

Definizione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00 - Secondo Semestre 2024

L'art. 159 del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali) prevede che:

"Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata [...] occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriере, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriере."

Di seguito si riporta il prospetto attestante le somme ritenute non pignorabili dall'Ente:

NORMATIVA CAPITOLO	DESCRIZIONE	II° SEMESTRE 2024
<i>Dlgs 267/2000 - Art. 159, comma 2, lett. a)</i>	<i>a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali</i>	
10118/600	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - LAVORO STRAORDINARIO	4.500,00
10118/700	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO	1.189,06
10118/800	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	400,00
10120/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	21.425,00
10120/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	9.499,16
10120/400	LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA	100,00
10120/900	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	9.928,63
10125/111	SPESE PER CONVENZIONI E COMANDI CON ALTRI ENTI	22.131,43
10127/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA	2.969,21
10130/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - RAGIONERIA	30.125,00
10130/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	9.844,05
10130/400	LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA	151,41
10137/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - RAGIONERIA	2.879,15
10140/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - TRIBUTI	22.200,00
10140/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - TRIBUTI	7.266,17
10140/400	LAVORO STRAORDINARIO - TRIBUTI	160,26
10147/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - TRIBUTI	2.110,09
10150/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE DI RUOLO - DEMANIO	23.600,00
10150/110	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE DI RUOLO - PATRIMONIO	27.525,00
10150/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - DEMANIO	7.990,14
10150/210	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - PATRIMONIO	8.655,43

Definizione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00 - Secondo Semestre 2024

NORMATIVA CAPITOLO	DESCRIZIONE	II° SEMESTRE 2024
10150/400	LAVORO STRAORDINARIO - DEMANIO	950,00
10150/410	LAVORO STRAORDINARIO - PATRIMONIO	175,00
10157/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - DEMANIO	1.803,03
10157/10	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - PATRIMONIO	2.559,13
10160/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE DI RUOLO - UFF TECNICO	17.175,00
10160/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - UFF TECNICO	7.080,08
10160/250	ONERI SU FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	1.669,32
10160/251	ONERI SU FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE SOCIALI/ISTRUZIONE	366,56
10160/400	LAVORO STRAORDINARIO - UFF TECNICO	217,50
10160/500	FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	6.674,00
10160/501	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI SOCIALI/ISTRUZIONE	1.501,08
10167/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - UFF TECNICO	2.423,80
10167/50	IRAP SU FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	560,08
10167/51	IRAP SU FONDO PROGETTAZIONE SOCIALI/ISTRUZIONE	127,59
10170/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE	22.800,00
10170/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - ANAGRAFE	7.326,88
10170/400	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE	275,00
10177/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - ANAGRAFE	2.180,03
10180/100	STIPENDI PERSONALE CED	8.387,50
10180/150	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CED	2.711,99
10180/200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - PRODUTTIVITA'	7.455,86
10180/250	ONERI PREVIDENZIALI SU IND. DI POSIZIONE E DI RISULTATO	7.856,05
10180/400	LAVORO STRAORDINARIO CED	6,25
10180/500	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	27.092,36
10180/550	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI FUNZIONARI RESPONSABILI	29.850,00
10187/0	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	2.262,98
10187/50	IRAP A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI ESTERNI	510,63
10187/150	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	2.560,18
10310/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	61.182,60

Definizione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00 - Secondo Semestre 2024

NORMATIVA CAPITOLO	DESCRIZIONE	II° SEMESTRE 2024
10310/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL' ENTE - VIGILI	21.341,86
10310/250	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU FONDO PRODUTTIVITA' POLIZIA LOCALE	4.908,06
10310/400	LAVORO STRAORDINARIO - VIGILI	1.508,09
10310/500	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	18.095,37
10317/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE	5.960,49
10317/100	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' POLIZIA LOCALE	1.455,59
10450/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - PUBBLICA ISTRUZIONE	5.737,50
10450/200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	1.900,65
10450/400	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	7,50
10457/0	IRAP SU STIPENDI PUBBLICA ISTRUZIONE	574,68
10720/100	STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - TURISMO	12.175,00
10720/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - TURISMO	4.019,33
10720/400	LAVORO STRAORDINARIO - TURISMO	73,00
10727/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - TURISMO	1.209,63
10910/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICA	25.275,00
10910/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL' ENTE - URBANISTICA	8.351,30
10910/400	LAVORO STRAORDINARIO - URBANISTICA	35,00
10917/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA	2.416,40
10960/100	STIPENDI AD ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - PARCHI	19.725,00
10960/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - PARCHI	6.961,29
10960/400	LAVORO STRAORDINARIO - PARCHI	1.048,00
10967/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - PARCHI	1.901,47
11040/100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SOCIALE	24.450,00
11040/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - SOCIALE	7.857,73
11040/400	LAVORO STRAORDINARIO - SOCIALE	45,00
11047/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - SOCIALE	2.353,40
11150/100	STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - COMMERCIO	18.325,00
11150/200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO	5.906,65
11150/400	LAVORO STRAORDINARIO - COMMERCIO	30,00

Definizione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00 - Secondo Semestre 2024

NORMATIVA CAPITOLO	DESCRIZIONE	II° SEMESTRE 2024
11157/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - COMMERCIO	1.755,74
	TOTALE CLASSIFICAZIONE	645.793,40
Dlgs 267/2000 - Art. 159, comma 2, lett. b)	b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari	
10136/700	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	250,00
10156/0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI ATTINENTI AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.	20.500,00
10156/100	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI PER MUTUI DEL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ASSUNTI CON ISTITUTI DIVERSI	7.500,00
10501/600	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MUSEALIZZAZIONE VILLA ROMANA NONI ARII	2.200,00
10816/100	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONRI FINANZIARI PER MUTUI DEL SERVIZIO VIABILITA' E MANUT. STRADE ASSUNTI CON ISTITUTI DIVERSI	7.000,00
30133/0	QUOTE CAPITALI PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.	37.500,00
30133/100	RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	125.500,00
30133/300	RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI CON ALTRI ENTI	54.500,00
	TOTALE CLASSIFICAZIONE	254.950,00
Dlgs 267/2000 - Art. 159, comma 2, lett. c)	c) espletamento dei servizi locali indispensabili	
10112/860	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00
10113/10	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	58.850,00
10113/11	ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE MAGGIORE TRASFERIMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	3.250,00
10113/20	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	791,54
10113/40	COMPENSI E RIMBORSO SPESE ALL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)	7.942,00
10113/100	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	500,00
10113/200	ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	7.446,24
10113/210	ONERI PREVIDENZIALI VICESINDACO	6.559,73
10113/250	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	2.500,00
10113/700	SPESE PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	1.224,18
10113/701	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA	5.425,00
10113/820	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	13.681,00
10113/850	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	250,00
10115/100	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI-ACB COMUNITADG.ECC)	18.500,00

Definizione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00 - Secondo Semestre 2024

NORMATIVA CAPITOLO	DESCRIZIONE	II° SEMESTRE 2024
10117/0	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - AMMINISTRATORI	5.016,99
10118/900	SPESE DIVERSE PER ELEZIONI E REFERENDUM - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.500,00
10118/950	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - SERVIZI PER SEGGI	7.500,00
10118/970	RESTITUZIONE MAGGIORI ACCONTI SU ELEZIONI E REFERENDUM	1.296,03
10118/971	SPESE DIVERSE PER CONSIGLI DI FRAZIONE	1.500,00
10122/100	ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI	250,00
10122/850	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	6.045,12
10123/150	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	1.002,08
10123/200	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCA E CONSULENZA SEGRETERIA	750,00
10123/350	SPESE DI NOTIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE	4.708,08
10123/510	IMPOSTE E ONERI SU SPESE LEGALI E CONTEZIOSO	1.500,00
10123/800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	56.805,24
10123/870	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E NOTIZIARIO COMUNALE	4.311,50
10125/0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE	9.322,71
10125/100	TRASFERIMENTI PER FONDO EX AGES	5.500,00
10128/100	ONERI STRAORDINARI PER LITI E RISARCIMENTI	5.000,00
10162/100	ACQUISTO BENI VARI PER L'UFFICIO TECNICO	1.000,00
10162/110	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE AREA TECNICA	1.000,00
10162/200	ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE DA FONDO PROGETTAZIONE	3.322,24
10162/201	FONDO INNOVAZIONE PER SOCIALI/ISTRUZIONE (QUOTA COMUNE)	659,16
10163/205	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO TECNICO	2.000,00
10163/210	STUDI ESTERNI DIVERSI, PROGETT., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	32.332,61
10163/220	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA UFFICIO TECNICO	500,00
10167/500	TASSE DI PROPRIETA' SU MEZZI ED AUTOVEICOLI DEL SERVIZIO	1.000,00
10172/100	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO UFFICIO ANAGRAFE	2.530,32
10172/101	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00
10175/20	QUOTA DOVUTA AL COMUNE DI SALO' PER LA GESTIONE DELLA C.E.M. - COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE -	600,00
10182/250	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE D'UFFICIO ED INFORMATICHE	7.404,38
10183/50	SPESE DIVERSE PER ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 626/1994	6.710,10

Definizione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00 - Secondo Semestre 2024

NORMATIVA CAPITOLO	DESCRIZIONE	II° SEMESTRE 2024
10183/410	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	19.968,92
10183/715	DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIO INFORMATICO	14.220,00
10312/100	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO UFFICIO POLIZIA LOCALE	4.500,00
10312/300	ACQUISTO CARBURANTI E MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.500,00
10312/700	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	8.400,36
10312/702	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI ED ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	2.100,00
10313/100	SPESE PER ESERCITAZIONI POLIGONO	2.348,64
10313/300	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1.500,00
10313/500	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.773,87
10313/600	CANONI E ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.902,86
10313/680	SPESE PER MANUTENZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI RADIO	7.500,00
10313/750	AGGIO INCASSI MULTE CDS RISCOSE ALL'ESTERO	14.919,11
10313/755	AGGI E SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	6.448,80
10313/800	SPESE PER PREVENZIONE RANDAGISMO ANIMALI FELINI	100,00
10315/100	RESTITUZIONE E RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	1.247,65
10315/110	SPESE RANDAGISMO E RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI	5.871,70
10422/100	ACQUISTO SUSSIDI E MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI	7.370,28
10422/105	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	3.959,85
10422/200	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00
10423/300	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	9.890,50
10423/400	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	57.790,70
10423/550	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	794,34
10423/600	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	10.705,72
10425/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	5.500,00
10425/100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER OFFERTA FORMATIVA ISTRUZIONE	3.000,00
10432/100	ACQUISTO SUSSIDI E MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE MEDIE	750,00
10432/200	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE SCUOLE MEDIE	2.000,00
10433/300	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLE MEDIE	8.387,54
10433/400	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	45.084,74

Definizione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00 - Secondo Semestre 2024

NORMATIVA CAPITOLO	DESCRIZIONE	II° SEMESTRE 2024
10433/450	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	981,36
10433/560	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	11.250,00
10453/670	SPESE PER PORTALE FAMIGLIE SERVIZI SCOLASTICI	2.350,00
10812/200	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	32.401,82
10813/100	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	74.558,84
10813/110	MANUTENZIONE E TAGLIO CIGLI STRADALI	25.000,00
10813/150	SPESE DIVERSE PER "PIANO NEVE"	11.303,13
10813/200	SPESE DIVERSE PER PARCHEGGI E PARCOMETRI COMUNALI	28.748,73
10813/300	SPESE DIVERSE PER LA SEGNALETICA STRADALE	24.425,06
10813/500	MANUTENZIONE E NOLO WC CHIMICI	21.921,10
10814/200	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE	1.000,00
10815/0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO	20.734,79
10815/200	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER CUC UFFICIO TECNICO	500,00
10817/500	TASSE E CONTRIBUTI PER UTENZE STRADALI	250,00
10823/300	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	288.533,38
10833/0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	19.725,83
10933/150	SPESE VARIE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00
10935/100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	7.250,00
10953/500	SPESE DIVERSE PER LA RACCOLTA E LO SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.188.346,86
10954/0	SPESA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SPESE TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICHE CONTROLLATE -	275,00
10955/500	CONTRIBUTI DIVERSI PER SMALTIMENTO IN PROPRIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.000,00
11052/200	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI - ACQUISTO BENI -	1.500,00
11052/300	SPESE PER I MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE (CARBURANTE - LUBRIFICANTI - ECC.)	250,00
11053/300	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	61.193,50
11053/350	SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	25.911,56
11053/360	RIMBORSI DIVERSI PER SERVIZIO CIMITERIALE	500,00
11053/400	TRASPORTO E POMPE FUNEBRI PER I NON ABBIENTI	2.000,00
11053/500	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CIMITERIALE	5.454,85

Definizione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00 - Secondo Semestre 2024

NORMATIVA CAPITOLO	DESCRIZIONE	II° SEMESTRE 2024
11163/206	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	8.747,78
20315/151	ACQUISTO AUTOCARRO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	46.811,40
20811/123	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE VIA TRENTO - 1° LOTTO COMPLETAMENTO	200.000,00
20811/124	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI - PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI	19.123,50
20811/401	PRIMO TRATTO STRADA VALLE DELLE CARTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00
20811/581	RIPRISTINO CEDIMENTO IN LOC. GAINO - VIA GIOTTO	65.000,00
20811/582	CONSOLIDAMENTO MURO VIA S. MICHELE	55.250,00
20811/721	TRASFERIMENTO AL DEMANIO PER CONSOLIDAMENTO SPONDALE TRATTO INIZIALE COLLEGAMENTO PEDONALE LIDO DEGLI ULIVI-VILLA ROMANA	40.000,00
20811/722	TRASFERIMENTO AL DEMANIO PER REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA E SERVIZIO IGIENICO NUOVO COLLEGAMENTO PEDONALE LIDO DEGLI ULIVI-VILLA ROMANA	57.500,00
20941/611	ALLACCIAMENTO ACQUE BIANCHE VIA TRENTO-VIA TRIESTE	130.000,00
	TOTALE CLASSIFICAZIONE	3.142.020,32
	TOTALE GENERALE	4.042.763,72

Nota: per l'individuazione dei servizi locali indispensabili l'Ente ha fatto riferimento al Decreto pubblicato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del Tesoro 28 maggio 1993 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1993), il quale individua per i Comuni il seguente elenco di servizi:

- servizi connessi agli Organi Istituzionali
- servizi di Amministrazione Generale, compreso il servizio Elettorale
- servizi connessi all'Ufficio Tecnico Comunale
- servizi di Anagrafe e Stato Civile
- servizio statistico
- servizi connessi alla giustizia
- servizi di Polizia locale e di Polizia amministrativa
- servizio della Leva Militare
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della salute pubblica
- servizi di istruzione primaria e secondaria
- servizi necroscopici e cimiteriali
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile
- servizi di fognature e depurazione
- servizi di nettezza urbana
- servizi di viabilità e illuminazione pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VENTURINI NADIA