AGGIUDICAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE POLO	Importo	518220,47
Delibera n. 0 del . .		Disponibilità	0,00

Nuovo Acc: 2023 / 1072 / 2024 / 1	DT 107/23 AGGIUDICAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE POLO DELL'INFANZIA - PNRR	Importo	518220,47
--	---	---------	-----------

2023 / 1068 / 2023 / 1	DECRETO FINANZA LOCALE DEL 31.03.2022 - AFFERENTE LA	Importo	48779,53
Delibera n. 0 del . .		Disponibilità	0,00

Nuovo Acc: 2023 / 1073 / 2024 / 1	DECRETO FINANZA LOCALE DEL 31.03.2022 - AFFERENTE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - Economia di gara	Importo	48779,53
--	---	---------	----------

Totale Generale disponibilità Accertamenti originali	0,00
---	------

Totale Generale Accertamenti riaccertati	617000,00
---	-----------

ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'

Capitolo 10180101 Articolo 1 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI							
2023 / 619	/2023 / 1	DT 136/23 COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO ANNO 2023	Importo	4418,75			
Delibera n. 0	del . .		Disponibilità	0,00			
Nuovo Imp: 2023 / 652			/2024 / 1	DT 136/23 COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO ANNO 2023	Importo	4418,75	
Capitolo 20410103 Articolo 1 REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA - ASILO NIDO COMUNALE-PNRR-							
2023 / 473	/2023 / 1	DT 107/23 AGGIUDICAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE POLO	Importo	518220,47			
Delibera n. 107	del 31.08.2023	DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Disponibilità	0,00			
Nuovo Imp: 2023 / 665			/2024 / 1	DT 107/23 AGGIUDICAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE POLO DELL'INFANZIA - PNRR	Importo	518220,47	
2023 / 659	/2023 / 1	DECRETO DELLA FINANZA LOCALE DEL 31.03.2022 AVVENUTA	Importo	48779,53			
Delibera n. 0	del . .		Disponibilità	0,00			
Nuovo Imp: 2023 / 666			/2024 / 1	DECRETO DELLA FINANZA LOCALE DEL 31.03.2022 AVVENUTA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO -Economia di gara	Importo	48779,53	
Capitolo 20410104 Articolo 1 SPESE STRAORDINARIE REALIAZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO E PER MAGGIORI							
2023 / 474	/2023 / 1	DT 107/23 AGGIUDICAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE POLO	Importo	23851,15			
Delibera n. 107	del 31.08.2023	DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Disponibilità	0,00			
Nuovo Imp: 2023 / 667			/2024 / 1	DT 107/23 AGGIUDICAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE POLO	Importo	23851,15	
2023 / 492	/2023 / 1	DT 121/23 PNRR - ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	Importo	1098,00			
Delibera n. 121	del 25.09.2023	DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Disponibilità	0,00			
Nuovo Imp: 2023 / 668			/2024 / 1	DT 121/23 PNRR - ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONSULENZA E SUPPORTO REGIS-CUP D21B21000630005	Importo	1098,00	
Capitolo 21040103 Articolo 1 PNRR - M2.C4.I.2.2 INTERVENTI PER EFFICIEMìNTAMENTO ENERGETICO							
2023 / 475	/2023 / 1	DT 109/23 LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGERGETICO	Importo	46360,88			
Delibera n. 109	del 13.09.2023	DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Disponibilità	0,00			
Nuovo Imp: 2023 / 662			/2024 / 1	DT 109/23 LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGERGETICO COMUNALE - PNRR	Importo	46360,88	
2023 / 491	/2023 / 1	DT 119/23 PNRR - LAVORI EFFICIENTAMENTEO ENERGETICO IMMOBILE	Importo	1098,00			
Delibera n. 119	del 25.09.2023	DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Disponibilità	0,00			
Nuovo Imp: 2023 / 663			/2024 / 1	DT 119/23 PNRR - LAVORI EFFICIENTAMENTEO ENERGETICO IMMOBILE SERVIZIO CONSULENZA E SUPPORTO REGIS-CUP D23I22000210006	Importo	1098,00	
2023 / 555	/2023 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER PARI ACCERTAMENTO ENTRATA	Importo	2541,12			
Delibera n. 0	del . .		Disponibilità	0,00			
Nuovo Imp: 2023 / 664			/2024 / 1	IMPEGNO DI SPESA PER PARI ACCERTAMENTO ENTRATA	Importo	2541,12	
				Totale Generale disponibilità impegni originali		0,00	
				Totale Generale Impegni riaccertati		646367,90	