

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	10 / 1.001 / 4	RIMBORSO BUONI PASTO PER DIPENDENTI	
Anno 2024			
397	11/12/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	333,48
(D2 119 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER AGENTE DI POLIZIA - CIG: B4BF76E878.			
TOTALE ANNO	2024		333,48
TOTALE	10 / 1.001 / 4		333,48
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 99	Indennita' al Sindaco,agli Assessori ed ai Co nsiglieri	
Anno 2024			
35	03/01/2024	Consiglieri Comunali	683,20
GETTONI PRESENZA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		683,20
TOTALE	30 / 1.001 / 99		683,20
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.010 / 99	Indennita' revisore dei conti	
Anno 2024			
78	22/01/2024	DOTT.SSA CALANDRA CLAUDIA	5.075,20
(D1 7 22/01/2024) IMPEGNO DI SPESA INDENNITA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2024-2026.			
TOTALE ANNO	2024		5.075,20
TOTALE	30 / 1.010 / 99		5.075,20
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.034 / 1	CONTRIBUTI PER SEGRETARIO A CHIAMATA	
Anno 2024			
426	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,94
ONERI CORRISPETTIVO SEGRETARIO C COMUNALE A CHIAMATA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		67,94
TOTALE	120 / 1.034 / 1		67,94
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.034 / 2	IRAP RETRIBUZIONE PER SEGRETARIO A CHIAMATA	
Anno 2024			
427	31/12/2024	IRAP - REGIONE PIEMONTE	24,23
IRAP CORRISPETTIVO SEGRETARIO C COMUNALE A CHIAMATA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		24,23
TOTALE	120 / 1.034 / 2		24,23
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.034 / 99	RETRIBUZIONE PER SEGRETARIO A CHIAMATA	
Anno 2024			
428	31/12/2024	FASCIO LUCA	285,45
CORRISPETTIVO SEGRETARIO C COMUNALE A CHIAMATA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		285,45

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	120 / 1.034 / 99		285,45
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	Spese di acquisto beni e materiale uffici	
Anno 2024			
194	03/05/2024	ZIA S.R.L.	29,13
	(D2 44 03/05/2024)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDENZA COPIE- CIG: B181E1FD63	
TOTALE ANNO	2024		29,13
TOTALE	130 / 1.043 / 1		29,13
Codice 01.02.1	130 / 1.056 / 1	Spese per la gestione dgli automezzi del Comune- ACQUISTO BENI	
Anno 2024			
123	07/02/2024	IP - ITALIANA PETROLI	513,48
	(D3 15 16/02/2023)	Impegno di spesa per carburante per automezzi comunali - CIG: 9657091399 [Ex.Imp. 2023/99] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
TOTALE ANNO	2024		513,48
TOTALE	130 / 1.056 / 1		513,48
Codice 01.02.1	140 / 1.042 / 99	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
Anno 2024			
347	28/10/2024	DASEIN S.P.A.	916,66
	(D5 11 28/10/2024)	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO AGOSTO 2024- AGOSTO 2027: IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2024		916,66
TOTALE	140 / 1.042 / 99		916,66
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 1	Spese di prestazioni servizi per uffici- PULIZIA	
Anno 2024			
79	23/01/2024	SERVICE LINE 2000	269,62
	(D2 16 23/01/2024)	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 2024/2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B004DC9260	
TOTALE ANNO	2024		269,62
TOTALE	140 / 1.043 / 1		269,62
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 2	Spese di prestazioni servizi per uffici- UTENZE	
Anno 2024			
68	16/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.748,26
	(D2 8 16/01/2024)	Impegno di spesa per fornitura gas naturale per il periodo 01.04.2024/31.03.2025 - CIG A048B5DA7A	
81	23/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	312,44
	(D2 17 23/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2025 - CIG B002E1F118.	
119	05/02/2024	VODAFONE ITALIA MOBILE	3,71

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D2 27 05/02/2024) IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - CIG B0256F03EA			
TOTALE ANNO	2024		4.064,41
TOTALE	140 / 1.043 / 2		4.064,41
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 6	Spese di prestazioni servizi per uffici- ASSISTENZA INFORMATICA	
Anno 2024			
301	16/09/2024	iSimply srl	122,00
(D2 86 16/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DPIA PER WHISTLEBLOWING - CIG: B30DC1A4B4			
344	24/10/2024	BENESOLUTIONS SRLS	572,18
(D2 104 24/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA FIREWALL PER SERVER PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B3FA1D7EB7.			
TOTALE ANNO	2024		694,18
TOTALE	140 / 1.043 / 6		694,18
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 7	Spese di prestazioni servizi per uffici-ALTRI SERVIZI	
Anno 2022			
105	10/03/2022	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	36,60
(D2 20 10/03/2022) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CESSAZIONE MATRICOLA AZIENDALE INPS CANTIERI DI LAVORO			
TOTALE ANNO	2022		36,60
Anno 2024			
71	17/01/2024	NEXI PAYMENTS SPA	183,00
(D2 9 17/01/2024) CANONE NOLEGGIO NR. 2 POS			
75	22/01/2024	ZIA S.R.L	311,10
(D2 12 22/01/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 2 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B00AE823CC.			
113 / 2	05/03/2024	ACETO LUIGI	522,08
Ordinativo Numero 2 - 1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
195 / 1	03/05/2024	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	231,80
Ordinativo Numero 5 - 1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
195 / 2	08/05/2024	DIVERSI	210,08
Ordinativo Numero 6 - 1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
195 / 5	09/09/2024	ACETO LUIGI	158,60
Ordinativo Numero 12 - 1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
232	19/06/2024	WIN X PAL S.R.L.	2.318,00
(D2 59 19/06/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI NR. 3000 TRANSAZIONE PAGOPA PER IL COMUNE DI ALBIANO D IVREA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B22935E2BE			
289	01/01/2024	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	1.156,85
(D2 43 12/11/2019) SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI TRAMITE IL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SERVIZI CONSIP S.P.A.) - MERCATO ELETTRONICO (MePA). AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA -TRATTATIVA DIRETTA-			
300	16/09/2024	iSimply srl	732,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D2 86 16/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DPIA PER WHISTLEBLOWING - CIG: B30DC1A4B4			
333	15/10/2024	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	97,60
(D2 101 15/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024/2025 - CIG: B372AF3201.			
TOTALE ANNO	2024		5.921,11
TOTALE	140 / 1.043 / 7		5.957,71
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 99	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	
Anno 2024			
88	25/01/2024	STUDIO TECNICO ING. SERRA SAS DI SERRA A. e G. S.T.P.	150,80
(D1 9 25/01/2024) AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B01D22B34E			
346	28/10/2024	FORMAZIONE PIANIFIC. E RICERCA SAS	500,00
(D5 12 28/10/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE SEMINARIO BASE COMMERCIO 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4044415FA			
389	03/12/2024	DASEIN S.P.A.	600,00
(D5 19 03/12/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICIO FINANZIARIO CALCOLO DEL COSTO DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B499015B6C			
TOTALE ANNO	2024		1.250,80
TOTALE	140 / 1.044 / 99		1.250,80
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.056 / 2	Spese per la gestione dgli automezzi del Comune- PRESTAZ.SERVIZI	
Anno 2023			
371	06/12/2023	A.M. SERVICE DI BERTOLINO ANDREA E C. S.N.C.	1.037,00
(D3 92 06/12/2023) Affidamento lavori di riparazione meccanica mezzo Piaggio APE - CIG Z963DA35F4			
TOTALE ANNO	2023		1.037,00
Anno 2024			
386	02/12/2024	A.M. SERVICE DI BERTOLINO ANDREA E C. S.N.C.	158,60
(D3 82 02/12/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI BATTERIA DI AUTOMOBILE - CIG B492A3BE79			
TOTALE ANNO	2024		158,60
TOTALE	140 / 1.056 / 2		1.195,60
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.066 / 99	Spesa per mensa dipendenti c.li (E cap. 3013 /1)	
Anno 2024			
242	20/06/2024	SODEXO ITALIA SPA	154,44
Servizio di ristorazione scolastica e dipendenti comunali - anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 ditta SODEXO ITALIA S.p.a con sede in Cinisello Blasamo (MI).CIG B232763907			
TOTALE ANNO	2024		154,44
TOTALE	140 / 1.066 / 99		154,44
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.068 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFARI GENERALI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
89	25/01/2024	C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico	63,00
	(D1 8 25/01/2024)	LGS.N.81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PERSONALE E PER SOPRALLUOGO AMBIENTE DI LAVORO-2024	
100	29/01/2024	BONFITTO Annarita	624,00
	(D1 11 29/01/2024)	INCARICO ALL AVV. ANNARITA BONFITTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI IVREA - RICORSO EX ART. 95 E S.S. DEL DPR 396/2000 - IMPEGNO DI SPESA CIG: B0273B1E64	
250	25/06/2024	FORMAZIONE PIANIFIC. E RICERCA SAS	1.329,80
		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIE DI COMPETENZA DELL UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE 2024-2026 - CIG: B237CC9221	
TOTALE ANNO 2024			2.016,80
TOTALE 140 / 1.068 / 99			2.016,80
<hr/>			
Codice 01.02.1	820 / 1.060 / 99	TRASFERIMENTO PER ADESIONE ALLA CUC - CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO	
Anno 2024			
433	31/12/2024	CUC - CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO	1.200,00
		QUOTA ADESIONE 2024	
TOTALE ANNO 2024			1.200,00
TOTALE 820 / 1.060 / 99			1.200,00
<hr/>			
Codice 01.02.2	5.850 / 3.003 / 99	ACQUISTO SOFTWARE	
Anno 2024			
291	27/08/2024	WIN X PAL S.R.L.	1.952,00
	(D2 79 27/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE URANO WEB NUVOLA PER L UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG B2DABCE38E	
TOTALE ANNO 2024			1.952,00
TOTALE 5.850 / 3.003 / 99			1.952,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	Spese per il servizio di tesoreria	
Anno 2024			
293	01/01/2024	INTESA SAN PAOLO	3.200,00
	(D2 106 13/12/2021)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2026	
TOTALE ANNO 2024			3.200,00
TOTALE 250 / 1.054 / 99			3.200,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	270 / 1.056 / 3	TRASFERIMENTI CORRENTI AL COMUNE DI IVREA PER CONTRIBUTO SPESE LEGALI PER RICORSO AFFIDAMENTO DEL GAS NATURALE	
Anno 2024			
297	05/09/2024	CITTA' DI IVREA	439,62

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D2 83 05/09/2024) TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IVREA DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALBIANO D IVREA PER IL RICORSO AVANTI AL TAR PIEMONTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.			
TOTALE ANNO	2024		439,62
TOTALE	270 / 1.056 / 3		439,62
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 1	Spese di manut.e gest.patrim. disponibile MANUTENZIONI ORDINARIE	
Anno 2024			
92 / 2	19/04/2024	DUREGON Vittorio Ordinativo Numero 7 - 2 - AREA TECNICA	740,54
92 / 4	15/11/2024	THERMOASSIST SRL Ordinativo Numero 15 - 2 - AREA TECNICA	122,00
92 / 6	10/12/2024	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO S.N.C. Prova di flusso e portata rete idranti centro sportivo	244,00
176	22/04/2024	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO S.N.C.	627,93
	(D3 28 22/04/2024)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - CIG B143959D24	
210	15/05/2024	ENEL SOLE SRL	2.386,24
	(D3 35 15/05/2024)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ASSONE - CUP F35F22000150001 - CIG B1B0CA7909	
323	09/10/2024	THERMOASSIST SRL	869,93
	(D3 66 09/10/2024)	CONFERIMENTO INCARICO A TERZO RESPONSABILE DELL ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE per il triennio 15.10.2024 al 14.10.2027 - CIG B35CE562B3	
TOTALE ANNO	2024		4.990,64
TOTALE	470 / 1.156 / 1		4.990,64
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 2	Spese di manut.e gest.patrim. disponibile UTENZE	
Anno 2024			
103	30/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	38,67
	(D3 7 30/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2025 - CIG B002E1F118.	
350	04/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	6,51
	(D3 71 04/11/2024)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2025 - CIG A048B5DA7A.	
TOTALE ANNO	2024		45,18
TOTALE	470 / 1.156 / 2		45,18
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.180 / 3.067 / 99	PROGETTAZ.DEFIN.ED ESEC. INVESTIMENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE O AL RECUPERO IMMOBILI. AV.AMM.NE	
Anno 2020			
346	30/12/2020	SERTEC SRL	6.344,00
	(D3 97 29/12/2020)	Incarico di redazione progetto definitivo-esecutivo lavori di realizzazione ascensore nel Municipio CIG Z50300490B	
TOTALE ANNO	2020		6.344,00
TOTALE	6.180 / 3.067 / 99		6.344,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 99 Prestaz.prof.per studi,progett.direz.lav.,col laudi			
Anno 2018			
359	31/12/2018	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	3.806,40
	(D1 94 17/12/2018)	predisposizione del ricorso per insinuazione tardiva allo stato passivo in nome e per conto del Comune e relativi atti del procedimento, compresa la rappresentanza in udienza avanti il Tribunale di Ivrea, in sede di verifica crediti- FALLIMENTO MEDIAPOLIS	
TOTALE ANNO	2018		3.806,40
Anno 2019			
381	01/01/2019	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	2.156,96
	(D1 94 17/12/2018)	disamina della documentazione, studio della controversia, sessioni cliente (fase di studio, basata sul valore medio di liquidazione- FALLIMENTO MEDIAPOLIS	
TOTALE ANNO	2019		2.156,96
Anno 2022			
434	27/12/2022	ING. GIUSEPPE MANZONE	494,83
	(** 110 27/12/2022)	Affidamento incarico professionale di individuazione opere di messa in sicurezza di edificio pericolante	
TOTALE ANNO	2022		494,83
Anno 2024			
233	19/06/2024	ING. GIUSEPPE MANZONE	507,52
	(D3 43 19/06/2024)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADA PROVVISORIA IN VIA IVREA - CIG B22A8268F0	
310	26/09/2024	ING. GIUSEPPE MANZONE	507,52
	(D3 62 26/09/2024)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA DI SERVIZIO PER ACCESSO PROVVISORIO SU VIA ASSONE - CIG B22A8268F0	
391	06/12/2024	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FARM	1.129,23
	(D3 83 06/12/2024)	INCARICO PER PRATICA DI RINNOVO DELLA CONFORMITA PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA E DEL LOCALE PLURIUSO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG B4ADB22C82	
392	06/12/2024	LONGARDI & INVERNIZZI SNC DI LONGARDI E INVERNIZZI	488,00
	(D3 84 06/12/2024)	INCARICO DI VERIFICA E RELAZIONE SULLA PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEL SALONE POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG B4ADBC208F	
TOTALE ANNO	2024		2.632,27
TOTALE	580 / 1.086 / 99		9.090,46
<hr/>			
Codice 01.07.1 690 / 1.047 / 99 Spese per la Commissione elettorale mandamentale			
Anno 2024			
432	31/12/2024	CITTA' DI IVREA	900,00
		RIPARTO SPESE CEC	
TOTALE ANNO	2024		900,00
TOTALE	690 / 1.047 / 99		900,00
<hr/>			
Codice 01.08.2 140 / 2.090 / 2 PNRR INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP F31F22003570006 (E. 2090.2)			
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
11	02/01/2024	WHYNOT SRL (D2 29 23/03/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - CUP F31F22003570006 - CIG 9714884FE0 [Ex.Imp. 2023/149] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	3.538,00
17	02/01/2024	WIN X PAL S.R.L. (D2 50 09/06/2023) Affidamento del servizio di Attivazione servizi bando PNRR - 1.4.1 SERVIZI DIGITALI per l'implementazione di servizi digitali del Comune di "nome comune" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n	14.152,00
18	02/01/2024	ePublic srl (D2 52 27/06/2023) Affidamento del servizio di Attivazione servizi bando PNRR - 1.4.1 SERVIZI DIGITALI per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Albiano d'Ivrea mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge	5.856,00
TOTALE ANNO 2024			23.546,00
TOTALE 140 / 2.090 / 2			23.546,00

Codice 01.08.2	140 / 2.090 / 4	PNRR INVESTIMENTO 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP F31F23000360006 (E. 2090.4)	
Anno 2024			
28 / 2	01/02/2024	WIN X PAL S.R.L. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" a favore della Ditta WINXPAL S.r.l. - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE Codice CIG: "B004C10672" CUP: "F31F23000360006".	1.952,00
TOTALE ANNO 2024			1.952,00
TOTALE 140 / 2.090 / 4			1.952,00

Codice 01.08.2	140 / 2.090 / 5	PNRR INVESTIMENTO 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZODELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" - CUP F31F22001650006 (E. 2090.5)	
Anno 2024			
12	02/01/2024	WHYNOT SRL (D2 31 23/03/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - CUP F31F22001650006 - CIG 9714804DDC [Ex.Imp. 2023/1	1.952,00
16	02/01/2024	WIN X PAL S.R.L. (** 46 19/05/2023) Affidamento della fornitura/servizio di Attivazione servizi bando PNRR - 1.4.4 SPID CIE [Ex.Imp. 2023/211] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	6.710,00
TOTALE ANNO 2024			8.662,00
TOTALE 140 / 2.090 / 5			8.662,00

Codice 01.11.1	820 / 1.067 / 99	SPESE PER SPORTELLLO UNICO	
Anno 2023			
406	31/12/2023	CITTA' DI IVREA SUAP ANNO 2023	3.400,00
TOTALE ANNO 2023			3.400,00
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
434	31/12/2024	CITTA' DI IVREA SPORTELLO UNICO 2024	5.000,00
TOTALE ANNO	2024		5.000,00
TOTALE	820 / 1.067 / 99		8.400,00
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.450 / 1.346 / 1	Spesa per funzioname.scuola materna stat. ACQUISTO BENI	
Anno 2024			
82 / 4	23/12/2024	MARUELLI Sas Ordinativo Numero 22 - 4 - AREA TRIBUTI E SERVIZI SCOLASTICI	62,20
376 / 2	23/12/2024	MARUELLI Sas Ordinativo Numero 23 - 4 - AREA TRIBUTI E SERVIZI SCOLASTICI	159,75
TOTALE ANNO	2024		221,95
TOTALE	1.450 / 1.346 / 1		221,95
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 2	Spesa per funzioname.scuola materna stat. UTENZE	
Anno 2024			
212	20/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA (D4 32 20/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2025 - CIG B002E1F118.	352,38
408	23/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA (D4 77 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE SCUOLA DELL'INFANZIA - SECONDA INTEGRAZIONE	233,02
TOTALE ANNO	2024		585,40
TOTALE	1.460 / 1.346 / 2		585,40
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.460 / 1.346 / 3	Spese per funzioname. scuola materna stat. - MANUTENZIONI ORDINARIE	
Anno 2024			
377 / 1	03/12/2024	THERMOASSIST SRL Ordinativo Numero 21 - 4 - AREA TRIBUTI E SERVIZI SCOLASTICI	244,00
TOTALE ANNO	2024		244,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 3		244,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 1	Spese di manten. e funz.delle scuole elementa ri- ACQUISTO BENI	
Anno 2024			
378 / 2	23/12/2024	MARUELLI Sas Ordinativo Numero 24 - 4 - AREA TRIBUTI E SERVIZI SCOLASTICI	170,74
TOTALE ANNO	2024		170,74
TOTALE	1.560 / 1.366 / 1		170,74
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 2	Spese di manten. e funz.delle scuole elementa ri- UTENZE	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
213	20/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	753,08
(D4 32 20/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2025 - CIG B002E1F118.			
221	05/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	643,28
(D4 34 05/06/2024) Impegno di spesa per fornitura gas naturale per il periodo 01.04.2024/31.03.2025 - CIG A048B5DA7A			
236	20/06/2024	TIM SPA	74,03
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE			
TOTALE ANNO	2024		1.470,39
TOTALE	1.570 / 1.366 / 2		1.470,39
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 3	Spese di manten. e funz.delle scuole elementa ri- ALTRI SERVIZI	
Anno 2024			
141	01/01/2024	KONE S.P.A.	189,08
(D4 25 14/03/2023) Impegno di spesa per manutenzione impianto elevatore presso la scuola primaria. CIG ZDF3A60627			
TOTALE ANNO	2024		189,08
TOTALE	1.570 / 1.366 / 3		189,08
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.700 / 1.397 / 99	Riparto spese convenzione Scuola media di VestignèŠ	
Anno 2024			
336	15/10/2024	COMUNE DI VESTIGNE	2.504,29
(D4 59 15/10/2024) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E QUOTA RESIDUA ANNO 2023 PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SCUOLA MEDIA C.TORAZZI DI VESTIGNE			
TOTALE ANNO	2024		2.504,29
TOTALE	1.700 / 1.397 / 99		2.504,29
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1.416 / 99	Spese per il serv.mensa scuola elementare (E cap.3013)	
Anno 2024			
244	20/06/2024	SODEXO ITALIA SPA	5.816,68
Servizio di ristorazione scolastica e dipendenti comunali - anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 ditta SODEXO ITALIA S.p.a con sede in Cinisello Blasamo (MI).CIG B232763907			
TOTALE ANNO	2024		5.816,68
TOTALE	1.900 / 1.416 / 99		5.816,68
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1.417 / 99	SPESE SERV. MENSA SCOL. SC. MATERNA (E 3014 .1)	
Anno 2024			
245	20/06/2024	SODEXO ITALIA SPA	1.753,00
Servizio di ristorazione scolastica e dipendenti comunali - anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 ditta SODEXO ITALIA S.p.a con sede in Cinisello Blasamo (MI).CIG B232763907			
TOTALE ANNO	2024		1.753,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.900 / 1.417 / 99		1.753,00
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 99	SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	
Anno 2024			
246	20/06/2024	SODEXO ITALIA SPA Servizio di ristorazione scolastica e dipendenti comunali - anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 ditta SODEXO ITALIA S.p.a con sede in Cinisello Blasamo (MI).CIG B232763907	706,87
TOTALE ANNO	2024		706,87
TOTALE	1.900 / 1.418 / 99		706,87
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 1.508 / 1	CONCERTI BANDA ALBIANESE PER MANIFESTAZIONI	
Anno 2024			
258	01/07/2024	Banda Musicale Albanese (D5 7 01/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTI DELLA BANDA MUSICALE ALBIANESE ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER CONCERTI SVOLTI NELL ANNO 2023.	2.000,00
TOTALE ANNO	2024		2.000,00
TOTALE	2.140 / 1.508 / 1		2.000,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 1.508 / 99	Contrib.alla Banda musicale albanese E cap.2063	
Anno 2024			
435	31/12/2024	Banda Musicale Albanese RIMBORSO SPESE ANNO 2024	1.500,00
TOTALE ANNO	2024		1.500,00
TOTALE	2.140 / 1.508 / 99		1.500,00
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 4	Spese manten. e funz. impianti sport.(E cap.3020) MANUTENZIONI ORDINARIE	
Anno 2024			
412	23/12/2024	NEGRI VALERIO & C. SNC (D3 92 23/12/2024) AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA IGNIFUGA DEL PAVIMENTO IN LEGNO ESISTENTE DELLA PALESTRA E RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO NELLA PALESTRINA DEL CENTRO POLIVALENTE COMUNALE DI VIA VECCHIO NAVIGLIO s.n - CIG B4FB6CCA59 - CUP F37H24003600006	15.189,00
TOTALE ANNO	2024		15.189,00
TOTALE	2.340 / 1.829 / 4		15.189,00
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.560 / 1.851 / 99	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONEDI COMUNI SLOWLAND PIEMONTE.	
Anno 2024			
436	31/12/2024	ASSOCIAZIONE DI COMUNI SLOWLAND PIEMONTE QUOTA ANNO 2024	900,00
TOTALE ANNO	2024		900,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.560 / 1.851 / 99		900,00
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.110 / 1.097 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO PIANO ASSETTO IDORGEOLOGICO	
Anno 2024			
5	02/01/2024	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA- DR. DANIELE CHIUMINATTO (D3 92 02/12/2020) Incarico per la redazione di elaborati geologici per adeguamento del PRGC al PAI - CUP F32J20003160004 - CIG Z102F83E75 [Ex.Imp. 2020/343] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/35] (Somma Impegnate nell'Eser	5.099,50
126	07/02/2024	STUDIO ASSOCIATO PAGLIA (D3 86 30/10/2020) AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI VARIANTE STRUTTURALE DEL P.R.G.C. PER ADEGUAMENTO AL P.A.I. - CUP F32J20003160004 - CIG ZF92EE3C8B [Ex.Imp. 2020/301] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/34] (Somma Imp [Ex.Imp. 2023/115] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	18.397,60
TOTALE ANNO	2024		23.497,10
TOTALE	3.110 / 1.097 / 99		23.497,10
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 2	Spese per manten.e funzion.ville.parchi e gia rdini PREST.SERVIZI	
Anno 2024			
268	16/07/2024	NEGRI VALERIO (D3 48 16/07/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI TAGLIO DELL ERBA E SIEPI NELLE AREE COMUNALI - CIG B279E31B86	2.790,24
TOTALE ANNO	2024		2.790,24
TOTALE	3.660 / 1.808 / 2		2.790,24
<hr/>			
Codice 09.02.2	6.130 / 3.060 / 3.064	CUP F35F22000150001 "ROGGIA DEI CUGNONI, VIA ASSONE, COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA E VALLE DELLA SP79 LUNGO VIA ASSONE	
Anno 2023			
334	11/10/2023	DIVERSI Lavori di completamento opere di consolidamento Roggia dei Cugnioni - CUP F35F22000150001	2.240,28
334 / 2	20/11/2023	NEVE S.R.L. (D3 89 20/11/2023) Lavori di completamento opere di consolidamento Roggia dei Cugnioni - CUP F35F22000150001- Affidamento esecuzione sondaggi - CIG A02CDC534B	1.987,00
334 / 3	02/01/2024	ING. GIUSEPPE MANZONE (D3 73 06/10/2023) Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza (CSP e CSE) Lavori di completamento opere di consolidamento Roggia dei Cugnioni - CUP F35F22000150001 [Ex.Imp. 223/334] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	27.723,71
334 / 4	15/05/2024	NEVE S.R.L. (D3 36 15/05/2024) AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI - CUP F35F22000150001 - CIG B10C558C59	2.344,81
334 / 5	15/05/2024	ING. ANDREA MANZONE (D3 37 15/05/2024) AFFIDAMENTO DI INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI - CUP F35F22000150001 CIG B1B0A7F185	2.891,20
TOTALE ANNO	2023		37.187,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
24 / 2	15/05/2024	ENEL SOLE SRL	724,76
(D3 35 15/05/2024) AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ASSONE - CUP F35F22000150001 - CIG B1B0CA7909			
24 / 3	15/05/2024	NEVE S.R.L.	20.888,24
(D3 36 15/05/2024) AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGA DEI CUGNONI - CUP F35F22000150001 - CIG B10C558C59			
TOTALE ANNO	2024		21.613,00
TOTALE	6.130 / 3.060 / 3.064		58.800,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.570 / 1.737 / 99	SERVIZIO RACC.E SMALTIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI	
Anno 2024			
90	25/01/2024	Società Canavesana Servizi S.P.A.	2.173,46
(D4 7 25/01/2024) Impegno di spesa per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2024.			
TOTALE ANNO	2024		2.173,46
TOTALE	3.570 / 1.737 / 99		2.173,46
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.570 / 1.739 / 99	PARTECIPAZIONE CONSORZIO CANAVESANO RIFIUTI	
Anno 2024			
437	31/12/2024	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE QUOTA ANNO 2024	781,00
TOTALE ANNO	2024		781,00
TOTALE	3.570 / 1.739 / 99		781,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.570 / 1.741 / 99	TRASFERIMENTO PROVENTI COMPONENTI PEREQUATIVE TARI	
Anno 2024			
438	31/12/2024	ARERA TRASFERIMENTO ELEMENTI PEREQUATIVI TARI ANNO 2024	1.400,00
TOTALE ANNO	2024		1.400,00
TOTALE	3.570 / 1.741 / 99		1.400,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.927 / 2	Spese per la gestione degli automezzi addetti viabilità'- ASSICURAZIONI	
Anno 2024			
151	05/03/2024	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	108,00
(D2 34 05/03/2024) ASSICURAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2024			
402	17/12/2024	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	947,00
(D2 123 17/12/2024) ASSICURAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		1.055,00
TOTALE	2.780 / 1.927 / 2		1.055,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.928 / 2	Mnutenzione ordinaria delle strade comunali - MANUTENZIONE ORDINARIA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
385	02/12/2024	EUROFINS - MODULO UNO S.r.l. (D3 81 02/12/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DI EDIFICI PUBBLICI - CIG B4929998CB	1.027,65
393	06/12/2024	RICCA GARDEN DI RICCA LUIGI GIUSEPPE (D3 85 06/12/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO FOGLIE DI PIAZZA ASSONE E DELLA ZONA INDUSTRIALE - CIG B4ADE582DB	927,20
406	18/12/2024	EUROFINS - MODULO UNO S.r.l. (D3 90 18/12/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DELL ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO - CIG B4E7CE4F2C	362,70
TOTALE ANNO	2024		2.317,55
TOTALE	2.780 / 1.928 / 2		2.317,55
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.933 / 1	Spese per la segnaletica stradale -MANUTENZIONE ORDINARIA	
Anno 2024			
379	29/11/2024	SAAV S.r.l.s. (D3 80 29/11/2024) FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE - CIG B48A3135A9	2.908,48
TOTALE ANNO	2024		2.908,48
TOTALE	2.780 / 1.933 / 1		2.908,48
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 99	Rimozione neve dall'abitato	
Anno 2024			
365	20/11/2024	COPPO MATTIA (D3 75 20/11/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E RIMOZIONE NEVE NELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - CIG B456B986EB - B456C9253A - B4656A6015	2.900,00
367	20/11/2024	COPPO PAOLA (D3 75 20/11/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E RIMOZIONE NEVE NELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - CIG B456B986EB - B456C9253A - B4656A6015	300,00
368	20/11/2024	Azienda agricola I Bruschin di Coppo Federico (D3 75 20/11/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E RIMOZIONE NEVE NELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - CIG B456B986EB - B456C9253A - B4656A6015	300,00
TOTALE ANNO	2024		3.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		3.500,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	Consumo energia elettr.per pubblica illuminaz ione	
Anno 2024			
101	30/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 7 30/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2025 - CIG B002E1F118.	6.333,20
TOTALE ANNO	2024		6.333,20
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		6.333,20
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 99	Spese di gestione e di manut. degli impianti	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
110	31/01/2024	ENEL SOLE S.P.A. GRUPPO ENEL	342,30
	(D3 8 31/01/2024)	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell Enel Sole per l anno 2024 - CIG B02D93438E	
135	07/02/2024	SCALI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. di SCALI G. e P.G.	4.725,49
	(D3 12 07/02/2024)	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e degli impianti elettrici degli edifici comunali per l anno 2024 - CIG B048E78B5B	
TOTALE ANNO	2024		5.067,79
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		5.067,79

Codice 12.01.1	3.760 / 1.783 / 99	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE DEL CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI	
Anno 2024			
374	28/11/2024	DIVERSI	1.463,48
	(D4 72 28/11/2024)	DPCM 26 luglio 2024 - Misure di sostegno alle famiglie per l utilizzo di centri estivi - Approvazione avviso, modulo richiesta e impegno di spesa.	
TOTALE ANNO	2024		1.463,48
TOTALE	3.760 / 1.783 / 99		1.463,48

Codice 12.02.1	1.920 / 1.433 / 1	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE	
Anno 2024			
375	28/11/2024	DIVERSI	11.345,20
	(D4 73 28/11/2024)	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITA PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ANNO 2024). IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.	
TOTALE ANNO	2024		11.345,20
TOTALE	1.920 / 1.433 / 1		11.345,20

Codice 12.07.1	4.100 / 1.574 / 1	SPESE MANUTE.GEST. CENTRO SOCIO SANITARIO -SERVIZI PULIZIA	
Anno 2024			
138	14/02/2024	SERVICE LINE 2000	219,60
	(D4 15 14/02/2024)	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA E DELLA SALA NEGRI ANNI 2024-2026. CIG: B044428842. Affidamento mediante RdO n. 4029475 su MePA e impegno di spesa.	
TOTALE ANNO	2024		219,60
TOTALE	4.100 / 1.574 / 1		219,60

Codice 12.07.1	4.100 / 1.574 / 2	SPESE MANUTE.GEST. CENTRO SOCIO SANITARIO -UTENZE	
Anno 2024			
214	20/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	36,43
	(D4 32 20/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2025 - CIG B002E1F118.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
223	05/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.953,64
(D4 34 05/06/2024) Impegno di spesa per fornitura gas naturale per il periodo 01.04.2024/31.03.2025 - CIG A048B5DA7A			
TOTALE ANNO	2024		2.990,07
TOTALE	4.100 / 1.574 / 2		2.990,07
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 1	Spese manut.ord.e gest.cimiteri c.li -MANUTENZIONI ORDINARIEI	
Anno 2024			
231	13/06/2024	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.r.l.	3.123,15
(D3 42 13/06/2024) AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E STRUTTURE COMUNALI CIMITERIALI - CIG B1B6D815B2			
TOTALE ANNO	2024		3.123,15
TOTALE	4.210 / 1.656 / 1		3.123,15
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 2	Spese manut.ord.e gest.cimiteri c.li UTENZE	
Anno 2024			
104	30/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	16,98
(D3 7 30/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2025 - CIG B002E1F118.			
TOTALE ANNO	2024		16,98
TOTALE	4.210 / 1.656 / 2		16,98
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 4	Spese manut.ord.e gest.cimiteri c.li -ALTRI SERVIZI	
Anno 2024			
230	13/06/2024	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.r.l.	3.312,73
(D3 42 13/06/2024) AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E STRUTTURE COMUNALI CIMITERIALI - CIG B1B6D815B2			
442	31/12/2024	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.r.l.	579,20
(D3 98 31/12/2024) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B1B6D815B2.			
TOTALE ANNO	2024		3.891,93
TOTALE	4.210 / 1.656 / 4		3.891,93
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1.660 / 99	QUOTA CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORI E CAMERE MORTUARIE- ASL 9	
Anno 2024			
440	31/12/2024	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	400,00
QUOTA OBITORIO ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		400,00
TOTALE	4.210 / 1.660 / 99		400,00
<hr/>			
Codice 14.02.1	160 / 1.039 / 99	TRASFERIMENTI AL DISTRETTO AL POINT DEL COMMERCIO	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
133	07/02/2024	COMUNE DI CIGLIANO bando imprese 1 assegnazione 2023 [Ex.Imp. 2023/405] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	800,00
425	31/12/2024	COMUNE DI CIGLIANO bando imprese assegnazione 2024	850,00
TOTALE ANNO	2024		1.650,00
TOTALE	160 / 1.039 / 99		1.650,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	30 / 5.008 / 99	RIVERSAMENTO DIRITTI CIE AL MINISTERO	
Anno 2024			
424	31/12/2024	Tesoreria Prov.dello Stato Comune di Albiano d'Ivrea (TO) corrispettivo per il rilascio di n. 61 carte di identità elettroniche periodo 01.10.2024-31.12.2024 - recupero n. 1 versata in più trimestre precedente	1.007,40
TOTALE ANNO	2024		1.007,40
TOTALE	30 / 5.008 / 99		1.007,40
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	Restituz.depositi cauzionali	
Anno 2010			
297	26/10/2010	DIVERSI restit.cauzione defin. coltivazione pioppetto Poracile e Lama- Grassi Esmeralda	840,00
TOTALE ANNO	2010		840,00
Anno 2014			
186	11/08/2014	TOSI ANDREA GINO RESTITU DEPO.CAUZION. PER APPALTO COLTIV.PIOPPETI AREE FRASSINOE PORCARILE LOTTO A	1.100,00
TOTALE ANNO	2014		1.100,00
Anno 2015			
268	01/12/2015	TOSI ANDREA GINO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE COLTIVAZIONE PIOPPETO	775,14
TOTALE ANNO	2015		775,14
Anno 2019			
37	10/01/2019 (20 2 08/01/2019)	PASQUALINI Luciana Morena RSITUZIONE CAUZIONE LORRI FRASSINMETTO-FRASSINO-PORCARILE 2 E PORCARILE 3	1.635,00
TOTALE ANNO	2019		1.635,00
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		4.350,14
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	Servizi per conto di terzi	
Anno 2013			
51	31/01/2013 (D3 99 07/12/2012)	ALLAZZETTA ANNA MARIA RIVERSAMENTO LIQUIDAZIONE TERRENI	1.258,84
TOTALE ANNO	2013		1.258,84

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99	1.258,84

TOTALE GENERALE		269.846,24