

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1      10 / 1.001 / 4      RIMBORSO BUONI PASTO PER DIPENDENTI</b>					
<b>Anno 2024</b>					
397	11/12/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A. ( D2 119 11/12/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER AGENTE DI POLIZIA - CIG: B4BF76E878.	333,48	0,00	333,48
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>333,48</b>	<b>0,00</b>	<b>333,48</b>
<b>TOTALE      10 / 1.001 / 4</b>			<b>333,48</b>	<b>0,00</b>	<b>333,48</b>
<b>Codice 01.01.1      30 / 1.001 / 99      Indennita' al Sindaco,agli Assessori ed ai Co nsiglieri</b>					
<b>Anno 2024</b>					
35	03/01/2024	Consiglieri Comunali GETTONI PRESENZA ANNO 2024	683,20	0,00	683,20
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>683,20</b>	<b>0,00</b>	<b>683,20</b>
<b>TOTALE      30 / 1.001 / 99</b>			<b>683,20</b>	<b>0,00</b>	<b>683,20</b>
<b>Codice 01.01.1      30 / 1.010 / 99      Indennita' revisore dei conti</b>					
<b>Anno 2024</b>					
78	22/01/2024	DOTT.SSA CALANDRA CLAUDIA ( D1 7 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA INDENNITA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2024-2026.	5.075,20	0,00	5.075,20
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>5.075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,20</b>
<b>TOTALE      30 / 1.010 / 99</b>			<b>5.075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,20</b>
<b>Codice 01.01.1      30 / 1.013 / 1      ONERI FONDO INCENTIVIAL PERSONALE</b>					
<b>Anno 2024</b>					
421	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI INCENTIVI UFFICIO TECNICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP F34H22001620006	150,00	150,00	0,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE      30 / 1.013 / 1</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.01.1      30 / 1.013 / 2      IRAP FONDO INCENTIVI AL PERSONALE</b>					
<b>Anno 2024</b>					
422	31/12/2024	IRAP - REGIONE PIEMONTE IRAP INCENTIVI UFFICIO TECNICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP F34H22001620006	50,00	50,00	0,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE      30 / 1.013 / 2</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1      30 / 1.013 / 99      FONDO INCENTIVI AL PERSONALE</b>					
Anno 2024					
420	31/12/2024	UBERTINO GIOVANNA INCENTIVI UFFICIO TECNICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP F34H22001620006	507,44	507,44	0,00
TOTALE ANNO 2024			507,44	507,44	0,00
TOTALE 30 / 1.013 / 99			507,44	507,44	0,00
<b>Codice 01.02.1      120 / 1.023 / 1      ONERI PREVID.ASSIST.E ASSIC.OBBLIG.A CARICO COMUNE SU LAVORO STR.</b>					
Anno 2024					
70	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO 2024	450,00	450,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			450,00	450,00	0,00
TOTALE 120 / 1.023 / 1			450,00	450,00	0,00
<b>Codice 01.02.1      120 / 1.023 / 99      Compensi al personale per prestazioni straord inarie</b>					
Anno 2024					
69	11/01/2024	DIVERSI COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO 2024	1.566,61	1.566,61	0,00
TOTALE ANNO 2024			1.566,61	1.566,61	0,00
TOTALE 120 / 1.023 / 99			1.566,61	1.566,61	0,00
<b>Codice 01.02.1      120 / 1.030 / 99      RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 10 CCNL PO</b>					
Anno 2024					
327	14/10/2024	DIVERSI RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE 120 / 1.030 / 99			2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Codice 01.02.1      120 / 1.031 / 99      ONERI A CARICO ENTE SU RETRIB. DI RISULTATO PO</b>					
Anno 2024					
328	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024	600,00	600,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			600,00	600,00	0,00
TOTALE 120 / 1.031 / 99			600,00	600,00	0,00
<b>Codice 01.02.1      120 / 1.032 / 99      RETRIB.DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</b>					
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
329	14/10/2024	DIVERSI	3.700,00	3.700,00	0,00
		RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 SEGRETARIO COMUNALE			
TOTALE ANNO	2024		3.700,00	3.700,00	0,00
TOTALE	120 / 1.032 / 99		3.700,00	3.700,00	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1.033 / 99	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIB. RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE			
	Anno 2024				
330	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	0,00
		ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 SEGRETARIO COMUNALE			
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE	120 / 1.033 / 99		1.000,00	1.000,00	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1.034 / 1	CONTRIBUTI PER SEGRETARIO A CHIAMATA			
	Anno 2024				
426	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,94	0,00	67,94
		ONERI CORRISPETTIVO SEGRETARIO C COMUNALE A CHIAMATA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		67,94	0,00	67,94
TOTALE	120 / 1.034 / 1		67,94	0,00	67,94
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	0,00	24,23
		IRAP CORRISPETTIVO SEGRETARIO C COMUNALE A CHIAMATA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		24,23	0,00	24,23
TOTALE	120 / 1.034 / 2		24,23	0,00	24,23
Codice 01.02.1	120 / 1.034 / 99	RETRIBUZIONE PER SEGRETARIO A CHIAMATA			
	Anno 2024				
428	31/12/2024	FASCIO LUCA	285,45	0,00	285,45
		CORRISPETTIVO SEGRETARIO C COMUNALE A CHIAMATA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		285,45	0,00	285,45
TOTALE	120 / 1.034 / 99		285,45	0,00	285,45
Codice 01.02.1	120 / 2.167 / 99	FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI			
	Anno 2024				
322	14/10/2024	DIVERSI	9.500,00	9.500,00	0,00
		FONDO PRODUTTIVITA' 2024			
TOTALE ANNO	2024		9.500,00	9.500,00	0,00
GIOVE Siscom				Pagina	3 di 35

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2.167 / 99</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 2.168 / 99</b>	<b>ONERI FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
325	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI FONDO PRODUTTIVITA' 2024	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2.168 / 99</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 1.043 / 1</b>	<b>Spese di acquisto beni e materiale uffici</b>			
<b>Anno 2023</b>					
231	26/06/2023	DIVERSI ( D2 51 26/06/2023 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2023 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
194	03/05/2024	ZIA S.R.L. ( D2 44 03/05/2024 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDENZA COPIE- CIG: B181E1FD63	29,13	0,00	29,13
217	04/06/2024	DIVERSI ( D2 54 04/06/2024 ) IMPEGNO DI SPESA LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>29,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.043 / 1</b>		<b>29,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29,13</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 1.049 / 99</b>	<b>Sp.per congressi,convegni,celebraz.onoranze,r icev.e gemel. -ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
320	28/09/2023	DIVERSI ( D5 4 28/09/2023 ) IMPEGNO DI SPESA LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2023 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
111	01/02/2024	DIVERSI ( D5 3 01/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.049 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.02.1      130 / 1.056 / 1      Spese per la gestione dgli automezzi del Comu ne- ACQUISTO BENI</b>					
<b>Anno 2024</b>					
123	07/02/2024	IP - ITALIANA PETROLI	513,48	0,00	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)					
284	19/08/2024	ITALIANA PETROLI SPA	2.000,00	2.000,00	0,00
( D3 55 19/08/2024 ) Impegno di spesa per carburante per automezzi comunali - CIG: B2BF2EADEC					
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>2.513,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>513,48</b>
<b>TOTALE      130 / 1.056 / 1</b>			<b>2.513,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>513,48</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1      140 / 1.042 / 99      COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>					
<b>Anno 2024</b>					
347	28/10/2024	DASEIN S.P.A.	916,66	0,00	916,66
( D5 11 28/10/2024 ) NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO AGOSTO 2024- AGOSTO 2027: IMPEGNO DI SPESA.					
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>916,66</b>
<b>TOTALE      140 / 1.042 / 99</b>			<b>916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>916,66</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1      140 / 1.043 / 1      Spese di prestazioni servizi per uffici- PULIZIA</b>					
<b>Anno 2024</b>					
79	23/01/2024	SERVICE LINE 2000	269,62	0,00	269,62
( D2 16 23/01/2024 ) AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 2024/2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B004DC9260					
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>269,62</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62</b>
<b>TOTALE      140 / 1.043 / 1</b>			<b>269,62</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1      140 / 1.043 / 2      Spese di prestazioni servizi per uffici- UTENZE</b>					
<b>Anno 2024</b>					
68	16/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.748,26	0,00	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	0,00	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	0,00	3,71
( D2 27 05/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - CIG B0256F03EA					
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>4.064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,41</b>
<b>TOTALE      140 / 1.043 / 2</b>			<b>4.064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,41</b>
<hr/>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.02.1      140 / 1.043 / 6      Spese di prestazioni servizi per uffici- ASSISTENZA INFORMATICA</b>					
<b>Anno 2024</b>					
301	16/09/2024	iSimply srl	122,00	0,00	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	0,00	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.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>694,18</b>	<b>0,00</b>	<b>694,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 6</b>		<b>694,18</b>	<b>0,00</b>	<b>694,18</b>
<b>Codice 01.02.1      140 / 1.043 / 7      Spese di prestazioni servizi per uffici-ALTRI SERVIZI</b>					
<b>Anno 2021</b>					
80	01/01/2021	iSimply srl	375,92	375,92	0,00
	( D1 16 11/02/2019 )	ACQUISTO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - GDPR 679/16 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISIMPLY - CIG. ZF926F6270			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>375,92</b>	<b>375,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
105	10/03/2022	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	36,60	0,00	36,60
	( D2 20 10/03/2022 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CESSAZIONE MATRICOLA AZIENDALE INPS CANTIERI DI LAVORO			
141	07/04/2022	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	85,40	85,40	0,00
	( D2 30 07/04/2022 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CESSAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE			
289	01/01/2022	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	231,78	231,78	0,00
	( 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-			
424	19/12/2022	ENTI SERVICE SRL	85,40	85,40	0,00
	( D2 97 19/12/2022 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PRATIVA PASSWEB EX SEGRETARIO A SCAVALCO - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2F392BD1E			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>439,18</b>	<b>402,58</b>	<b>36,60</b>
<b>Anno 2023</b>					
146	20/03/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D2 27 20/03/2023 ) LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2023 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA.					
289	01/01/2023	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	280,58	280,58	0,00
( 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-					
360	01/01/2023	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	445,30	445,30	0,00
( D2 87 22/11/2022 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2838B59DE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>725,88</b>	<b>725,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
71	17/01/2024	NEXI PAYMENTS SPA	183,00	0,00	183,00
( D2 9 17/01/2024 ) CANONE NOLEGGIO NR. 2 POS					
75	22/01/2024	ZIA S.R.L.	311,10	0,00	311,10
( D2 12 22/01/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 2 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B00AE823CC.					
113	02/02/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D2 24 02/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA.					
113 / 2	05/03/2024	ACETO LUIGI	522,08	0,00	522,08
Ordinativo Numero 2 - 1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA					
195	03/05/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D2 45 03/05/2024 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA.					
195 / 1	03/05/2024	ALMA S.P.A. CENTRO ELAB.PAGHE EE.LL.	231,80	0,00	231,80
Ordinativo Numero 5 - 1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA					
195 / 2	08/05/2024	DIVERSI	210,08	0,00	210,08
Ordinativo Numero 6 - 1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA					
195 / 5	09/09/2024	ACETO LUIGI	158,60	0,00	158,60
Ordinativo Numero 12 - 1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA					
232	19/06/2024	WIN X PAL S.R.L.	2.318,00	0,00	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	0,00	1.156,85

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( 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	0,00	732,00
( 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	0,00	97,60
( D2 101 15/10/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024/2025 - CIG: B372AF3201.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.921,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 7</b>		<b>7.462,09</b>	<b>1.504,38</b>	<b>5.957,71</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.044 / 99</b>	<b>SPESE FORMAZIONE PERSONALE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
161	13/04/2023	STUDIO TECNICO ING. SERRA SAS DI SERRA A. e G. S.T.	152,26	152,26	0,00
( D1 13 13/04/2023 ) AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z983AC40DE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>152,26</b>	<b>152,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
88	25/01/2024	STUDIO TECNICO ING. SERRA SAS DI SERRA A. e G. S.T.	150,80	0,00	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	0,00	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	0,00	600,00
( D5 19 03/12/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICIO FINANZIARIO CALCOLO DEL COSTO DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B499015B6C					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.044 / 99</b>		<b>1.403,06</b>	<b>152,26</b>	<b>1.250,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.056 / 2</b>	<b>Spese per la gestione dgli automezzi del Comune- PRESTAZ.SERVIZI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
371	06/12/2023	A.M. SERVICE DI BERTOLINO ANDREA E C. S.N.C.	1.037,00	0,00	1.037,00
( D3 92 06/12/2023 ) Affidamento lavori di riparazione meccanica mezzo Piaggio APE - CIG Z963DA35F4					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
386	02/12/2024	A.M. SERVICE DI BERTOLINO ANDREA E C. S.N.C. ( D3 82 02/12/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI BATTERIA DI AUTOMOBILE - CIG B492A3BE79	158,60	0,00	158,60
TOTALE ANNO 2024			158,60	0,00	158,60
TOTALE 140 / 1.056 / 2			1.195,60	0,00	1.195,60
-----					
Codice 01.02.1	140 / 1.066 / 99	Spesa per mensa dipendenti c.li (E cap. 3013 /I)			
Anno 2024					
242	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	154,44	0,00	154,44
TOTALE ANNO 2024			154,44	0,00	154,44
TOTALE 140 / 1.066 / 99			154,44	0,00	154,44
-----					
Codice 01.02.1	140 / 1.068 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFARI GENERALI			
Anno 2020					
145	04/06/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI-CAMPION ( D1 18 04/06/2020 ) INCARICO ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI RICORSO AL TAR PIEMONTE COMUNE DI ALBIANO D'IVREA-ROFFINO S.R.L- IMPEGNO DI SPESA CIG ZB72D33E0F	437,74	437,74	0,00
TOTALE ANNO 2020			437,74	437,74	0,00
Anno 2024					
89	25/01/2024	C.D.C. Centro Polispes. Privato srl con socio unico ( D1 8 25/01/2024 ) LGS.N.81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PERSONALE E PER SOPRALLUOGO AMBIENTE DI LAVORO-2024	63,00	0,00	63,00
100	29/01/2024	BONFITTO Annarita ( 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	624,00	0,00	624,00
250	25/06/2024	FORMAZIONE PIANIFIC. E RICERCA SAS 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	1.329,80	0,00	1.329,80
TOTALE ANNO 2024			2.016,80	0,00	2.016,80
TOTALE 140 / 1.068 / 99			2.454,54	437,74	2.016,80

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.02.1      470 / 1.161 / 2      ONERI PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58</b>					
<b>Anno 2024</b>					
124	16/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	149,82	149,82	0,00
	( D2 21 27/02/2023 )	CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER58 E IMPEGNO DI SPESA ONERI SOCIALI A CARICO ENTE [Ex.Imp. 2023/110] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>149,82</b>	<b>149,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.161 / 2</b>		<b>149,82</b>	<b>149,82</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1      470 / 1.161 / 3      IRAP PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58</b>					
<b>Anno 2024</b>					
125	16/01/2024	IRAP - REGIONE PIEMONTE	87,37	87,37	0,00
	( D2 21 27/02/2023 )	CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER58 E IMPEGNO DI SPESA IRAP A CARICO ENTE [Ex.Imp. 2023/111] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>87,37</b>	<b>87,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.161 / 3</b>		<b>87,37</b>	<b>87,37</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1      820 / 1.060 / 99      TRASFERIMENTO PER ADESIONE ALLA CUC - CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO</b>					
<b>Anno 2024</b>					
433	31/12/2024	CUC - CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO QUOTA ADESIONE 2024	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>820 / 1.060 / 99</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.2      5.850 / 3.003 / 99      ACQUISTO SOFTWARE</b>					
<b>Anno 2024</b>					
291	27/08/2024	WIN X PAL S.R.L.	1.952,00	0,00	1.952,00
	( D2 79 27/08/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE URANO WEB NUVOLE PER L UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG B2DABCE38E			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.850 / 3.003 / 99</b>		<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1      250 / 1.054 / 99      Spese per il servizio di tesoreria</b>					
<b>Anno 2024</b>					
293	01/01/2024	INTESA SAN PAOLO	3.200,00	0,00	3.200,00
	( D2 106 13/12/2021 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2026			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	250 / 1.054 / 99		3.200,00	0,00	3.200,00
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	0,00	439,62
	( 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	0,00	439,62
TOTALE	270 / 1.056 / 3		439,62	0,00	439,62
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	Spese di manut.e gest.patrim. disponibile ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.PRIME			
Anno 2022					
39	20/01/2022	DIVERSI	548,02	548,02	0,00
	( D3 3 20/01/2022 )	Impegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 1.000 da eseguirsi nel corso del 2022			
TOTALE ANNO	2022		548,02	548,02	0,00
Anno 2023					
70	09/02/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D3 11 09/02/2023 )	Impegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 1.000 da eseguirsi nel corso del 2023.			
399	27/12/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
		Integrazione stanziamenti per l'acquisizione semplificata di beni, lavori e servizi inferiori a € 1.000,00			
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
91	26/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D3 4 26/01/2024 )	Impegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 1.000 da eseguirsi nel corso del 2024.			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	460 / 1.156 / 1		548,02	548,02	0,00
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 1	Spese di manut.e gest.patrim. disponibile MANUTENZIONI ORDINARIE			
Anno 2023					
117	10/03/2023	DUREGON Vittorio	1.085,80	1.085,80	0,00
	( D3 4 04/02/2021 )	Lavori di riparazione cancello automatico parcheggio di Via XX Settembre n.14 - CIG Z263080FD7 [Ex.Imp. 2021/61] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/68] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere n			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
345	02/11/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D3 79 30/10/2023 ) Integrazione stanziamenti per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 1.000 da eseguirsi nel corso del 2023.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.085,80</b>	<b>1.085,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
92	26/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D3 4 26/01/2024 ) QImpegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 1.000 da eseguirsi nel corso del 2024.					
92 / 2	19/04/2024	DUREGON Vittorio Ordinativo Numero 7 - 2 - AREA TECNICA	740,54	0,00	740,54
92 / 4	15/11/2024	THERMOASSIST SRL Ordinativo Numero 15 - 2 - AREA TECNICA	122,00	0,00	122,00
92 / 6	10/12/2024	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO S.N.C. Prova di flusso e portata rete idrante centro sportivo	244,00	0,00	244,00
176	22/04/2024	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO S.N.C.	627,93	0,00	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	0,00	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	0,00	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					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.156 / 1</b>		<b>6.076,44</b>	<b>1.085,80</b>	<b>4.990,64</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 1.156 / 2</b>	<b>Spese di manut.e gest.patrim. disponibile UTENZE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
103	30/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	38,67	0,00	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	0,00	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.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>45,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.156 / 2</b>		<b>45,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45,18</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 3.063 / 99</b>	<b>INVESTIMENTI IMMOBILI PATRIMONIO C.LE</b>			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
121	10/03/2023	DUREGON Vittorio	268,40	268,40	0,00
	( D3 52 02/07/2021 )	Affidamento lavori di riparazione di cancello automatico del parcheggio di Via XX Settembre n.14 - CIG Z0C325612F [Ex.Imp. 2021/165] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/75] (Somma Impegnate nell'Esercizio			
TOTALE ANNO	2023		268,40	268,40	0,00
TOTALE	6.130 / 3.063 / 99		268,40	268,40	0,00
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	0,00	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	0,00	6.344,00
TOTALE	6.180 / 3.067 / 99		6.344,00	0,00	6.344,00
Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 99 Prestaz.prof.per studi,progett.direz.lav.,col laudi					
Anno 2018					
90	29/03/2018	TOSI ANDREA GINO	0,01	0,01	0,00
	( D1 33 29/03/2018 )	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RICONFINAMENTO DI STRADA COMUNALE IN REGIONE FRASSINO - CIG N. Z3D22FB384			
359	31/12/2018	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	3.806,40	0,00	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		3.806,41	0,01	3.806,40
Anno 2019					
381	01/01/2019	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	2.156,96	0,00	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	0,00	2.156,96
Anno 2022					
434	27/12/2022	ING. GIUSEPPE MANZONE	494,83	0,00	494,83
	( ** 110 27/12/2022 )	Affidamento incarico professionale di individuazione opere di messa in sicurezza di edificio pericolante			
TOTALE ANNO	2022		494,83	0,00	494,83
Anno 2024					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
233	19/06/2024	ING. GIUSEPPE MANZONE ( D3 43 19/06/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADA PROVVISORIA IN VIA IVREA - CIG B22A8268F0	507,52	0,00	507,52
310	26/09/2024	ING. GIUSEPPE MANZONE ( 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	507,52	0,00	507,52
391	06/12/2024	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FARM ( 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	1.129,23	0,00	1.129,23
392	06/12/2024	LONGARDI & INVERNIZZI SNC DI LONGARDI E INVERI ( D3 84 06/12/2024 ) INCARICO DI VERIFICA E RELAZIONE SULLA PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEL SALONE POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG B4ADBC208F	488,00	0,00	488,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>2.632,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,27</b>
<b>TOTALE 580 / 1.086 / 99</b>			<b>9.090,47</b>	<b>0,01</b>	<b>9.090,46</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1 690 / 1.047 / 99 Spese per la Commissione elettorale mandamentale</b>					
<b>Anno 2024</b>					
432	31/12/2024	CITTA' DI IVREA RIPARTO SPESE CEC	900,00	0,00	900,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTALE 690 / 1.047 / 99</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1 690 / 1.204 / 99 Spese per consult.pop., elez.pol.ed europee a carico Stato SERVIZI</b>					
<b>Anno 2022</b>					
395	29/11/2022	PREFETTURA di Torino SOMMA IN ECCEDENZIA ELEZIONI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 DA RESTITUIRE	1.152,83	1.152,83	0,00
396	29/11/2022	PREFETTURA di Torino SOMMA IN ECCEDENZIA ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 DA RESTITUIRE	1.897,35	1.897,35	0,00
<b>TOTALE ANNO 2022</b>			<b>3.050,18</b>	<b>3.050,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 690 / 1.204 / 99</b>			<b>3.050,18</b>	<b>3.050,18</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.08.1 140 / 2.090 / 1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP F31C22000540006 (E. 2090.1)</b>					
<b>Anno 2024</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
10	02/01/2024	WHYNOT SRL ( D2 28 23/03/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP F31C22000540006 - CIG 9714659636 [Ex.Imp. 2023/148] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	3.172,00	3.172,00	0,00
14	02/01/2024	WIN X PAL S.R.L. ( ** 41 04/05/2023 ) PNRR - 1.2 CLOUD NUVOLA Affidamento della fornitura/servizio di Attivazione servizi bando [Ex.Imp. 2023/197] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	24.400,00	24.400,00	0,00
15	02/01/2024	PF TECHNOLOGY SRL ( ** 42 04/05/2023 ) PNRR - 1.2 CLOUD Affidamento della fornitura/servizio di Attivazione servizi bando [Ex.Imp. 2023/199] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	6.039,00	6.039,00	0,00
25	02/01/2024	DIVERSI PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP F31C22000540006 [Ex.Imp. 2023/389] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	13.816,00	13.816,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			47.427,00	47.427,00	0,00
TOTALE 140 / 2.090 / 1			47.427,00	47.427,00	0,00
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					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.856,00
26	02/01/2024	DIVERSI PNRR INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP F31F22003570006 [Ex.Imp. 2023/390] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	56.376,00	56.376,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			79.922,00	56.376,00	23.546,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	140 / 2.090 / 2		79.922,00	56.376,00	23.546,00
Codice 01.08.2	140 / 2.090 / 3	PNRR INVESTIMENTO 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - CUP F31F22001960006 (E. 2090.3)			
Anno 2024					
27	02/01/2024	DIVERSI	9.673,00	9.673,00	0,00
		PNRR INVESTIMENTO 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - CUP F31F22001960006 [Ex.Imp. 2023/391] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		9.673,00	9.673,00	0,00
TOTALE	140 / 2.090 / 3		9.673,00	9.673,00	0,00
Codice 01.08.2	140 / 2.090 / 4	PNRR INVESTIMENTO 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP F31F23000360006 (E. 2090.4)			
Anno 2024					
28	02/01/2024	DIVERSI	2.537,00	2.537,00	0,00
		PNRR INVESTIMENTO 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP F31F22001630006 [Ex.Imp. 2023/392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
28 / 2	01/02/2024	WIN X PAL S.R.L.	1.952,00	0,00	1.952,00
		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".			
TOTALE ANNO	2024		4.489,00	2.537,00	1.952,00
TOTALE	140 / 2.090 / 4		4.489,00	2.537,00	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	1.952,00	0,00	1.952,00
	( 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			
16	02/01/2024	WIN X PAL S.R.L.	6.710,00	0,00	6.710,00
	( ** 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)			
29	02/01/2024	DIVERSI	5.338,00	5.338,00	0,00
		PNRR INVESTIMENTO 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZODELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" - CUP F31F22001650006 [Ex.Imp. 2023/393] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		14.000,00	5.338,00	8.662,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	140 / 2.090 / 5		14.000,00	5.338,00	8.662,00
Codice 01.08.2	5.930 / 2.090 / 7	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - SEND - CUP F31F22004850006			
Anno 2024					
311	26/09/2024	WHYNOT SRL ( D2 92 26/09/2024 ) SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 - MISSIONE 1. COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali/SEND CUP F31F22004850006 - CIG B33337D5DF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHYNOT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA.	2.196,00	2.196,00	0,00
340	23/10/2024	WIN X PAL S.R.L. ( D2 103 23/10/2024 ) Affidamento del servizio 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 n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2021 finanziato con fondi PNRR - MISSIONE 1. COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali/SEND CUP F31F22004850006 - CIG B3E67D6EEA - a favore della ditta WINXPAL S.R.L. - DETERMI	6.100,00	6.100,00	0,00
341	23/10/2024	DIVERSI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - SEND - CUP F31F22004850006	14.851,00	14.851,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		23.147,00	23.147,00	0,00
TOTALE	5.930 / 2.090 / 7		23.147,00	23.147,00	0,00
Codice 01.08.2	6.330 / 2.090 / 6	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4 "Servizi digitali e esperienza dei cittadini - Integrazione ANPR - LISTE ELETTORALI - COMUNI" - CUP F31F23000650001			
Anno 2024					
30	02/01/2024	DIVERSI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4 "Servizi digitali e esperienza dei cittadini - Integrazione ANPR - LISTE ELETTORALI - COMUNI" - CUP F31F23000650001 [Ex.Imp. 2023/394] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	36,60	36,60	0,00
TOTALE ANNO	2024		36,60	36,60	0,00
TOTALE	6.330 / 2.090 / 6		36,60	36,60	0,00
Codice 01.11.1	800 / 1.053 / 99	Spese di funzionamento del centro elettronico			
Anno 2024					
3	01/01/2024	iSimply srl ( D2 1 05/01/2022 ) RINNOVO LICENZA SOFTWARE SERVIZIO PRIVACYLAB	468,48	468,48	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			468,48	468,48	0,00
TOTALE 800 / 1.053 / 99			468,48	468,48	0,00
Codice 01.11.1	820 / 1.067 / 99	SPESE PER SPORTELLO UNICO			
Anno 2023					
406	31/12/2023	CITTA' DI IVREA SUAP ANNO 2023	3.400,00	0,00	3.400,00
TOTALE ANNO 2023			3.400,00	0,00	3.400,00
Anno 2024					
434	31/12/2024	CITTA' DI IVREA SPORTELLO UNICO 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2024			5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 820 / 1.067 / 99			8.400,00	0,00	8.400,00
Codice 01.11.1	820 / 1.069 / 99	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA ASSOCIATIVA			
Anno 2023					
407	31/12/2023	COMUNITA' COLLINARE DELLA SERRA QUOTA ANNO 2023	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALE 820 / 1.069 / 99			7.000,00	7.000,00	0,00
Codice 04.01.1	1.450 / 1.346 / 1	Spesa per funzioname.scuola materna stat. ACQUISTO BENI			
Anno 2024					
82	24/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D4 6 24/01/2024 )	LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 - ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E FORNITURE - Impegno di spesa			
82 / 4	23/12/2024	MARUELLI Sas Ordinativo Numero 22 - 4 - AREA TRIBUTI E SERVIZI SCOLASTICI	62,20	0,00	62,20
376	28/11/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D4 71 28/11/2024 )	LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 - ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E FORNITURE - Integrazione impegno di spesa.			
376 / 2	23/12/2024	MARUELLI Sas Ordinativo Numero 23 - 4 - AREA TRIBUTI E SERVIZI SCOLASTICI	159,75	0,00	159,75
TOTALE ANNO 2024			221,95	0,00	221,95
TOTALE 1.450 / 1.346 / 1			221,95	0,00	221,95

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 04.01.1      1.460 / 1.346 / 2      Spesa per funzioname.scuola materna stat. UTENZE</b>					
<b>Anno 2024</b>					
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	0,00	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	0,00	233,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>585,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 1.346 / 2</b>		<b>585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>585,40</b>
<b>Codice 04.02.1      1.460 / 1.346 / 3      Spese per funzioname. scuola materna stat. - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>					
<b>Anno 2024</b>					
83	24/01/2024	DIVERSI ( D4 6 24/01/2024 ) LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 - ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E FORNITURE - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00
377	28/11/2024	DIVERSI ( D4 71 28/11/2024 ) LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 - ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E FORNITURE - Integrazione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
377 / 1	03/12/2024	THERMOASSIST SRL Ordinativo Numero 21 - 4 - AREA TRIBUTI E SERVIZI SCOLASTICI	244,00	0,00	244,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 1.346 / 3</b>		<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>
<b>Codice 04.02.1      1.560 / 1.366 / 1      Spese di manten. e funz.delle scuole elementa ri- ACQUISTO BENI</b>					
<b>Anno 2024</b>					
84	24/01/2024	DIVERSI ( D4 6 24/01/2024 ) LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 - ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E FORNITURE - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00
378	28/11/2024	DIVERSI ( D4 71 28/11/2024 ) LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 - ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E FORNITURE - Integrazione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
378 / 2	23/12/2024	MARUELLI Sas	170,74	0,00	170,74
		Ordinativo Numero 24 - 4 - AREA TRIBUTI E SERVIZI SCOLASTICI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>170,74</b>	<b>0,00</b>	<b>170,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.366 / 1</b>		<b>170,74</b>	<b>0,00</b>	<b>170,74</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.560 / 1.368 / 99</b>	<b>Fornit.gratuита libri alunni scuola elementar e</b>			
<b>Anno 2024</b>					
320	09/10/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D4 53 09/10/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.368 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1.366 / 1</b>	<b>Spese di manten. e funz.delle scuole elementa ri- MANUTENZIONI ORDINARIE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
85	24/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D4 6 24/01/2024 )	LAVORI, FORNITURE E PROVVISTE DA EFFETTUARSI NEL 2024 - ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E FORNITURE - Impegno di spesa			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.366 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1.366 / 2</b>	<b>Spese di manten. e funz.delle scuole elementa ri- UTENZE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
213	20/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	753,08	0,00	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	0,00	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	0,00	74,03
		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.470,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.366 / 2</b>		<b>1.470,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,39</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1.366 / 3</b>	<b>Spese di manten. e funz.delle scuole elementa ri- ALTRI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
141	01/01/2024	KONE S.P.A.	189,08	0,00	189,08

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D4 25 14/03/2023 ) Impegno di spesa per manutenzione impianto elevatore presso la scuola primaria. CIG ZDF3A60627					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>189,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.366 / 3</b>		<b>189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>189,08</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.700 / 1.397 / 99</b>	<b>Riparto spese convenzione Scuola media di Vestignè</b>			
<b>Anno 2024</b>					
336	15/10/2024	COMUNE DI VESTIGNE ( 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	2.504,29	0,00	2.504,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.504,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.700 / 1.397 / 99</b>		<b>2.504,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,29</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 1.416 / 99</b>	<b>Spese per il serv.mensa scuola elementare (E cap.3013)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
244	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	5.816,68	0,00	5.816,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.816,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.416 / 99</b>		<b>5.816,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816,68</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 1.417 / 99</b>	<b>SPESE SERV. MENSA SCOL. SC. MATERNA ( E 3014 .1)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
245	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	1.753,00	0,00	1.753,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.417 / 99</b>		<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 1.418 / 99</b>	<b>SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
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	0,00	706,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>706,87</b>	<b>0,00</b>	<b>706,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.418 / 99</b>		<b>706,87</b>	<b>0,00</b>	<b>706,87</b>
<hr/>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 04.06.1      1.900 / 1.432 / 99      SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</b>					
<b>Anno 2023</b>					
319	27/09/2023	AGAPE S.C.S COOPERATIVA SOCIALE ( D4 64 27/09/2023 ) Servizio di pre e post scuola a.s. 2023-2024. Affidamento mediante RdO n. 3750514 su MePA e impegno di spesa. CIG Z313C8D9B8.	112,58	112,58	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>112,58</b>	<b>112,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.432 / 99</b>		<b>112,58</b>	<b>112,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 05.01.2      9.490 / 3.447 / 99      FONDO INTERVENTI EDIFICI DI CULTO E 4035</b>					
<b>Anno 2024</b>					
441	31/12/2024	DIVERSI FONDO INTERVENTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2024	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.490 / 3.447 / 99</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 05.02.1      2.140 / 1.508 / 1      CONCERTI BANDA ALBIANESE PER MANIFESTAZIONI</b>					
<b>Anno 2023</b>					
408	31/12/2023	Banda Musicale Albianese CONCERTI ANNO 2023	520,00	520,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
258	01/07/2024	Banda Musicale Albianese ( 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	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 1.508 / 1</b>		<b>2.520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Codice 05.02.1      2.140 / 1.508 / 99      Contrib.alla Banda musicale albanese E cap.2063</b>					
<b>Anno 2023</b>					
410	31/12/2023	Banda Musicale Albianese SERVIZI MUSICALI BANDA ANNO 2023	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
435	31/12/2024	Banda Musicale Albianese RIMBORSO SPESE ANNO 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 1.508 / 99</b>		<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Codice 06.01.1      2.340 / 1.829 / 4      Spese manten. e funz. impianti sport.(E cap.3020) MANUTENZIONI ORDINARIE</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
412	23/12/2024	NEGRI VALERIO & C. SNC	15.189,00	0,00	15.189,00
	( 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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>15.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.189,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 1.829 / 4</b>		<b>15.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.189,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.880 / 3.425 / 99</b>	<b>SPESE PER PROGETTAZIONE E4088</b>			
<b>Anno 2021</b>					
130	27/04/2021	DIVERSI	764,80	764,80	0,00
		non cancellare da restituire al Ministero			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>764,80</b>	<b>764,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.880 / 3.425 / 99</b>		<b>764,80</b>	<b>764,80</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>2.560 / 1.851 / 99</b>	<b>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONEDI COMUNI SLOWLAND PIEMONTE.</b>			
<b>Anno 2023</b>					
411	31/12/2023	ASSOCIAZIONE DI COMUNI SLOWLAND PIEMONTE	84,50	84,50	0,00
		SLOWLANF 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>84,50</b>	<b>84,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
436	31/12/2024	ASSOCIAZIONE DI COMUNI SLOWLAND PIEMONTE	900,00	0,00	900,00
		QUOTA ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.560 / 1.851 / 99</b>		<b>984,50</b>	<b>84,50</b>	<b>900,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.110 / 1.097 / 99</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO PIANO ASSETTO IDORGEOLOGICO</b>			
<b>Anno 2024</b>					
5	02/01/2024	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA- DR. DANIELE CHIUM	5.099,50	0,00	5.099,50
	( 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			
126	07/02/2024	STUDIO ASSOCIATO PAGLIA	18.397,60	0,00	18.397,60

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( 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)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>23.497,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.497,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.110 / 1.097 / 99</b>		<b>23.497,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.497,10</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.530 / 3.060 / 3.066</b>	<b>SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE PALESTRA A CIELO APERTO E PARCO GIOCHI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
414	23/12/2024	Arch. Antonella Cecilia CODATO ( D3 93 23/01/2025 ) AFFIDAMENTO INCARICO DI C.S.P. e C.S.E. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ASSONE CIG B4FD0940DA - CUP F37H24003600006	2.125,20	2.125,20	0,00
415	30/12/2024	ARCH. GIOVANNA GIULIA CODATO ( D3 96 30/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ASSONE CIG B509C3AF2C - CUP F37H24003600006	12.180,48	12.180,48	0,00
417	31/12/2024	DIVERSI SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE PALESTRA A CIELO APERTO E PARCO GIOCHI	119.482,10	119.482,10	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>133.787,78</b>	<b>133.787,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 3.060 / 3.066</b>		<b>133.787,78</b>	<b>133.787,78</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.02.2</b>	<b>8.630 / 3.612 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IMMOBILE VIA BELVEDERE N.11</b>			
<b>Anno 2024</b>					
394	06/12/2024	LANA GEOM.LUCA ( D3 86 06/12/2024 ) INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA - CIG B4ADDD9A0B	3.330,06	3.330,06	0,00
398	11/12/2024	ING. ALDO BOFFA TARLATTA ( D3 89 11/12/2024 ) INCARICO PROGETTAZIONE LINEA VITA COPERTURA EDIFICIO DI VIA BELVEDERE N.11 - CIG B4C178320F	757,12	757,12	0,00
416	30/12/2024	PERINO COSTRUZIONI SRL ( D3 97 30/12/2024 ) AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IMMOBILE DI VIA BELVEDERE N.11 - CIG B509693515 CUP F32F24000900004	30.667,73	30.667,73	0,00
423	31/12/2024	DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IMMOBILE VIA BELVEDERE N.11	5.245,09	5.245,09	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 3.612 / 99</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 09.02.1      3.660 / 1.808 / 2      Spese per manten.e funzion.ville,parchi e gia rdini      PREST.SERVIZI</b>					
<b>Anno 2024</b>					
268	16/07/2024	NEGRI VALERIO	2.790,24	0,00	2.790,24
	( D3 48 16/07/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI TAGLIO DELL ERBA E SIEPI NELLE AREE COMUNALI - CIG B279E31B86			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.808 / 2</b>		<b>2.790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,24</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.02.1      3.660 / 1.809 / 3      PROGETTAZIONE OPERE DI DIFESA DALL'ESONDAZIONE DELLA ROGGIA VIOLANA</b>					
<b>Anno 2024</b>					
337	15/10/2024	SERTEC SRL	39.967,20	39.967,20	0,00
	( D3 67 15/10/2024 )	AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA LAVORI DI DIFESA DALL ESONDAZIONE DELLA ROGGIA VIOLANA - CUP F34D24000120001 - CIG B3713DC417			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>39.967,20</b>	<b>39.967,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.809 / 3</b>		<b>39.967,20</b>	<b>39.967,20</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>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</b>					
<b>Anno 2023</b>					
334	11/10/2023	DIVERSI	2.240,28	0,00	2.240,28
		Lavori di completamento opere di consolidamento Roggia dei Cugnoli - CUP F35F22000150001			
334 / 2	20/11/2023	NEVE S.R.L.	1.987,00	0,00	1.987,00
	( D3 89 20/11/2023 )	Lavori di completamento opere di consolidamento Roggia dei Cugnoli - CUP F35F22000150001 - Affidamento esecuzione sondaggi - CIG A02CDC534B			
334 / 3	02/01/2024	ING. GIUSEPPE MANZONE	27.723,71	0,00	27.723,71
	( 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 Cugnoli - CUP F35F22000150001 [Ex.Imp. 223/334] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)			
334 / 4	15/05/2024	NEVE S.R.L.	2.344,81	0,00	2.344,81
	( D3 36 15/05/2024 )	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI - CUP F35F22000150001 - CIG B10C558C59			
334 / 5	15/05/2024	ING. ANDREA MANZONE	2.891,20	0,00	2.891,20
	( 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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>37.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.187,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
24	02/01/2024	DIVERSI Lavori di completamento opere di consolidamento Roggia dei Cugnoli - CUP F35F22000150001 [Ex.Imp. 2023/334] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	135.187,00	135.187,00	0,00
24 / 2	15/05/2024	ENEL SOLE SRL ( D3 35 15/05/2024 ) AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ASSONE - CUP F35F22000150001 - CIG B1B0CA7909	724,76	0,00	724,76
24 / 3	15/05/2024	NEVE S.R.L. ( D3 36 15/05/2024 ) AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNOLI - CUP F35F22000150001 - CIG B10C558C59	20.888,24	0,00	20.888,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>156.800,00</b>	<b>135.187,00</b>	<b>21.613,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3.060 / 3.064</b>		<b>193.987,00</b>	<b>135.187,00</b>	<b>58.800,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.570 / 1.737 / 99</b>	<b>SERVIZIO RACC.E SMALTIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>			
<b>Anno 2022</b>					
310	10/10/2022	VALORE PIEMONTE S.R.L. ( D4 74 10/10/2022 ) Smaltimento rifiuti speciali - impegno di spesa - CIG ZBC3815B84	160,00	160,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
90	25/01/2024	Società Canavesana Servizi S.P.A. ( D4 7 25/01/2024 ) Impegno di spesa per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2024.	2.173,46	0,00	2.173,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.173,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 1.737 / 99</b>		<b>2.333,46</b>	<b>160,00</b>	<b>2.173,46</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.570 / 1.738 / 99</b>	<b>SERVIZIO RITIRO RIFIUTI ABBANDONATI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
363	20/11/2023	VALORE PIEMONTE S.R.L. ( ** 78 20/11/2023 ) IMPEGNO SMALTIMENTO CARCASSA CINGHIALE	250,00	250,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 1.738 / 99</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.570 / 1.739 / 99</b>	<b>PARTECIPAZIONE CONSORZIO CANAVESANO RIFIUTI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
437	31/12/2024	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE QUOTA ANNO 2024	781,00	0,00	781,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.570 / 1.739 / 99		781,00	0,00	781,00
Codice 09.03.1	3.570 / 1.741 / 99		TRASFERIMENTO PROVENTI COMPONENTI PEREQUATIVE TARI		
Anno 2024					
438	31/12/2024	ARERA	1.400,00	0,00	1.400,00
		TRASFERIMENTO ELEMENTI PEREQUATIVI TARI ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE	3.570 / 1.741 / 99		1.400,00	0,00	1.400,00
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 1		Spese per la gestione degli automezzi addetti viabilita'- ACQUISTO BENI		
Anno 2023					
76	09/02/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D3 11 09/02/2023 ) Impegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 1.000 da eseguirsi nel corso del 2023.				
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.770 / 1.927 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 1		Mnutenzione ordinaria delle strade comunali ACQUISTO BENI		
Anno 2023					
79	09/02/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D3 11 09/02/2023 ) Impegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 1.000 da eseguirsi nel corso del 2023.				
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
98	26/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D3 4 26/01/2024 ) Impegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 1.000 da eseguirsi nel corso del 2024.				
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.770 / 1.928 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.927 / 1		Spese per la gestione degli automezzi addetti viabilita'- ALTRI SERVIZI		
Anno 2023					
78	09/02/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D3 11 09/02/2023 ) Impegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 1.000 da eseguirsi nel corso del 2023.				
398	27/12/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	Integrazione stanziamenti per l'acquisizione semplificata di beni, lavori e servizi inferiori a € 1.000,00				
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
97	26/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D3 4 26/01/2024 )	Impegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 1.000 da eseguirsi nel corso del 2024.			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.780 / 1.927 / 1		0,00	0,00	0,00
-----					
Codice 10.05.1	2.780 / 1.927 / 2	Spese per la gestione degli automezzi addetti viabilita'- ASSICURAZIONI			
Anno 2024					
151	05/03/2024	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	108,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.055,00
TOTALE	2.780 / 1.927 / 2		1.055,00	0,00	1.055,00
-----					
Codice 10.05.1	2.780 / 1.928 / 2	Mnutenzione ordinaria delle strade comunali - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2024					
99	26/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D3 4 26/01/2024 )	Impegno di spesa per l'acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 1.000 da eseguirsi nel corso del 2024.			
385	02/12/2024	EUROFINS - MODULO UNO S.r.l.	1.027,65	0,00	1.027,65
	( D3 81 02/12/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DI EDIFICI PUBBLICI - CIG B4929998CB			
393	06/12/2024	RICCA GARDEN DI RICCA LUIGI GIUSEPPE	927,20	0,00	927,20
	( D3 85 06/12/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO FOGLIE DI PIAZZA ASSONE E DELLA ZONA INDUSTRIALE - CIG B4ADE582DB			
406	18/12/2024	EUROFINS - MODULO UNO S.r.l.	362,70	0,00	362,70
	( D3 90 18/12/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DELL ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO - CIG B4E7CE4F2C			
TOTALE ANNO	2024		2.317,55	0,00	2.317,55
TOTALE	2.780 / 1.928 / 2		2.317,55	0,00	2.317,55
-----					
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.	2.908,48	0,00	2.908,48
	( D3 80 29/11/2024 )	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE - CIG B48A3135A9			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.908,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.933 / 1</b>		<b>2.908,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,48</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 1.934 / 99</b>	<b>Rimozione neve dall'abitato</b>			
<b>Anno 2023</b>					
355	14/11/2023	DIVERSI	2.594,17	2.594,17	0,00
	( D3 87 14/11/2023 )	Servizio di spandimento sale e rimozione neve per la stagione invernale 2023/2024 - CIG Z863D35E72			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.594,17</b>	<b>2.594,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
365	20/11/2024	COPPO MATTIA	2.900,00	0,00	2.900,00
	( D3 75 20/11/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E RIMOZIONE NEVE NELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - CIG B456B986EB - B456C9253 A - B4656A6015			
367	20/11/2024	COPPO PAOLA	300,00	0,00	300,00
	( D3 75 20/11/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E RIMOZIONE NEVE NELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - CIG B456B986EB - B456C9253 A - B4656A6015			
368	20/11/2024	Azienda agricola I Bruschin di Coppo Federico	300,00	0,00	300,00
	( D3 75 20/11/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E RIMOZIONE NEVE NELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - CIG B456B986EB - B456C9253 A - B4656A6015			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.934 / 99</b>		<b>6.094,17</b>	<b>2.594,17</b>	<b>3.500,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 1.937 / 99</b>	<b>Consumo energia elettr.per pubblica illuminaz ione</b>			
<b>Anno 2024</b>					
101	30/01/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	6.333,20	0,00	6.333,20
	( D3 7 30/01/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2025 - CIG B002E1F118.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.937 / 99</b>		<b>6.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 1.938 / 99</b>	<b>Spese di gestione e di manut. degli impianti</b>			
<b>Anno 2023</b>					
142	10/03/2023	SCALI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. di SCALI G. e P.G.	1.593,99	1.593,99	0,00
	( D3 26 15/03/2023 )	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e degli impianti elettrici degli edifici comunali per l'anno 2023 - CIG Z223A62497			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			1.593,99	1.593,99	0,00
Anno 2024					
110	31/01/2024	ENEL SOLE S.P.A. GRUPPO ENEL ( D3 8 31/01/2024 ) Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta dell Enel Sole per l anno 2024 - CIG B02D93438E	342,30	0,00	342,30
135	07/02/2024	SCALI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. di SCALI G. e P.G. ( D3 12 07/02/2024 ) Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta comunale e degli impianti elettrici degli edifici comunali per l anno 2024 - CIG B048E78B5B	4.725,49	0,00	4.725,49
TOTALE ANNO 2024			5.067,79	0,00	5.067,79
TOTALE 2.890 / 1.938 / 99			6.661,78	1.593,99	5.067,79
Codice 10.05.2	8.280 / 3.500 / 1	CUP F39J20000310001 "INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO DM 8 NOVEMBRE 2021" (E4089)			
Anno 2024					
9	02/01/2024	DIVERSI  LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN STRADA COTTURE ANGOLO STRADA GUADALUNGO - CUP F39J20000310001. [Ex.Imp. 2022/405] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/132] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	1.029,70	1.029,70	0,00
TOTALE ANNO 2024			1.029,70	1.029,70	0,00
TOTALE 8.280 / 3.500 / 1			1.029,70	1.029,70	0,00
Codice 12.01.1	3.760 / 1.783 / 99	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE DEL CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI			
Anno 2024					
374	28/11/2024	DIVERSI ( 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.	1.463,48	0,00	1.463,48
TOTALE ANNO 2024			1.463,48	0,00	1.463,48
TOTALE 3.760 / 1.783 / 99			1.463,48	0,00	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 ( 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.	11.345,20	0,00	11.345,20

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			11.345,20	0,00	11.345,20
TOTALE 1.920 / 1.433 / 1			11.345,20	0,00	11.345,20
Codice 12.05.1	4.100 / 1.914 / 99	SPESE A FAVORE DI ANZIANI E FAMIGLIE BISOGNOSE- FIN.DA ENTRATA DERIVANTE DA LEGATO TESTAMENTARIO-UNA TANTUM- E 3161			
Anno 2024					
439	31/12/2024	DIVERSI	50.000,00	50.000,00	0,00
		SPESE A FAVORE DI ANZIANI E FAMIGLIE BISOGNOSE- FIN.DA ENTRATA DERIVANTE DA LEGATO TESTAMENTARIO-UNA TANTUM- E 3161			
TOTALE ANNO 2024			50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE 4.100 / 1.914 / 99			50.000,00	50.000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	219,60
TOTALE 4.100 / 1.574 / 1			219,60	0,00	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	0,00	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.			
223	05/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.953,64	0,00	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	0,00	2.990,07
TOTALE 4.100 / 1.574 / 2			2.990,07	0,00	2.990,07
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	0,00	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	0,00	3.123,15
TOTALE 4.210 / 1.656 / 1			3.123,15	0,00	3.123,15

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 12.09.1      4.210 / 1.656 / 2      Spese manut.ord.e gest.cimiteri c.li UTENZE</b>					
<b>Anno 2024</b>					
104	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.	16,98	0,00	16,98
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>16,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16,98</b>
<b>TOTALE      4.210 / 1.656 / 2</b>			<b>16,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16,98</b>
<b>Codice 12.09.1      4.210 / 1.656 / 4      Spese manut.ord.e gest.cimiteri c.li -ALTRI SERVIZI</b>					
<b>Anno 2024</b>					
230	13/06/2024	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.r.l. ( D3 42 13/06/2024 ) AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E STRUTTURE COMUNALI CIMITERIALI - CIG B1B6D815B2	3.312,73	0,00	3.312,73
442	31/12/2024	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.r.l. ( D3 98 31/12/2024 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B1B6D815B2.	579,20	0,00	579,20
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>3.891,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,93</b>
<b>TOTALE      4.210 / 1.656 / 4</b>			<b>3.891,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,93</b>
<b>Codice 12.09.1      4.210 / 1.660 / 99      QUOTA CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORI E CAMERE MORTUARIE- ASL 9</b>					
<b>Anno 2023</b>					
415	31/12/2023	COMUNE DI STRAMBINO QUOTA OBITORIO ANNO 2023	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO      2023</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
440	31/12/2024	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 QUOTA OBITORIO ANNO 2024	400,00	0,00	400,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE      4.210 / 1.660 / 99</b>			<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Codice 14.02.1      160 / 1.039 / 99      TRASFERIMENTI AL DISTRETTO AL POINT DEL COMMERCIO</b>					
<b>Anno 2024</b>					
133	07/02/2024	COMUNE DI CIGLIANO bando imprese 1 assegnazione 2023 [Ex.Imp. 2023/405] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	800,00	0,00	800,00
425	31/12/2024	COMUNE DI CIGLIANO bando imprese assegnazione 2024	850,00	0,00	850,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>			<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>TOTALE      160 / 1.039 / 99</b>			<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 17.01.2</b> 6.130 / 3.060 / 3.061 <b>CUP F34D22000990006 "MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE"</b>					
<b>Anno 2024</b>					
8	02/01/2024	DIVERSI	6.615,45	6.615,45	0,00
( D3 47 08/06/2022 ) Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva lavori di efficientamento energetico edificio di Vicolo Borra n.1 - CUP F34D22000990006 [Ex.Imp. 2022/192] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/126					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.615,45</b>	<b>6.615,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3.060 / 3.061</b>		<b>6.615,45</b>	<b>6.615,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 17.01.2</b> 6.130 / 3.060 / 3.062 <b>CUP F34H22001620006 "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"</b>					
<b>Anno 2024</b>					
20	02/01/2024	DIVERSI	7.847,32	7.847,32	0,00
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA [Ex.Imp. 2023/286] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
21	02/01/2024	DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA [Ex.Imp. 2023/286] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>8.847,32</b>	<b>8.847,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3.060 / 3.062</b>		<b>8.847,32</b>	<b>8.847,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 17.01.2</b> 6.130 / 3.060 / 3.063 <b>CUP F34J22000940006 "INTERVENTI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL PALAZZO COMUNALE"</b>					
<b>Anno 2024</b>					
247	20/06/2024	Studio Tecnico Aimone Per. ind. Stefano	11.419,20	11.419,20	0,00
( D3 44 20/06/2024 ) AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - CUP F24J22000940006					
299	13/09/2024	DIVERSI	68.580,80	68.580,80	0,00
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL PALAZZO COMUNALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3.060 / 3.063</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 20.03.1</b> 120 / 1.035 / 3 <b>FONDO RINNOVI CONTRATTUALI</b>					
<b>Anno 2024</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
429	31/12/2024	DIVERSI FONDO RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2024	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.035 / 3</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 20.03.1</b>	<b>120 / 1.035 / 4</b>	<b>CONTRIBUTI FONDO RINNOVI CONTRATTUALI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
430	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2024	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.035 / 4</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 20.03.1</b>	<b>120 / 1.035 / 5</b>	<b>IRAP FONDO RINNOVI CONTRATTUALI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
431	31/12/2024	IRAP - REGIONE PIEMONTE IRAP RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2024	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.035 / 5</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>30 / 5.008 / 99</b>	<b>RIVERSAMENTO DIRITTI CIE AL MINISTERO</b>			
<b>Anno 2024</b>					
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	0,00	1.007,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.007,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 5.008 / 99</b>		<b>1.007,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,40</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>30 / 5.010 / 99</b>	<b>GESTIONE AFFRANCATRICE POSTALE</b>			
<b>Anno 2022</b>					
109	16/03/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE AFFRANCATRICE ANNO 2022	50,63	50,63	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>50,63</b>	<b>50,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 5.010 / 99</b>		<b>50,63</b>	<b>50,63</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.560 / 5.004 / 99</b>	<b>Restituz.depositi cauzionali</b>			
<b>Anno 2010</b>					
297	26/10/2010	DIVERSI restit.cauzione defn. coltivazione pioppetto Poracile e Lama- Grassi Esmeralda	840,00	0,00	840,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2014</b>					
186	11/08/2014	TOSI ANDREA GINO RESTITU DEPO.CAUZION. PER APPALTO COLTIV.PIOPPETI AREE FRASSINOE PORCARILE LOTTO A	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
268	01/12/2015	TOSI ANDREA GINO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE COLTIVAZIONE PIOPPETO	775,14	0,00	775,14
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>775,14</b>	<b>0,00</b>	<b>775,14</b>
<b>Anno 2019</b>					
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	0,00	1.635,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 5.004 / 99</b>		<b>4.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,14</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7      13.570 / 5.005 / 99      Servizi per conto di terzi</b>					
<b>Anno 2013</b>					
51	31/01/2013 ( D3 99 07/12/2012 )	ALLAZZETTA ANNA MARIA RIVERSAMENTO LIQUIDAZIONE TERRENI	1.258,84	0,00	1.258,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>1.258,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.005 / 99</b>		<b>1.258,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,84</b>
<hr/>					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>965.222,47</b>	<b>695.376,23</b>	<b>269.846,24</b>