

**Comune di San Maurizio Canavese**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 1 / 1</b>	<b>indennita' al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali</b>			
	<b>Anno 2022</b>				
548	21/09/2022	DIVERSI	162,72	162,72	0,00
	( D1 361 19/09/2022 )	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER IL PERIODO 14/6/2022 - 31/12/2022			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>162,72</b>	<b>162,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
102	19/01/2023	DIVERSI	219,89	219,89	0,00
	( D1 10 19/01/2023 )	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>219,89</b>	<b>219,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
58	19/01/2024	DIVERSI	4.140,00	4.140,00	0,00
	( D1 9 18/01/2024 )	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2024			
60	19/01/2024	DIVERSI	1.119,44	0,00	1.119,44
	( D1 10 18/01/2024 )	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.259,44</b>	<b>4.140,00</b>	<b>1.119,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 1 / 1</b>		<b>5.642,05</b>	<b>4.522,61</b>	<b>1.119,44</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 7 / 1</b>	<b>Rimborsi spese amministratori comunali</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
305	11/04/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO	39,60	39,60	0,00
	( D1 93 25/03/2024 )	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE A CONSIGLIO NAZIONALE (ASSEMBLEA GENERALE) ANCAI DEL 12 APRILE 2024 PRESSO IL COMUNE DI FIUMICINO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>39,60</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 7 / 1</b>		<b>39,60</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>50 / 4 / 1</b>	<b>restituzione eccedenza contributo statale incremento indennità amministratori comunali</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
926	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO	1.767,89	1.767,89	0,00
		RESTITUZIONE ECCEDENZA CONTRIBUTO STATALE INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.767,89</b>	<b>1.767,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
955	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO restituzione eccedenza contributo statale incremento indennità amministratori comunali 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 4 / 1</b>		<b>16.767,89</b>	<b>1.767,89</b>	<b>15.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>180 / 2 / 1</b>	<b>Irap a carico Comune su indennità amministratori comunali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
105	19/01/2023	REGIONE PIEMONTE - IRAP ( D1 10 19/01/2023 ) IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SU GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023	20,02	20,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>20,02</b>	<b>20,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
59	19/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP ( D1 9 18/01/2024 ) IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2024	351,84	351,84	0,00
61	19/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP ( D1 10 18/01/2024 ) IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2024	93,61	0,00	93,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>445,45</b>	<b>351,84</b>	<b>93,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 2 / 1</b>		<b>465,47</b>	<b>371,86</b>	<b>93,61</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>5 / 2 / 1</b>	<b>acquisto di beni per spese di rappresentanza (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
39	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	238,32	238,32	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>238,32</b>	<b>238,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5 / 2 / 1</b>		<b>238,32</b>	<b>238,32</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>10 / 6 / 1</b>	<b>spese di rappresentanza (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
40	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	25,90	25,90	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>25,90</b>	<b>25,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 6 / 1</b>		<b>25,90</b>	<b>25,90</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					

**Comune di San Maurizio Canavese**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 1 / 1	<b>stipendi ed altri assegni fissi al personale</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
1	17/01/2024	DIPENDENTI COM.LI CAP 120.1 Retribuzioni anno 2024	1.053,54	0,00	1.053,54
140	31/01/2024	DIVERSI pagamento indennità turno, reperibilità e rischio, produttività per l'anno 2023 [Ex.Imp. 2023/857] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.686,55	0,00	1.686,55
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.740,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1 / 1</b>		<b>2.740,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,09</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 2 / 1	<b>contributi CPDEL e INAIL a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
2	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 120.1	638,99	638,99	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>638,99</b>	<b>638,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
2	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 120.1	22.485,40	19.825,06	2.660,34
71	31/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 120.1 [Ex.Imp. 2023/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	318,98	0,00	318,98
101 ( D4 121 17/03/2023 )	31/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI L'ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/256] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	16,72	0,00	16,72
248 ( D4 65 29/02/2024 )	29/02/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI NELL'ANNO 2024	872,32	872,32	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>23.693,42</b>	<b>20.697,38</b>	<b>2.996,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2 / 1</b>		<b>24.332,41</b>	<b>21.336,37</b>	<b>2.996,04</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 2 / 2	<b>contributi INADEL/TFR a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2022</b>				
75	01/01/2022	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2022 dipendenti comunali cap. 120.1	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
3	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 120.1	529,16	529,16	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>529,16</b>	<b>529,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
3	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 120.1	214,42	0,00	214,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>214,42</b>	<b>0,00</b>	<b>214,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2 / 2</b>		<b>743,59</b>	<b>529,17</b>	<b>214,42</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 2 / 3</b>	<b>contributi per previdenza complementare a carico del comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
4	16/01/2023	DIVERSI Contributi per previdenza complementare anno 2023 dipendenti comunali cap. 120.1	4,89	4,89	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4,89</b>	<b>4,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2 / 3</b>		<b>4,89</b>	<b>4,89</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 7 / 1</b>	<b>quota diritti di rogito spettante al segretario comunale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
934	31/12/2024	BERTINO LUCA FRANCESCO QUOTA DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL'ANNO 2024 SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE	2.045,91	2.045,91	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.045,91</b>	<b>2.045,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 7 / 1</b>		<b>2.045,91</b>	<b>2.045,91</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 12 / 1</b>	<b>retribuzione di risultato del Segretario Generale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
182	31/01/2024	BERTINO LUCA FRANCESCO Retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale per l'anno 2023 [Ex.Imp. 2023/929] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
936	31/12/2024	BERTINO LUCA FRANCESCO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2024	10.956,89	10.956,89	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>10.956,89</b>	<b>10.956,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 12 / 1</b>		<b>10.956,89</b>	<b>10.956,89</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 1 / 1</b>	<b>spese di funzionam. uffici adibiti a servizi generali acquisto libri, riviste, abbonam. alla gazzetta uff. (Area Amministrativa)</b>			
<b>Anno 2022</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
256	29/03/2022	AUTONOMOS S.r.l. ( D1 69 28/02/2022 )	120,00	120,00	0,00
		ABBONAMENTO SITO MESSO COMUNALE - AUTONOMOS - ANNO 2022.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
239	16/03/2023	DIVERSI ( D1 30 27/01/2023 )	460,00	460,00	0,00
		ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1 / 1</b>		<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 1 / 2</b>	<b>spese di funzionam. uffici adibiti a servizi generali acquisto beni di consumo (Area Amministrativa)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
922	31/12/2023	FP ITALIA - ITALIANA AUDION S.R.L. ( D4 382 09/10/2023 )	142,58	0,00	142,58
		FORNITURA CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE POST BASE MINI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>142,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1 / 2</b>		<b>142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>142,58</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 3 / 1</b>	<b>spese funzionamento uffici adibiti a servizi generali (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
41	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 )	619,12	619,12	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>619,12</b>	<b>619,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 3 / 1</b>		<b>619,12</b>	<b>619,12</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 1</b>	<b>spese per gare di appalto e contratti</b>			
<b>Anno 2023</b>					
166	08/02/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA ( D7 33 30/01/2023 )	225,00	0,00	225,00
		CONTRIBUTO DA VERSARE AD ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E ATTIVITÀ CONNESSE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DENOMINATA "ALBERO DELLE FATE"			
167	08/02/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA ( D7 34 30/01/2023 )	225,00	0,00	225,00
		CONTRIBUTO DA VERSARE AD ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E ATTIVITÀ CONNESSE PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA DE AMICIS PER FORMAZIONE DI SALA POLIVALENTE PER ATTIVITÀ CULTURALI			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
291	08/04/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( D6 111 04/04/2024 ) CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NELL'OTTICA DELLA SICUREZZA"	35,00	0,00	35,00
946	31/12/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER SERVIZIO DI TRACCIAMENTO E/O RIPASSAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE E PIAZZE DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE ANNO 2024	35,00	0,00	35,00
947	31/12/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SITUATI ALL'INTERNO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	35,00	0,00	35,00
948	31/12/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 1/4/2024 - 31/3/2026	215,00	0,00	215,00
949	31/12/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI, AREE INCOLTE E DISERBO DEI BORDI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PERIODO 1/4/2024 - 31/3/2026	215,00	0,00	215,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 1</b>		<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 7 / 1</b>	<b>prestazione di servizi per manutenzione e riparazione autovetture per uffici e servizi generali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
824	27/11/2024	MILETO GOMME CAR WASH ( D0 540 25/11/2024 ) MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO RENAULT MAXITY TARGATO EL146YP (CIG: B46621B477)	355,00	0,00	355,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 7 / 1</b>		<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 13 / 1</b>	<b>spese per gare d'appalto e contratti (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
42	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 - RIDUZIONE €100,00 CON DETERMINA N. 510 DELL'11/11/2024	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 13 / 1</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 17 / 1</b>	<b>prestazione di servizi per funzionamento uffici servizi generali (Area Amministrativa)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
255	04/03/2024	DASEIN S.R.L. ( D1 69 04/03/2024 ) SERVIZIO DI DPO E ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'ENTE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 TRIENNIO 2024-2026	3.416,00	0,00	3.416,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 17 / 1</b>		<b>3.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 3 / 1</b>	<b>quote adesione ad associazioni di enti locali (ANCI, ANUTEL, ANCAI, ecc.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
952	31/12/2024	AVVISO PUBBLICO - Enti Locali e Regioni per la formazione ( D1 617 20/12/2024 ) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	700,00	0,00	700,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 3 / 1</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 9 / 1</b>	<b>Trasferimenti a Enti per rimborso spesa personale in convenzione</b>			
<b>Anno 2022</b>					
852	31/12/2022	COMUNE DI VARISELLA RIMBORSO QUOTA A CARICO ENTE COSTO DIPENDENTE IN CONVENZIONE PONCINI GIORGIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
927	31/12/2023	COMUNE DI VARISELLA Rimborso quota spesa personale in convenzione anno 2023	18.871,00	0,00	18.871,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>18.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.871,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
960	31/12/2024	COMUNE DI VARISELLA RIMBORSO SPESA PERSONALE IN CONVENZIONE 01/01/2024-09/06/2024	10.316,25	0,00	10.316,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>10.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 9 / 1</b>		<b>29.187,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.187,25</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 1 / 1</b>	<b>IRAP a carico Comune su retribuzioni personale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
29	17/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 120.1	7.439,91	7.080,42	359,49

**Comune di San Maurizio Canavese**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
73	31/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 120.1 [Ex.Imp. 2023/30] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	187,39	0,00	187,39
102	31/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP ( D4 121 17/03/2023 ) ONERI IRAP PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/257] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	6,75	0,00	6,75
249	29/02/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP ( D4 65 29/02/2024 ) IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI NELL'ANNO 2024	323,39	323,39	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.957,44</b>	<b>7.403,81</b>	<b>553,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 1 / 1</b>		<b>7.957,44</b>	<b>7.403,81</b>	<b>553,63</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 6 / 1</b>	<b>IRAP su contratti di lavoro interinale</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
954	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP PER RICORSO A LAVORATORI TEMPORANEI CAT. B1 PART-TIME (20 ORE SETTIMANALI) PRESSO IL SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DAL 22/4/2024 AL 20/10/2024 (CITTADINO ANTHONY E STEFANI MAURO)	516,12	0,00	516,12
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>516,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 6 / 1</b>		<b>516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>516,12</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>2.120 / 3 / 1</b>	<b>spese per gestione newsletter e comunicazioni tramite sito web (Area Amministrativa)</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
467	01/01/2023	PROGREDIT S.N.C. ( D1 227 15/06/2020 ) REALIZZAZIONE NUOVA PIATTAFORMA WEB E CREAZIONE DI LOGO IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO "PROMOZIONE DEL TERRITORIO". . AFFIDAMENTO INCARICO.	1.484,38	0,00	1.484,38
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.484,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,38</b>
	<b>Anno 2024</b>				
346	01/01/2024	PROGREDIT S.N.C. ( D1 165 26/04/2023 ) SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE PER 54 MESI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	1.830,00	0,00	1.830,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 3 / 1</b>		<b>3.314,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314,38</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 4 / 1</b>	<b>indennita' ai componenti del collegio dei revisori dei conti</b>			

**Comune di San Maurizio Canavese**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
613	04/09/2024	STUDIO ALZONA LUPARIA COMMERCIALISTI ASSOCIA ( D4 378 04/09/2024 ) COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI LUPARIA GUGLIELMO PER IL PERIODO 30/7/2024 - 31/12/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 4 / 1</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 1 / 1</b>	<b>stipendi ed altri assegni fissi al personale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
5	16/01/2023	DIPENDENTI COM.LI CAP. 230.1 Retribuzioni anno 2023	435,26	435,26	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>435,26</b>	<b>435,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
5	17/01/2024	DIPENDENTI COM.LI CAP. 230.1 Retribuzioni anno 2024	1.721,32	0,00	1.721,32
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.721,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 1 / 1</b>		<b>2.156,58</b>	<b>435,26</b>	<b>1.721,32</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 2 / 1</b>	<b>contributi CPDEL a carico del comune</b>			
<b>Anno 2024</b>					
6	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 230.1	409,67	0,00	409,67
205	15/02/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( D4 48 15/02/2024 ) CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO SPETTANTE ALLA SIG.RA CHONIO ELENA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO 22/1/2024 - 31/3/2024	19,04	19,04	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>428,71</b>	<b>19,04</b>	<b>409,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 2 / 1</b>		<b>428,71</b>	<b>19,04</b>	<b>409,67</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 2 / 2</b>	<b>contributi INADEL/TFR a carico del comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
7	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 230.1	260,59	260,59	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>260,59</b>	<b>260,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
7	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 230.1	57,28	0,00	57,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>57,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57,28</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 2 / 2</b>		<b>317,87</b>	<b>260,59</b>	<b>57,28</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 2 / 1</b>	<b>oneri per servizio di tesoreria comunale (comprese spese per incassi tramite bancomat/carte di credito)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
776	23/11/2023	INTESA SANPAOLO SPA	61,00	61,00	0,00
	( D4 467 20/11/2023 )	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/12/2023 - 31/05/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
256	05/03/2024	INTESA SANPAOLO SPA	66,70	0,00	66,70
		Oneri per servizio di tesoreria comunale anno 2024			
449	10/06/2024	INTESA SANPAOLO SPA	2.846,66	0,00	2.846,66
	( D4 247 06/06/2024 )	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.06.2024-31.05.2029 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ANNO 2024			
776	01/01/2024	INTESA SANPAOLO SPA	834,58	834,58	0,00
	( D4 467 20/11/2023 )	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/12/2023 - 31/05/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.747,94</b>	<b>834,58</b>	<b>2.913,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 2 / 1</b>		<b>3.808,94</b>	<b>895,58</b>	<b>2.913,36</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 8 / 1</b>	<b>Collaborazioni esterne dipendenti di altra PA (Servizio Finanziario)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
818	11/12/2023	CHIONIO ELENA	91,89	91,89	0,00
	( D4 503 11/12/2023 )	INCARICO DI COLLABORAZIONE, AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO, PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO PER IL PERIODO 1/11/2023 - 31/12/2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>91,89</b>	<b>91,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
204	15/02/2024	CHIONIO ELENA	68,75	68,75	0,00
	( D4 48 15/02/2024 )	COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE LAVORATIVA AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO 22/1/2024 - 31/3/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>68,75</b>	<b>68,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 8 / 1</b>		<b>160,64</b>	<b>160,64</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 16 / 1</b>	<b>Prestazione di servizio per elaborazione bilancio POP</b>			
<b>Anno 2024</b>					
961	31/12/2024	DIVERSI	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prestazione di servizio per elaborazione bilancio POP			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 16 / 1</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>270 / 4 / 1</b>	<b>Trasferimenti correnti al Ministero per riparto concorso spesa pubblica "spending review ex informatica"</b>			
<b>Anno 2024</b>					
889	19/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO ( D4 613 19/12/2024 ) CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA - QUOTA SPENDING INFORMATICA ANNO 2024 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL ENTE	0,14	0,14	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>270 / 4 / 1</b>		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>290 / 1 / 1</b>	<b>irap quota a carico comune su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2023</b>					
31	16/01/2023	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 230.1	209,13	209,13	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>209,13</b>	<b>209,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
30	17/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 230.1	146,21	0,00	146,21
206	15/02/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP ( D4 48 15/02/2024 ) IRAP SU COMPENSO SPETTANTE ALLA SIG.RA CHIONIO ELENA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO 22/1/2024 - 31/3/2024	6,80	6,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>153,01</b>	<b>6,80</b>	<b>146,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>290 / 1 / 1</b>		<b>362,14</b>	<b>215,93</b>	<b>146,21</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.3</b>	<b>10.920 / 2 / 1</b>	<b>costituzione deposito bancario derivante da erogazione mutui Cassa DD.PP.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
943	31/12/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Costituzione deposito bancario derivante da erogazione mutui Cassa DD.PP. per nuova costruzione di asilo nido sito in via General Cabrera - CUP E45E24000080001	540.000,00	0,00	540.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.920 / 2 / 1</b>		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.3</b>	<b>10.920 / 2 / 2</b>	<b>costituzione deposito bancario derivante da erogazione mutui Istituto per il Credito Sportivo</b>			
<b>Anno 2024</b>					
944	31/12/2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	157.000,00	0,00	157.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		Costituzione deposito bancario derivante da erogazione mutui Istituto per il Credito Sportivo per potenziamento impianti sportivi - efficientamento energetico palestra polivalente			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.920 / 2 / 2</b>		<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>340 / 1 / 1</b>	<b>stipendi ed altri assegni fissi al personale</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
8	16/01/2023	DIPENDENTI COM.LI CAP. 340.1 Retribuzioni anno 2023	37,84	37,84	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>37,84</b>	<b>37,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
8	17/01/2024	DIPENDENTI COM.LI CAP. 340.1 Retribuzioni anno 2024	21,73	21,73	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>21,73</b>	<b>21,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>340 / 1 / 1</b>		<b>59,57</b>	<b>59,57</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>340 / 2 / 1</b>	<b>contributi CPDEL a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
9	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 340.1	7,78	7,78	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7,78</b>	<b>7,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
9	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 340.1	23,36	23,36	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>23,36</b>	<b>23,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>340 / 2 / 1</b>		<b>31,14</b>	<b>31,14</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>340 / 2 / 2</b>	<b>contributi INADEL/TFR a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
10	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 340.1	9,62	9,62	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>9,62</b>	<b>9,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
10	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 340.1	73,30	73,30	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>73,30</b>	<b>73,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>340 / 2 / 2</b>		<b>82,92</b>	<b>82,92</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 01.04.1</b>	<b>340 / 3 / 1</b>	<b>Incentivi lotta evasione Ufficio Tributi</b>			
<b>Anno 2024</b>					
181	31/01/2024	DIVERSI Incentivi lotta evasione spettanti al personale dell'Ufficio Tributi [Ex.Imp. 2023/928] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	7.340,70	0,00	7.340,70
937	31/12/2024	DIVERSI INCENTIVI LOTTA EVASIONE TRIBUTI COMUNALI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>20.340,70</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.340,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>340 / 3 / 1</b>		<b>20.340,70</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.340,70</b>
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 2 / 1</b>	<b>aggi per riscossione dei tributi e delle entrate comunali da parte dei concessionari della riscossione</b>			
<b>Anno 2024</b>					
528	17/07/2024	MOVI SRL ( D4 305 17/07/2024 ) INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2019	20.065,47	0,00	20.065,47
796	13/11/2024	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA	8,66	0,00	8,66
956	31/12/2024	SOFTLINE S.R.L. REVOCHE FERMI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DILAZIONI DI PAGAMENTO SU PRATICHE GESTITE DA LORO - ANNO 2024	112,24	0,00	112,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>20.186,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.186,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 2 / 1</b>		<b>20.186,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.186,37</b>
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 4 / 1</b>	<b>spese diverse per la riscossione diretta dei tributi comunali (ICI e tariffa rifiuti)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
110	01/01/2023	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. ( D4 19 01/02/2021 ) SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE ED INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC/PAGOPA DI AGID - COMMISSIONI SU TRANSAZIONI EFFETTUATE NEL TRIENNIO 2021-2023	1.371,16	1.371,16	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.371,16</b>	<b>1.371,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
402	16/05/2024	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. ( D4 204 16/05/2024 ) SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE ED INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC/PAGOPA DI AGID ANNO 2024 - COMMISSIONI SU TRANSAZIONI EFFETTUATE	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 4 / 1</b>		<b>2.591,16</b>	<b>1.371,16</b>	<b>1.220,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 8 / 1</b>	<b>servizio di gestione imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni e COSAP</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
547	01/01/2024	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' CO ( D3 299 26/07/2023 ) AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE PER IL PERIODO 1/9/2023 - 31/8/2025	9.369,16	0,00	9.369,16
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>9.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 8 / 1</b>		<b>9.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,16</b>
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>380 / 4 / 1</b>	<b>trasferimento a CSEA componenti perequative ARERA settore rifiuti</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
959	31/12/2024	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali trasferimento a CSEA componenti perequative ARERA settore rifiuti anno 2024	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>380 / 4 / 1</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>400 / 1 / 1</b>	<b>irap quota a carico del comune su retribuzioni</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
32	16/01/2023	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 340.1	10,70	10,70	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>10,70</b>	<b>10,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
31	17/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 340.1	2,29	2,29	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2,29</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>400 / 1 / 1</b>		<b>12,99</b>	<b>12,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>150 / 2 / 1</b>	<b>affitto locali per Uffici comunali</b>			
	<b>Anno 2022</b>				
706	01/01/2022	CASTELLI MARIA TERESA ( D7 441 30/10/2017 ) IMMOBILE IN LOCAZIONE DESTINATO AD ARCHIVIO IN VIA XX SETTEMBRE N. 4. PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	279,30	279,30	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>279,30</b>	<b>279,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
640	06/10/2023	CASTELLI MARIA TERESA ( D2 373 03/10/2023 ) IMMOBILE IN LOCAZIONE DESTINATO AD ARCHIVIO IN VIA XX SETTEMBRE N. 4. PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2029	8,00	8,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
706	01/01/2023	CASTELLI MARIA TERESA ( D7 441 30/10/2017 ) IMMOBILE IN LOCAZIONE DESTINATO AD ARCHIVIO IN VIA XX SETTEMBRE N. 4. PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	215,90	215,90	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>223,90</b>	<b>223,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
640	01/01/2024	CASTELLI MARIA TERESA ( D2 373 03/10/2023 ) IMMOBILE IN LOCAZIONE DESTINATO AD ARCHIVIO IN VIA XX SETTEMBRE N. 4. PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2029	274,90	0,00	274,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>274,90</b>	<b>0,00</b>	<b>274,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>150 / 2 / 1</b>		<b>778,10</b>	<b>503,20</b>	<b>274,90</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>180 / 4 / 1</b>	<b>Bolli su automezzi ufficio messi e ufficio tecnico</b>			
<b>Anno 2023</b>					
98	18/01/2023	REGIONE PIEMONTE ( D7 8 18/01/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - COMMERCIO - MESSI ANNO 2023	83,78	83,78	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>83,78</b>	<b>83,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
64	29/01/2024	REGIONE PIEMONTE ( D0 13 22/01/2024 ) PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI UFFICIO MESSI E UFFICIO TECNICO ANNO 2024	161,56	0,00	161,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>161,56</b>	<b>0,00</b>	<b>161,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 4 / 1</b>		<b>245,34</b>	<b>83,78</b>	<b>161,56</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>250 / 6 / 1</b>	<b>spese per utenze energia elettrica uffici e locali comunali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
844	06/12/2024	NOVA AEG SPA ( D0 571 05/12/2024 ) PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE DELL IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2024.	726,47	0,00	726,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>726,47</b>	<b>0,00</b>	<b>726,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 6 / 1</b>		<b>726,47</b>	<b>0,00</b>	<b>726,47</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>250 / 6 / 3</b>	<b>prestazione di servizi per uffici e locali comunali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
258	17/03/2023	SILVER COOPERATIVA SOCIALE SCRL ( D0 115 16/03/2023 ) SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI/LOCALI COMUNALI (CIG: ZBE2F09B3D) INTEGRAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID 19.	133,24	133,24	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
637	05/10/2023	DIVERSI	320,00	0,00	320,00
	( D0 371 02/10/2023 )	QUOTA INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% ART. 45 D.Lgs 36/2023 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE.			
651	09/10/2023	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	145,00	0,00	145,00
	( D0 369 29/09/2023 )	ACCANTONAMENTO INCENT.PROGETTAZIONE 2% SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE E SUL SUOLO PUBBLICO DEL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO C.SE PERIODO 01/09/2023-31/08/2025.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>598,24</b>	<b>133,24</b>	<b>465,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
637	01/01/2024	DIVERSI	320,00	0,00	320,00
	( D0 371 02/10/2023 )	QUOTA INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% ART. 45 D.Lgs 36/2023 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE.			
651	01/01/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	145,00	0,00	145,00
	( D0 369 29/09/2023 )	ACCANTONAMENTO INCENT.PROGETTAZIONE 2% SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE E SUL SUOLO PUBBLICO DEL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO C.SE PERIODO 01/09/2023-31/08/2025.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 6 / 3</b>		<b>1.063,24</b>	<b>133,24</b>	<b>930,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>250 / 6 / 4</b>	<b>spese per utenze acquedotto uffici e locali comunali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
334	26/04/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	1.874,22	1.874,22	0,00
	( D0 161 21/04/2023 )	PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG: Z673AD9E6F.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.874,22</b>	<b>1.874,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
293	09/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	629,85	0,00	629,85
	( D0 116 08/04/2024 )	PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 (UFFICI E LOCALI COMUNALI)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>629,85</b>	<b>0,00</b>	<b>629,85</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 6 / 4</b>		<b>2.504,07</b>	<b>1.874,22</b>	<b>629,85</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>250 / 6 / 5</b>	<b>spese per riscaldamento uffici e locali comunali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
548	01/01/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. ( D0 300 26/07/2023 ) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 15 BIS LOTTO 1 (CIG MASTER: 96772249DE) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2023 - 30/09/2024 (CIG DERIVATO 9985102ED3)	2.556,07	0,00	2.556,07
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.556,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 6 / 5</b>		<b>2.556,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,07</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 11 / 1</b>	<b>manutenzione ordinaria immobili comunali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
588	05/09/2023	STUDIO TECNICO METROQUADRO ( D0 330 30/08/2023 ) INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA DI CERETTA E SCUOLA MEDIA "A. REMMERT" (CIG. Z7B3C28557)	913,97	913,97	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>913,97</b>	<b>913,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
252	04/03/2024	MG DI MARIETTA ALEINA GIORGIO ( D0 66 01/03/2024 ) MANUTENZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI PRESSO EDIFICI COMUNALI (CIG. B08F12F9B8)	1.822,68	0,00	1.822,68
493	26/06/2024	CARDIO DAE LIFE snc ( D0 269 20/06/2024 ) CONTRATTO ASSISTENZA DEFIBRILLATORI DAE PRESENTI NELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E NEL PALAZZO COMUNALE - TRIENNIO 2024-2027 E SOSTITUZIONE CONSUMABILI	1.148,02	0,00	1.148,02
722	01/01/2024	A.M.C. GREEN S.R.L. ( D0 423 26/10/2023 ) MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIENNALE DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DI PROPRIETA' COMUNALE - DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. N. 36/2023 (CIG. Z463CE0FEA)	1.464,00	0,00	1.464,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 11 / 1</b>		<b>5.348,67</b>	<b>913,97</b>	<b>4.434,70</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 11 / 4</b>	<b>manutenzione ordinaria impianti e macchinari (impianti elettrici, sistemi anti-intrusione e videosorveglianza) ubicati negli immobili comunali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
512	03/07/2023	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
( D0 279 20/07/2023 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2025. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: Z523B9104C.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
283	02/04/2024	D.B.G. SICUREZZA di DAL BIANCO Giuseppe	36,60	36,60	0,00
	( D0 96 26/03/2024 )	INTERVENTI SUI SISTEMI ANTINTRUSIONE UBICATI IN VARI EDIFICI COMUNALI.			
773	31/10/2024	DI MAIO IMPIANTI DI MAIO PIETRO	1.708,00	0,00	1.708,00
	( D0 485 30/10/2024 )	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI (CIG. B4065848C6)			
897	24/12/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALENTI	5.734,00	0,00	5.734,00
	( D0 620 20/12/2024 )	ALLACCIAMENTI ELETTRICI PER L ALIMENTAZIONE DI ALCUNI APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4EF9CE444			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.478,60</b>	<b>36,60</b>	<b>7.442,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 11 / 4</b>		<b>7.478,60</b>	<b>36,60</b>	<b>7.442,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.830 / 2 / 1</b>	<b>manutenzione straordinaria edifici comunali (oo.uu)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
501	13/09/2021	ARAUDO IMPIANTI S.A.S. DI ARAUDO LUCIANO & C.	141,78	0,00	141,78
	( D7 344 08/09/2021 )	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CERETTA INFERIORE 32. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CUP: E49J21011370004 - CIG: ZBE32C1BCD.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>141,78</b>	<b>0,00</b>	<b>141,78</b>
<b>Anno 2022</b>					
836	30/12/2022	TECNOSERR DI BRUNA CUS MAURO	1.586,00	0,00	1.586,00
	( D7 557 29/12/2022 )	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, OPERE DA FABBRO, SU IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5B3948B03			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
325	18/04/2023	SOPETTI IMPIANTI SNC	683,20	0,00	683,20
	( D0 146 14/04/2023 )	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CAVO DA CONTATORE A QUADRO GENERALE PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA53AA8060			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>683,20</b>	<b>0,00</b>	<b>683,20</b>
<b>Anno 2024</b>					
812	22/11/2024	GRUPPO SIMET S.R.L. ( D0 535 21/11/2024 )	5.626,48	0,00	5.626,48
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELL IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASA DEI PINI SITO IN VIA CERETTA INFERIORE 93			
888	19/12/2024	Z.D. S.N.C. DI ZANIN DAVIDE & C. ( D0 610 18/12/2024 )	34.099,01	34.099,01	0,00
		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI DI RILEVAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "A. REMMERT" (CUP: E48H24000920004 - CIG: B49593A6C7)			
900	24/12/2024	TERMOTECNICA CERETTESE DI CUBITO FLAVIO ( D0 624 23/12/2024 )	610,00	0,00	610,00
		SOSTITUZIONE OTTURATORI PRESSO SPOGLIATOI COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN SAN MAURIZIO CANAVESE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4FB130953			
918	31/12/2024	MD. MARENGO S.R.L. ( D0 641 30/12/2024 )	2.281,40	0,00	2.281,40
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO E TERMICO PRESSO LOCALI DI PERTINENZA DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN SAN MAURIZIO CANAVESE (CIG. B5011AEA0F)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>42.616,89</b>	<b>34.099,01</b>	<b>8.517,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 2 / 1</b>		<b>45.027,87</b>	<b>34.099,01</b>	<b>10.928,86</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.830 / 4 / 1</b>	<b>manutenzione straordinaria edifici comunali (Avanzo destinato a investimenti))</b>			
<b>Anno 2024</b>					
153	31/01/2024	TECNOSERR DI BRUNA CUS MAURO ( D0 546 27/12/2023 )	732,00	0,00	732,00
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (CIG.ZE73DED3AE) [Ex.Imp. 2023/880] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
602	29/08/2024	TAD I TOP S.R.L. ( D0 349 07/08/2024 )	0,00	0,00	0,00
		AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SITUATI ALL'INTERNO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CUP: E49I24000440004 - CIG: B29A0E5A9E)			
602 / 2	05/12/2024	TAD I TOP S.R.L. ( D0 566 04/12/2024 )	146,23	0,00	146,23
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SITUATI ALL'INTERNO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: B29A0E5A9E - CUP: E49I24000440004)			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
605	29/08/2024	DOCKS & DOCKER S.A.S. DI FRANCESCO MARTINOLIC ( DO 354 07/08/2024 )	29.312,36	0,00	29.312,36
		SOSTITUZIONE CUPOLOTTI IN POLICARBONATO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "F.LLI PAGLIERO" (CUP: E41I24000210004 - CIG B284EC63E1)			
661	13/09/2024	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C. ( DO 398 12/09/2024 )	1.126,06	0,00	1.126,06
		FORNITURA IN OPERA DI LAVAGNA MAGNETICA DA INSTALLARSI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE (CIG: B305931CE4)			
782	07/11/2024	DI MAIO IMPIANTI DI MAIO PIETRO ( DO 500 06/11/2024 )	1.949,30	1.949,30	0,00
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA CERETTA INFERIORE (CIG. B41D45801E)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>33.265,95</b>	<b>1.949,30</b>	<b>31.316,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 4 / 1</b>		<b>33.265,95</b>	<b>1.949,30</b>	<b>31.316,65</b>

Codice 01.05.2      5.830 / 5 / 1      manutenzione straordinaria edifici comunali (Una tantum)

Anno 2024

757	24/10/2024	STABILE GABRIELE ( DO 476 23/10/2024 )	5.175,10	0,00	5.175,10
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALAZZO COMUNALE E LOCULI CIMITERO (CIG. B3EC80A299).			
758	25/10/2024	FALDUTO GIOVANNI ( DO 475 23/10/2024 )	4.148,00	4.148,00	0,00
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI FLAUTO DI PAN E PAVIMENTAZIONE CIMITERO COMUNALE (CIG. B3ED9CA86B)			
783	07/11/2024	DI MAIO IMPIANTI DI MAIO PIETRO ( DO 500 06/11/2024 )	246,70	246,70	0,00
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA CERETTA INFERIORE (CIG. B41D45801E)			
803	18/11/2024	SOPETTI IMPIANTI SNC ( DO 520 18/11/2024 )	3.416,00	3.416,00	0,00
		ADEGUAMENTO IMPIANTO DATI PRESSO AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA MEDIA "A. REMMERT" (CIG: B4487CDBDA)			
810	22/11/2024	TERMOTECNICA CERETTESE DI CUBITO FLAVIO ( DO 531 20/11/2024 )	5.978,00	0,00	5.978,00
		LAVORI DI MODIFICA DEI LOCALI DOCCE PRESSO SPOGLIATOI CAMPI TENNIS DI VIA CERETTA INFERIORE			
825	27/11/2024	DALLA STESSA PARTE Società Cooperativa Sociale ( DO 541 25/11/2024 )	728,36	0,00	728,36
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CASA DEI PINI" SITO IN VIA CERETTA INFERIORE N. 93 (CIG. B461FA07F0)			
831	28/11/2024	HOMETEK SRLS ( DO 556 28/11/2024 )	3.464,80	0,00	3.464,80
		INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITE SU IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO SCUOLA MEDIA "A. REMMERT" (CIG.B472B3ACDF)			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
858 13/12/2024 STABILE GABRIELE ( DO 581 11/12/2024 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZI E COPERTURE PRESSO CASA DEI PINI E POLIZIA MUNICIPALE. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. (CIG: B4A85A1D22	6.014,60	6.014,60	0,00
863 13/12/2024 GALIZIA DECORAZIONI S.R.L. ( DO 586 11/12/2024 ) TINTEGGIATURA VARI LOCALI DI PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B4B9D04BC8).	4.392,00	0,00	4.392,00
883 19/12/2024 COMER DI COSTA MER MASSIMO E M. SNC ( DO 601 18/12/2024 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MANUFATTI IN CARPENTERIA METALLICA PRESSO EDIFICI E STRADE DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE (CIG. B4DAE1CB02)	2.427,80	2.427,80	0,00
914 31/12/2024 DI MATTEO SERRAMENTI S.R.L. ( DO 640 30/12/2024 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA SERRAMENTISTA - PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE (SPOGLIATOI COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA F.LLI PAGLIERO) - CIG. B4FEFF01C4	5.758,40	5.758,40	0,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>41.749,76</b>	<b>22.011,50</b>	<b>19.738,26</b>
<b>TOTALE 5.830 / 5 / 1</b>	<b>41.749,76</b>	<b>22.011,50</b>	<b>19.738,26</b>

Codice 01.05.2 5.830 / 7 / 1 lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali (loculi)

Anno 2024

212 15/02/2024 FALDUTO GIOVANNI ( DO 41 13/02/2024 ) INTERVENTI MANUTENTIVI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO COMUNALE A SEGUITO DI EVENTI CLIMATICI CALAMITOSI OCCORSI NEI GIORNI 21-22/12/2024 NEL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - LOTTO 1 (CUP E49I23001040004)	0,00	0,00	0,00
740 22/10/2024 TECNOSERR DI BRUNA CUS MAURO ( DO 473 22/10/2024 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI DI CARPENTERIA METALLICA (CIG: B3A3AA1882)	752,71	0,00	752,71
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>752,71</b>
<b>TOTALE 5.830 / 7 / 1</b>	<b>752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>752,71</b>

Codice 01.05.2 5.830 / 14 / 1 lavori manutenzione straordinaria palazzo municipale (OO.UU.)

Anno 2022

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
244	24/03/2022	DIVERSI	1.794,26	1.794,26	0,00
	( D7 103 24/03/2022 )	LAVORI DI DECORAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. (CUP: E42H22000180004 - CIG: Z2C357D6A9).			
244 / 1	27/04/2022	TAD I TOP S.R.L.	76,86	0,00	76,86
	( D7 147 27/04/2022 )	LAVORI DI DECORAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE (CUP: E42H22000180004 - CIG: Z2C357D6A9) - 1° SAL CON DE 243 DEL 16-6-2022 € 15905,08 - C.R.E. € 76,86 CON DET. 468 DEL 16/11/2022			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.871,12</b>	<b>1.794,26</b>	<b>76,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 14 / 1</b>		<b>1.871,12</b>	<b>1.794,26</b>	<b>76,86</b>

Codice 01.05.2      5.830 / 33 / 1      lavori di ristrutturazione edificio di Via Ceresole (OO.UU.)

Anno 2022

485	18/08/2022	DIVERSI	1.507,22	1.507,22	0,00
	( D7 307 04/08/2022 )	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CERESOLE 17 (CUP: E43C22000300005 - CIG: 9352121E61) - SOMMA DISPONIBILE PER LAVORI AGGIUNTIVI			
485 / 5	14/05/2024	LO BIANCO FRANCESCO	960,75	0,00	960,75
	( D2 191 13/05/2024 )	SERVIZIO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVAMENTE AD IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA CERESOLE N. 17 (CIG: B18B682E48)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.467,97</b>	<b>1.507,22</b>	<b>960,75</b>

Anno 2023

83	18/01/2023	DIVERSI	9.463,63	9.463,63	0,00
	( D7 307 04/08/2022 )	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CERESOLE 17. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: E43C22000300005 - CIG: 9352121E61. [Ex.Imp. 2022/485] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
85	18/01/2023	DIVERSI	14.048,54	14.048,54	0,00
	( D7 460 10/11/2022 )	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CERESOLE 17. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. CUP: E43C22000300005 - CIG: 9352121E61. [Ex.Imp. 2022/695] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
85 / 1	19/05/2023	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	435,00	0,00	435,00
	( D2 193 18/05/2023 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TOTALE AL RUP SULLA PIATTAFORMA REGIS RELATIVO ALLE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE FINANZIATE DAL PNRR (CIG: Z523B0FE73).			
863	28/12/2023	AZEGLIO GUIDO	4.590,60	0,00	4.590,60
	( D2 549 27/12/2023 )	SPESA PROFESSIONALI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SITO IN VIA CERESOLE N. 17			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>28.537,77</b>	<b>23.512,17</b>	<b>5.025,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 33 / 1</b>		<b>31.005,74</b>	<b>25.019,39</b>	<b>5.986,35</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.830 / 34 / 1</b>	<b>PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 "Lavori di riqualificazione edificio di Via Ceresole" - CUP E43C22000300005</b>			
<b>Anno 2022</b>					
487	18/08/2022	DIVERSI ( D7 307 04/08/2022 ) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI VIA CERESOLE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
77	18/01/2023	AZEGLIO GUIDO ( D7 119 07/04/2022 ) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, D.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SMI - EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI VIA CERESOLE (CUP E43C22000300005) [Ex.Imp. 2022/270] RETTIFICA CIG CON DET. 422/2023	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>TOTALE</b>	<b>5.830 / 34 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.830 / 35 / 1</b>	<b>interventi di efficientamento energetico e riqualificazione edificio di Via Ceresole (Contr. da G.S.E.)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
486	18/08/2022	DIVERSI ( D7 307 04/08/2022 ) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CERESOLE 17. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: E43C22000300005 - CIG: 9352121E61.	4.069,75	4.069,75	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>4.069,75</b>	<b>4.069,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 35 / 1</b>		<b>4.069,75</b>	<b>4.069,75</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.830 / 39 / 1</b>	<b>interventi di efficientamento energetico e riqualificazione edificio di Via Ceresole (Contr. Regione)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
520	13/07/2023	DIVERSI ( D2 271 12/07/2023 ) FONDO EUROPEO "NEXT GENERATION EU" - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO (PICCOLE E MEDIE OPERE) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CERESOLE 17 (CUP E43C22000300005 - CIG 9352121E61)	58,80	58,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>58,80</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 39 / 1</b>		<b>58,80</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.830 / 41 / 1</b>	<b>manutenzione straordinaria edifici comunali (Avanzo destinato a investimenti)</b>			
<b>Anno 2023</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
539	25/07/2023	EDILEVRA SNC ( D2 293 24/07/2023 )		0,00	0,00
		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "A. REMMERT" INTERESSATA AL POSIZIONAMENTO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI (CUP: E42B23000140004 - CIG: ZB73BEE552) - SUB-APPALTO A MR PONTEGGI PER € 2.784,00 CON DET. 313/23			
950	31/12/2023	DIVERSI	3,08	3,08	0,00
		CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. REMMERT" PER POSIZIONAMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI: PARTE RESTANTE QUADRO ECONOMICO - CUP E42B23000140004.			
950 / 2	21/03/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D2 86 20/03/2024 )	265,82	0,00	265,82
		CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° "A. REMMERT" INTERESSATA DAL POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI - ACCANTONAMENTO INCENTIVI PROGETTAZIONE SPETTANTI AL PERSONALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>268,90</b>	<b>3,08</b>	<b>265,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 41 / 1</b>		<b>268,90</b>	<b>3,08</b>	<b>265,82</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	5.830 / 42 / 1	<b>manutenzione straordinaria edifici comunali (Entrate una tantum)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
162	31/01/2024	SIA SRL ( D2 562 28/12/2023 )	550,00	0,00	550,00
		SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE, TRASPORTO VETRO E AVVIO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI - SERRAMENTI SOSTITUITI PRESSO "CASA DEI PINI" (CIG: ZD03DD7942) [Ex.Imp. 2023/895] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 42 / 1</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	5.830 / 43 / 1	<b>lavori manutenzione straordinaria Cappella di San Michele finanziati con contributi ai sensi della L.R. n. 15/89 (Una tantum)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
126	31/01/2024	DIVERSI ( D2 324 24/08/2023 )	6.731,40	6.731,40	0,00
		SOMMA DISPONIBILE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA DI SAN MICHELE (VEDERE REVERSALE 2668/2023) [Ex.Imp. 2023/763] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
393	10/05/2024	DIVERSI ( D2 182 07/05/2024 )	7.500,00	7.500,00	0,00
		SOMMA DISPONIBILE PER LAVORI RESTAURO CAPPELLA DI SAN MICHELE (CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/1989)			

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>14.231,40</b>	<b>14.231,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 43 / 1</b>		<b>14.231,40</b>	<b>14.231,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.830 / 44 / 1</b>	<b>lavori di ristrutturazione fabbricati accessori e sistemazione area esterna edificio di Via Ceresole 17 (Contributo Regione)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
174	31/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D2 578 29/12/2023 )	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CERESOLE N° 17. (CUP: E42F23000480006). IMPEGNO QUADRO ECONOMICO. [Ex.Imp. 2023/911] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 44 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.830 / 45 / 1</b>	<b>lavori di ristrutturazione fabbricati accessori e sistemazione area esterna edificio di Via Ceresole 17 (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
175	31/01/2024	DIVERSI	4.638,27	4.638,27	0,00
	( D2 578 29/12/2023 )	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CERESOLE N° 17. (CUP: E42F23000480006). IMPEGNO QUADRO ECONOMICO. [Ex.Imp. 2023/912] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
175 / 3	25/11/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	1.036,80	0,00	1.036,80
	( D2 547 25/11/2024 )	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "CASA DELLA LIBERTA'" SITO IN VIA CERESOLE N. 17 - ACCANTONAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE (CUP: E42F23000480006 - CIG: B22DBBDBB2)			
175 / 4	25/11/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	563,20	0,00	563,20
	( D2 547 25/11/2024 )	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "CASA DELLA LIBERTA'" SITO IN VIA CERESOLE N. 17 - ACCANTONAMENTO INCENTIVI FONDO PROGETTAZIONE (QUOTA 20% DESTINATA A FONDI DI INVESTIMENTI) (CUP: E42F23000480006 - CIG: B22DBBDBB2)			
175 / 5	31/12/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
		CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CERESOLE N° 17			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.273,27</b>	<b>4.638,27</b>	<b>1.635,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.830 / 45 / 1</b>		<b>6.273,27</b>	<b>4.638,27</b>	<b>1.635,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.880 / 9 / 1</b>	<b>spese progettazione lavori di ristrutturazione e riqualificazione edificio comunale in Via De Amicis 4 per formazione di sala polivalente per attività culturali - CUP E42B22000040006 (Contr. Stato)</b>			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
125	31/01/2024	STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L. ( D2 470 22/11/2023 ) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA DE AMICIS, 4 PER FORMAZIONE DI SALA POLIVALENTE (CUP E42B22000040006) [E	117.935,99	117.935,99	0,00
136	31/01/2024	DIVERSI ( D2 533 18/12/2023 ) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN VIA DE AMICIS RELATIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DI SALA POLIVALENTE PER ATTIVITA' CULTURALI	33.116,05	33.116,05	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>151.052,04</b>	<b>151.052,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.880 / 9 / 1</b>		<b>151.052,04</b>	<b>151.052,04</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.880 / 10 / 1</b>	<b>incarichi di supporto al R.U.P. per adempimenti PNRR (Avanzo destinato a investimenti)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
107	31/01/2024	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. ( D2 193 18/05/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TOTALE AL RUP SULLA PIATTAFORMA REGIS RELATIVO ALLE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE FINANZIATE DAL PNRR (CIG: Z523B0FE73). [Ex.Imp. 2023/402] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere n	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.880 / 10 / 1</b>		<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 3 / 1</b>	<b>Acquisto complesso immobiliare industriale dismesso sito in Via Bertalazone (area ex Ozella) - A.A.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
526	15/07/2024	BELIGNI SANDRA ( D2 313 19/07/2024 ) ACQUISTO COMPLESSO IMMOBILIARE INDUSTRIALE DISMESSO SITO IN VIA BERTALAZONE (AREA EX OZELLA) - PREDISPOSIZIONE BOZZA ATTO DI ACQUISTO (CUP E44H24000170004 - CIG: B2683F85C5)	0,00	0,00	0,00
536	19/07/2024	BELIGNI SANDRA ( D2 313 19/07/2024 ) ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE INDUSTRIALE DISMESSO SITO IN VIA BERTALAZONE (AREA EX OZELLA) - INTEGRAZIONE INCARICO PER FORMALIZZAZIONE ATTO DI ACQUISTO (CUP E44H24000170004 - CIG: B283C20041)	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>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>7.630 / 9 / 1</b>	<b>lavori di messa in sicurezza torre civica campanaria (Contr. Regione)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
714	16/10/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA ( D2 456 16/10/2024 ) RIMBORSO CONTRIBUTO DI GARA ANAC DOVUTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MAURIZIO MARTIRE - CUP: E48C21000050005	410,00	0,00	410,00
715	16/10/2024	DIVERSI ( D2 456 16/10/2024 ) MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MAURIZIO MARTIRE - PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUP: E48C21000050005)	554.590,00	554.590,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>555.000,00</b>	<b>554.590,00</b>	<b>410,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.630 / 9 / 1</b>		<b>555.000,00</b>	<b>554.590,00</b>	<b>410,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>7.630 / 11 / 1</b>	<b>lavori di messa in sicurezza torre civica campanaria (OO.UU)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
78	31/01/2024	MGA4 STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISAN ( GC 7 17/01/2022 ) MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MAURIZIO MARTIRE SITO - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. (CUP E48C21000050005) [Ex.Imp.	0,00	0,00	0,00
716	16/10/2024	DIVERSI ( D2 456 16/10/2024 ) MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MAURIZIO MARTIRE - PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUP: E48C21000050005)	41.720,17	41.720,17	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>41.720,17</b>	<b>41.720,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.630 / 11 / 1</b>		<b>41.720,17</b>	<b>41.720,17</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>7.630 / 12 / 1</b>	<b>lavori di messa in sicurezza torre civica campanaria - CUP E45E24000080001 (Entrate una tantum)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
717	16/10/2024	DIVERSI	42.100,00	42.100,00	0,00

**Comune di San Maurizio Canavese**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D2 456 16/10/2024 )		MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MAURIZIO MARTIRE - PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUP: E48C21000050005)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.630 / 12 / 1</b>		<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>8.230 / 77 / 1</b>	<b>lavori sistemazione Via San Luigi (A.A. - finanziamento investimenti)</b>			
	<b>Anno 2018</b>				
25	19/01/2018	DIVERSI	1.268,80	1.268,80	0,00
	( D4 585 30/12/2016 )	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA SAN LUIGI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPUTAZIONE DELLA SPESA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)			
25 / 3	13/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	300,00	0,00	300,00
	( D7 368 12/09/2018 )	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA S.LUIGI. VERSAMENTI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.568,80</b>	<b>1.268,80</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 77 / 1</b>		<b>1.568,80</b>	<b>1.268,80</b>	<b>300,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 1 / 1</b>	<b>stipendi ed altri assegni fissi al personale</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
11	16/01/2023	DIPENDENTI COM.LI CAP. 560.1 Retribuzioni anno 2023	642,39	642,39	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>642,39</b>	<b>642,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
11	17/01/2024	DIPENDENTI COM.LI CAP. 560.1 Retribuzioni anno 2024	1.413,68	0,00	1.413,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.413,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 1 / 1</b>		<b>2.056,07</b>	<b>642,39</b>	<b>1.413,68</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 2 / 1</b>	<b>contributi CPDEL a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
12	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 560.1	155,86	155,86	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>155,86</b>	<b>155,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
12	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	295,93	0,00	295,93

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 560.1			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>295,93</b>	<b>0,00</b>	<b>295,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 2 / 1</b>		<b>451,79</b>	<b>155,86</b>	<b>295,93</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 2 / 2</b>	<b>contributi INADEL/TFR a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
13	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 560.1	28,51	28,51	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>28,51</b>	<b>28,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
13	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 560.1	27,90	0,00	27,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>27,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 2 / 2</b>		<b>56,41</b>	<b>28,51</b>	<b>27,90</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 2 / 3</b>	<b>contributi per previdenza complementare a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
14	16/01/2023	DIVERSI Contributi per adesione dipendenti a fondo di previdenza complementare	5,29	5,29	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5,29</b>	<b>5,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 2 / 3</b>		<b>5,29</b>	<b>5,29</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 5 / 1</b>	<b>fondo incentivi per funzioni tecniche da ripartire al personale dipendente</b>			
	<b>Anno 2020</b>				
866	31/12/2020	DIVERSI LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ACCANTONATI NELL'ANNO 2020 SPETTANTI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.377,60	0,00	2.377,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,60</b>
	<b>Anno 2023</b>				
92	18/01/2023	DIVERSI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER OPERE PUBBLICHE CONCLUSE NELL'ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/850] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	1.343,19	0,00	1.343,19
586	05/09/2023	DIVERSI	0,18	0,18	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D1 500 11/12/2023 ) APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2026 - INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE E ALLA CUC			
815 11/12/2023 DIVERSI	0,01	0,01	0,00
( D1 501 11/12/2023 ) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE PER APPALTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2019-GIUGNO 2022 E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 1/1/2019-31/12/2021			
948 31/12/2023 DIVERSI	1.237,31	0,00	1.237,31
( D0 512 13/12/2023 ) Incentivi spettanti al personale per appalto servizio di sgombero neve e trattamento antigelo strade comunali stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025 (CIG A02AE02D5E)			
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>2.580,69</b>	<b>0,19</b>	<b>2.580,50</b>
<b>Anno 2024</b>			
121 31/01/2024 DIVERSI	798,00	0,00	798,00
( D0 420 26/10/2023 ) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE SPETTANTI PER PERSONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE SU ALCUNE STRADE DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/716] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio			
123 31/01/2024 DIVERSI	1.722,22	0,00	1.722,22
( D2 457 15/11/2023 ) PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI AMPLIAMENTO LOCALE REFETTORIO/MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ALBERO DELLE FATE" [Ex.Imp. 2023/747] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere			
124 31/01/2024 DIVERSI	6.640,00	0,00	6.640,00
( D0 464 16/11/2023 ) INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORI DI FORMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO IN VIA DEVIETTI GOGGIA [Ex.Imp. 2023/755] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
149 31/01/2024 DIVERSI	748,00	0,00	748,00
( D0 541 21/12/2023 ) INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE E DELLA RETE PARAPALLONI DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DI PROPRIETA' COMUNALE [Ex.Imp. 2023/870] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
152 31/01/2024 DIVERSI	836,00	0,00	836,00
( D0 542 21/12/2023 ) INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SU VIA GRAMSCI [Ex.Imp. 2023/874] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
166	31/01/2024	DIVERSI ( D2 569 28/12/2023 ) INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI VIA CERESOLE N. 17 [Ex.Imp. 2023/900] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.618,89	1.618,89	0,00
184	31/01/2024	DIVERSI ( D0 369 29/09/2023 ) INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 1/9/2023 - 31/8/2025 [Ex.Imp. 2023/931] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	145,00	0,00	145,00
185	31/01/2024	DIVERSI ( D0 370 29/09/2023 ) INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE [Ex.Imp. 2023/932] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	2.770,10	0,00	2.770,10
186	31/01/2024	DIVERSI ( D0 379 05/10/2023 ) INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE [Ex.Imp. 2023/933] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	2.096,01	0,00	2.096,01
266	21/03/2024	DIVERSI ( D2 86 20/03/2024 ) CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° "A. REMMERT" INTERESSATA DAL POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE SPETTANTI AL PERSONALE	265,82	265,82	0,00
290	08/04/2024	DIVERSI ( D6 111 04/04/2024 ) ACCANTONAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NELL'OTTICA DELLA SICUREZZA"	1.561,60	1.514,75	46,85
290 / 2	31/12/2024	DIVERSI ( D1 616 20/12/2024 ) PROGETTO "NELL'OTTICA DELLA SICUREZZA" - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ACCANTONAMENTO QUOTA 20% FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE DESTINATA AD INVESTIMENTI	390,40	0,00	390,40
341	02/05/2024	DIVERSI	930,00	930,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 154 24/04/2024 ) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE			
356 02/05/2024 DIVERSI	2.518,20	2.518,20	0,00
( D0 163 29/04/2024 ) INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 01 APRILE 2024 - 31 MARZO 2026			
364 03/05/2024 DIVERSI	1.890,58	1.890,58	0,00
( D0 162 29/04/2024 ) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI, AREE INCOLTE, E DISERBO DEI BORDI DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI PERIODO 01 APRILE 2024 - 31 MARZO 2026			
514 04/07/2024 DIVERSI	0,18	0,18	0,00
( D1 289 03/07/2024 ) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI VIA CERESOLE, 17			
522 09/07/2024 DIVERSI	1.610,00	1.610,00	0,00
( D0 298 08/07/2024 ) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO COMUNALE A SEGUITO EVENTI CLIMATICI CALAMITOSI DEL 21-22 DICEMBRE 2024			
604 29/08/2024 DIVERSI	514,00	514,00	0,00
( D0 349 07/08/2024 ) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SITUATI ALL'INTERNO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE			
607 29/08/2024 DIVERSI	797,20	797,20	0,00
( D0 354 07/08/2024 ) SOSTITUZIONE CUPOLOTTI IN POLICARBONATO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "F.LLI PAGLIERO" - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE			
702 14/10/2024 DIVERSI	306,47	306,47	0,00
( D2 443 14/10/2024 ) OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER ACCREDITAMENTO SEDE LOCALE AVIS NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA CERESOLE N. 17 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE			
931 01/01/2024 DIVERSI	145,00	0,00	145,00
( D0 369 29/09/2023 ) INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 1/9/2023 - 31/8/2025			
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>28.303,67</b>	<b>11.966,09</b>	<b>16.337,58</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 5 / 1</b>		<b>33.261,96</b>	<b>11.966,28</b>	<b>21.295,68</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 5 / 1</b>	<b>acquisto di beni per uffici tecnici (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
45	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO	998,10	998,10	0,00
	( D4 17 22/01/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>998,10</b>	<b>998,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 5 / 1</b>		<b>998,10</b>	<b>998,10</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 6 / 1</b>	<b>acquisto carburante e beni di consumo per autovetture e automezzi comunali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
101	18/01/2023	EPINOT CARBURANTI SRL	41,93	41,93	0,00
	( D7 9 18/01/2023 )	FORNITURA CARBURANTE METANO PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI EB533GJ E EB534GJ ANNO 2023 (CIG: Z37396F8BB)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>41,93</b>	<b>41,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
807	20/11/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	46,15	0,00	46,15
	( D0 521 18/11/2024 )	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO 31/10/2024 - 31/07/2027 (CIG MASTER: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO: B453FE9A69)			
942	31/12/2024	EPINOT CARBURANTI SRL	721,80	0,00	721,80
	( D0 654 31/12/2024 )	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI (CIG.: B518821B68)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>767,95</b>	<b>0,00</b>	<b>767,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 6 / 1</b>		<b>809,88</b>	<b>41,93</b>	<b>767,95</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 1 / 1</b>	<b>prestazioni professionali (Area Territorio e Ambiente)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
678	13/12/2021	VOLPE SEBASTIANO	4.604,28	0,00	4.604,28
	( D7 490 09/12/2021 )	ACQUISIZIONE DELLE AREE DERIVANTI DAGLI INTERVENTI IN VIA CANONICO MAFFEI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BRUNERO E VIA STURA. DEFINIZIONE PROCEDURA ESPROPRIATIVA (CIG: Z6E3439324)			
679	13/12/2021	BERNUCCI ANDREA	2.488,80	0,00	2.488,80
	( D7 490 09/12/2021 )	ACQUISIZIONE DELLE AREE DERIVANTI DAGLI INTERVENTI IN VIA CANONICO MAFFEI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BRUNERO E VIA STURA. FRAZIONAMENTO CATASTALE (CIG: ZBC3439298)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>7.093,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093,08</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2022</b>			
133      24/01/2022    AZEGLIO GUIDO ( D7 14 19/01/2022 ) INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE AREA DESTINATA A SERVIZI (S16) (C.I.G.: ZB534CBFDF)	43,90	43,90	0,00
<b>TOTALE ANNO      2022</b>	<b>43,90</b>	<b>43,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
733      08/11/2023    CROSETTO CLAUDIA ( D2 442 08/11/2023 ) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONNESSIONE IN RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: INFANZIA "ALBERO DELLE FATE", PRIMARIA "F.LLI PAGLIERO", SECONDARIA "A. REMMERT" (CIG: ZB03D15F2D)	3.954,00	0,00	3.954,00
<b>TOTALE ANNO      2023</b>	<b>3.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
273      26/03/2024    Studio Tecnico Associato AGRI - GEO ( D2 92 25/03/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL COMPLESSO INDUSTRIALE DISMESSO "EX FABBRICA OZELLA"	0,00	0,00	0,00
314      16/04/2024    MORDENTI DARIO ( D2 130 15/04/2024 ) REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA, IGIENICO SANITARIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, FUNZIONALI ED ENERGETICHE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI VIA CERETTA INFERIORE	0,00	0,00	0,00
397      14/05/2024    LO BIANCO FRANCESCO ( D2 191 13/05/2024 ) SERVIZIO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVAMENTE AD IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA L. BO N. 2/4 (CIG: B18B682E48)	2.718,10	0,00	2.718,10
415      23/05/2024    BERTA EMANUELA ( D2 218 21/05/2024 ) AGGIORNAMENTO CATASTALE A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DI ENTI URBANI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DI UN TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE (CIG: B1B49A809A)	3.586,80	0,00	3.586,80
422      29/05/2024    METROQUADRO LAB - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI ( D2 227 28/05/2024 ) SERVIZIO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DI ENTI URBANI RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO-PEDONALE IN VIA CERETTA INFERIORE (CIG: B1B424CDDC)	3.944,63	0,00	3.944,63
480      01/01/2024    OIKOS ENGINEERING S.R.L. ( D2 250 20/06/2023 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING ED AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL GEOPORTALE COMUNALE (ANNI 2023-2024-2025) - CIG: ZD83B8A34E. AFFIDAMENTO INCARICO.	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
484 17/06/2024 ARTESTUDIO ARCHITETTURA TOPOGRAFIA E SERVIZI ( D2 262 17/06/2024 ) SERVIZIO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DI ENTI URBANI RELATIVAMENTE AD ESPROPRIO DI AREA DESTINATA A STRADA PUBBLICA IN VIA MATTEOTTI (CIG: B21A3A4E9A)	4.739,70	0,00	4.739,70
495 26/06/2024 OSORIO GEOM. FABRIZIO ( D2 272 24/06/2024 ) SERVIZIO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVAMENTE AD ESPROPRIO DI AREA DESTINATA A STRADA PUBBLICA IN VIA MATTEOTTI	1.052,00	0,00	1.052,00
539 23/07/2024 STUDIO APOGEO DI FILIERI LUCA ( D2 314 22/07/2024 ) CAMPAGNA GEOTECNICA-GEOFISICA E REDAZIONE ELABORATO IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA DE AMICIS PER FORMAZIONE DI SALA POLIVALENTE PER ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00	0,00
833 28/11/2024 OSORIO GEOM. FABRIZIO ( D2 558 28/11/2024 ) SERVIZIO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVAMENTE AD ESPROPRIO DI AREA DESTINATA A STRADA PUBBLICA IN VIA MATTEOTTI - INTEGRAZIONE INCARICO (CIG: B47B6E5ED4)	218,00	0,00	218,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>16.259,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.259,23</b>
<b>TOTALE 580 / 1 / 1</b>	<b>27.350,21</b>	<b>43,90</b>	<b>27.306,31</b>

Codice 01.06.1 580 / 1 / 2 prestazioni di servizi (Area Gestione e Manutenzione del Patrimonio)

Anno 2021

458 17/08/2021 SIA SRL ( D7 304 02/08/2021 ) SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO IMMOBILE DI VIA CERESOLE N. 17 (CIG:Z393289E0B). AFFIDAMENTO INCARICO.	264,00	0,00	264,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>

Anno 2022

802 29/12/2022 VOLPE SEBASTIANO ( D7 514 20/12/2022 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE, IN AMPLIAMENTO DI VIA NOVARA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO E PAGAMENTO IMPOSTE RELATIVE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CUP: E47H18001310004 - CIG: Z9035F7	211,20	0,00	211,20
803 29/12/2022 VOLPE SEBASTIANO	211,20	0,00	211,20

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D7 515 20/12/2022 )		ACQUISIZIONE DELLE AREE DERIVANTI DAGLI INTERVENTI IN VIA CANONICO MAFFEI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BRUNERO E VIA STURA. DEFINIZIONE PROCEDURA ESPROPRIATIVA E FRAZIONAMENTO CATASTALE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE PROCEDURA ESPROPR			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>422,40</b>
<b>Anno 2023</b>					
840	19/12/2023	IPERENERGIE S.R.L. ( D0 514 13/12/2023 ) NOLO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER SVOLGIMENTO INTERVENTI IN QUOTA SUL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE (CIG Z583DB7781)	402,60	0,00	402,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>402,60</b>	<b>0,00</b>	<b>402,60</b>
<b>Anno 2024</b>					
857	13/12/2024	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S ( D0 587 11/12/2024 ) SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PRESSO IL FABBRICATO DI VIA BO. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B49AEE9C1B.	1.085,80	0,00	1.085,80
885	19/12/2024	CANAVESE SPURGHI S.R.L. ( D0 603 18/12/2024 ) INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL-JET PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "F.LLI PAGLIERO" (CIG: B4E305D82D)	146,40	0,00	146,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.232,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1 / 2</b>		<b>2.321,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 5 / 1</b>	<b>prestazioni di servizi per uffici tecnici (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
46	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	649,40	649,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>649,40</b>	<b>649,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 5 / 1</b>		<b>649,40</b>	<b>649,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 7 / 1</b>	<b>Servizio lavoro interinale Ufficio Gestione e Manutenzione del Patrimonio</b>			
<b>Anno 2024</b>					
311	15/04/2024	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. ( D0 123 11/04/2024 ) RICORSO A PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - N. 2 LAVORATORI CAT. B1 (STEFANI MAURO E CITTADINO ANTHONY) A SUPPORTO MAESTRANZE COMUNALI PER I PERIODI 15/4/2024 - 26/5/2024 E 9/9/2024 - 20/10/2024 - € 9.838,08 DA SPOSTARE SU CAP. 580.7.1	155,97	155,97	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>155,97</b>	<b>155,97</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 7 / 1</b>		<b>155,97</b>	<b>155,97</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 15 / 1</b>	<b>Servizio lavoro interinale per Area Territorio e Ambiente</b>			
<b>Anno 2024</b>					
270	21/03/2024	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. ( D2 88 20/03/2024 ) PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO- AREA TERRIOTORIO E AMBIENTE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z733C4FC91)	0,69	0,69	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 15 / 1</b>		<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 16 / 1</b>	<b>prestazioni di servizi - incarichi professionali (Area Gestione e Manutenzione del Patrimonio)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
796	07/12/2023	CATULLO RENATO ( D0 492 06/12/2023 ) INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DELLO STATO DELL'ARTE DI PRATICHE E CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E COMPETENZA COMUNALE	48,16	48,16	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>48,16</b>	<b>48,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
518	05/07/2024	CATULLO RENATO ( D0 295 04/07/2024 ) REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI (S.C.I.A. ANTINCENDIO) PER IL PLESSO SCOLASTICO F.LLI PAGLIERO/ALBERO DELLE FATE E SCUOLA MEDIA A. REMMERT	2.754,12	0,00	2.754,12
519	09/07/2024	CASTALDO ANDREA ( D0 296 08/07/2024 ) INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE DI VERIFICA E DENUNCIA INAIL SU PORTALE CIVA DELLE CENTRALI TERMICHE CON POTENZA-35 KW	10.048,90	0,00	10.048,90
590	14/08/2024	AMERIO FRANCO ( D0 358 14/08/2024 ) INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO "A. REMMERT". DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART	3.074,40	0,00	3.074,40
835	03/12/2024	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG ( D0 561 02/12/2024 ) INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIABILE TRA VIA GENERAL CABRERA E VIA RONCO IN SAN MAURIZIO CANAVESE (CUP: E41B24002160004 - CIG: B473AFBD02)	2.301,99	0,00	2.301,99

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
862	13/12/2024	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO ( D0 583 11/12/2024 ) SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI (RINNOVO C.P.I. ANTINCENDIO) - SCUOLA MEDIA A. REMMERT. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO.	378,00	0,00	378,00
864	16/12/2024	COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE ( D0 585 11/12/2024 ) PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL'UTENZA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE BANNA A MEZZO DEL CANALE BANNETTA IN LOCALITA ZUCCHETTA	385,00	0,00	385,00
906	24/12/2024	E.i. CONSULTING DI SANTONI STEFANO ( D0 630 23/12/2024 ) PROGETTO DELL IMPIANTO ELETTRICO PER LA SEPARAZIONE DEI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B4EFAC2D9C.	6.148,80	0,00	6.148,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>25.091,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 16 / 1</b>		<b>25.139,37</b>	<b>48,16</b>	<b>25.091,21</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 17 / 1</b>	<b>indagini tecnico ambientali per acquisizione sito produttivo dismesso</b>			
<b>Anno 2023</b>					
447	05/06/2023	KALEA INGEGNERIA SRL ( D2 221 31/05/2023 ) PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLA DUE DILIGENCE AMBIENTALE E STRUTTURALE PRESSO COMPLESSO INDUSTRIALE DISMESSO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE03B0772E.	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>TOTALE</b>	<b>580 / 17 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>620 / 1 / 1</b>	<b>irap quota a carico del comune su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2023</b>					
33	16/01/2023	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 560.1	54,62	54,62	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>54,62</b>	<b>54,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
32	17/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 560.1	104,91	0,00	104,91
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>104,91</b>	<b>0,00</b>	<b>104,91</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>620 / 1 / 1</b>		<b>159,53</b>	<b>54,62</b>	<b>104,91</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.290 / 1 / 1</b>	<b>restituzione oneri di urbanizzazione - oo.uu.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
872	17/12/2024	SPAZIO LIBERO S.A.S. di Monasteri Maurizio & C. ( D2 598 17/12/2024 ) RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 2/2023 RILASCIATA IL 28/03/2023.	166,00	0,00	166,00
873	17/12/2024	SIPEA SRL ( D2 598 17/12/2024 ) RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 5/2023 RILASCIATA IL 06/04/2023.	83,00	0,00	83,00
874	17/12/2024	SIPEA SRL ( D2 598 17/12/2024 ) RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 7/2023 RILASCIATA IL 06/04/2023	83,00	0,00	83,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.290 / 1 / 1</b>		<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.290 / 2 / 1</b>	<b>contributi ai sensi della legge r. 15 - oo.uu.</b>			
<b>Anno 2021</b>					
51	21/01/2021	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D4 613 31/12/2020 ) CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15/1989. IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2019/396] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	5.000,00	0,00	5.000,00
340	31/05/2021	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D2 192 31/05/2021 ) CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/1989 PER LAVORI REALIZZAZIONE RAMP A DI ACCESSO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO ANTICA CHIESA PLEBANA	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
392	10/05/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D2 182 07/05/2024 ) ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/1989 PER LAVORI RESTAURO CAPPELLA DI SAN MICHELE	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.290 / 2 / 1</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 1 / 1</b>	<b>stipendi ed altri assegni fissi al personale</b>			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
15	17/01/2024	DIPENDENTI COM.LI CAP 670.1 Retribuzioni anno 2024	1.363,72	0,00	1.363,72
142	31/01/2024	DIVERSI pagamento indennità turno, reperibilità e rischio, produttività per l'anno 2023 [Ex.Imp. 2023/858] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 1 / 1</b>		<b>1.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,72</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 2 / 1</b>	<b>contributi CPDEL a carico del comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
16	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 670.1	66,05	66,05	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>66,05</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
16	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 670.1	328,10	0,00	328,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>328,10</b>	<b>0,00</b>	<b>328,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 2 / 1</b>		<b>394,15</b>	<b>66,05</b>	<b>328,10</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 2 / 2</b>	<b>contributi INADEL/TFR a carico del comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
17	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 670.1	106,80	106,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>106,80</b>	<b>106,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
17	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 670.1	28,75	0,00	28,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>28,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 2 / 2</b>		<b>135,55</b>	<b>106,80</b>	<b>28,75</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 2 / 3</b>	<b>contributi per previdenza complementare a carico del comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
18	16/01/2023	DIVERSI Contributi per previdenza complementare anno 2023 dipendenti comunali cap. 670.1	13,93	13,93	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>13,93</b>	<b>13,93</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 2 / 3</b>		<b>13,93</b>	<b>13,93</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>680 / 1 / 1</b>	<b>acquisto stampati e beni di consumo per il funzionamento degli uffici demografici</b>			
<b>Anno 2023</b>					
908	31/12/2023	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	109,79	0,00	109,79
	( D1 474 23/11/2023 )	SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI (CIG ZA43D190E3)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>109,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>680 / 1 / 1</b>		<b>109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>109,79</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>690 / 1 / 2</b>	<b>spese per prestazioni di servizi uffici demografici</b>			
<b>Anno 2024</b>					
376	10/05/2024	PREVIFORMA S.R.L.	432,27	432,27	0,00
	( D1 110 04/04/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO PER N. 24 SETTIMANE NEL PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2024 (O.D.A. MEPA N. 7783106)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>432,27</b>	<b>432,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>690 / 1 / 2</b>		<b>432,27</b>	<b>432,27</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>690 / 5 / 1</b>	<b>spese per utenze energia elettrica uffici demografici</b>			
<b>Anno 2023</b>					
679	01/01/2023	NOVA AEG SPA	201,92	201,92	0,00
	( D7 446 03/11/2022 )	ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (96-2022 CIG: 9408951FFA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 (CIG DERIVATO 9467529416)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>201,92</b>	<b>201,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
748	01/01/2024	NOVA AEG SPA	204,66	0,00	204,66
	( D0 449 13/11/2023 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (UFFICI DEMOGRAFICI) - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027B8D9ED) - RIDUZIONE € 700,00 CON DET. 430 DEL 30/9/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>204,66</b>	<b>0,00</b>	<b>204,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>690 / 5 / 1</b>		<b>406,58</b>	<b>201,92</b>	<b>204,66</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>710 / 2 / 1</b>	<b>trasferimento a Comune di Ciriè per spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
530	30/08/2023	CITTA' DI CIRIE'	522,55	522,55	0,00
	( D1 333 30/08/2023 )	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CIRIE' PER L'ANNO 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>522,55</b>	<b>522,55</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
866	16/12/2024	CITTA' DI CIRIE' ( D1 588 16/12/2024 ) QUOTA A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CIRIE' PER L ANNO 2024 - SALDO PRESUNTO	1.848,00	0,00	1.848,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>710 / 2 / 1</b>		<b>2.370,55</b>	<b>522,55</b>	<b>1.848,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>730 / 1 / 1</b>	<b>irap quota a carico del comune su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
33	17/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 670.1	123,61	0,00	123,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>123,61</b>	<b>0,00</b>	<b>123,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>730 / 1 / 1</b>		<b>123,61</b>	<b>0,00</b>	<b>123,61</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.09.1</b>	<b>140 / 10 / 1</b>	<b>prestazione di servizi per spese collegate al D.Lgs. 81/2008 - prestazioni professionali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
712	01/01/2023	EUROFINS MODULO UNO S.R.L. ( D7 533 27/12/2021 ) SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI VERIFICA BIENNALE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 2022 - 2025 (CIG Z863475B73). DETERMINA A CONTRATTARE.	8,50	0,00	8,50
830	15/12/2023	ALFA LAB S.N.C. DI ONDOLI ALBERTO & SESSA FABIO ( D0 515 13/12/2023 ) INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	5.197,20	0,00	5.197,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,70</b>
<b>Anno 2024</b>					
712	01/01/2024	EUROFINS MODULO UNO S.R.L. ( D7 533 27/12/2021 ) SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI VERIFICA BIENNALE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 2022 - 2025 (CIG Z863475B73). DETERMINA A CONTRATTARE.	249,25	0,00	249,25
771	01/01/2024	MONTANARI LUIGI ( D0 450 13/11/2023 ) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2024-2025 (CIG. Z9B3D306F6)	2.000,00	0,00	2.000,00
772	01/01/2024	ALFA LAB S.N.C. DI ONDOLI ALBERTO & SESSA FABIO ( D0 465 16/11/2023 ) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL R.S.P.P. PER L'ANNO 2024 (CIG. Z073D4A8F3)	1.342,00	0,00	1.342,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.591,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,25</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 10 / 1</b>		<b>8.796,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796,95</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>120 / 3 / 1</b>	<b>retribuzione accessoria al personale dipendente (produttività, progressioni, indennità particolari posizioni, indennità maneggio valori, ecc.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
79	18/01/2023	DIVERSI	17,94	17,94	0,00
		pagamento indennità turno, reperibilità e rischio, produttività per l'anno 2022 [Ex.Imp. 2022/304] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>17,94</b>	<b>17,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
98	31/01/2024	DIVERSI	70,34	0,00	70,34
		( D4 121 17/03/2023 ) impegno di spesa per pagamento lavoro straordinario anno 2023 - area economico - finanziaria [Ex.Imp. 2023/252] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
104	31/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
		pagamento indennità turno, reperibilità e rischio, produttività per l'anno 2023 [Ex.Imp. 2023/319] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
241	29/02/2024	DIVERSI	433,98	433,98	0,00
		( D4 65 29/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI			
242	29/02/2024	DIVERSI	260,67	260,67	0,00
		( D4 65 29/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SERVIZIO DEMOGRAFICO			
243	29/02/2024	DIVERSI	489,26	489,26	0,00
		( D4 65 29/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE			
244	29/02/2024	DIVERSI	730,95	730,95	0,00
		( D4 65 29/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO			
245	29/02/2024	DIVERSI	860,30	860,30	0,00
		( D4 65 29/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SETTORE VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE			
246	29/02/2024	DIVERSI	481,54	481,54	0,00
		( D4 65 29/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SETTORE ISTRUZIONE-CULTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
247	29/02/2024	DIVERSI ( D4 65 29/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	408,42	408,42	0,00
316	16/04/2024	DIVERSI ( D4 442 10/10/2024 ) Retribuzione accessoria spettante al personale per l'anno 2024 (produttività, progressioni economiche, indennità di turno, rischio, reperibilità, servizio esterno, particolari posizioni)	53.241,76	53.241,76	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>56.977,22</b>	<b>56.906,88</b>	<b>70,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 3 / 1</b>		<b>56.995,16</b>	<b>56.924,82</b>	<b>70,34</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>120 / 10 / 1</b>	<b>retribuzione di risultato dei Responsabili di Servizio</b>			
<b>Anno 2024</b>					
183	31/01/2024	DIVERSI RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFCAZIONE PER L'ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/930] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	8,29	8,29	0,00
935	31/12/2024	DIVERSI RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFCAZIONE PER L'ANNO 2024	17.054,00	17.054,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>17.062,29</b>	<b>17.062,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 10 / 1</b>		<b>17.062,29</b>	<b>17.062,29</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>140 / 3 / 1</b>	<b>compensi spettanti a componenti commissioni giudicatrici selezioni pubbliche e concorsi</b>			
<b>Anno 2023</b>					
782	27/11/2023	DIVERSI COMPENSI SPETTANTI A COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI PUBBLICI 2023-2024	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>TOTALE</b>	<b>140 / 3 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>140 / 4 / 1</b>	<b>formazione, aggiornamento e riqualificazione dei Responsabili di Servizio</b>			
<b>Anno 2024</b>					
765	28/10/2024	MAGGIOLI S.P.A. ( D1 477 24/10/2024 ) ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2,00	2,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 4 / 1</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</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 01.10.1</b>	<b>140 / 10 / 2</b>	<b>prestazione di servizi per spese collegate al D.Lgs. 81/2008 - prestazioni mediche</b>			
<b>Anno 2021</b>					
598	30/10/2021	LARC S.p.A. Gruppo Poliambulatori	328,70	0,00	328,70
	( D7 410 28/10/2021 )	ESECUZIONE ESAMI EMATOLOGICI PERIODICI PER DIPENDENTI COMUNALI ED EQUIPARATI (CIG: ZC23398F4E)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>328,70</b>	<b>0,00</b>	<b>328,70</b>
<b>Anno 2023</b>					
865	28/12/2023	CROCE ROSSA ITALIANA	985,00	0,00	985,00
	( D0 540 21/12/2023 )	SOMMINISTRAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.M. 388/03 E DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. ED ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
774	31/10/2024	CROCE ROSSA ITALIANA	921,10	0,00	921,10
	( D0 489 30/10/2024 )	SOMMINISTRAZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DI "PRIMO SOCCORSO" E PER UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>921,10</b>	<b>0,00</b>	<b>921,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 10 / 2</b>		<b>2.234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>180 / 7 / 1</b>	<b>IRAP su arretrati contrattuali spettanti al personale (A.A. quota accantonata)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
711	16/10/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP	0,03	0,03	0,00
	( D4 453 16/10/2024 )	IRAP SU ARRETRATI C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 16/7/2024 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 7 / 1</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>250 / 1 / 3</b>	<b>prestazioni di servizi a beneficio del personale (elaborazione stipendi ed adempimenti connessi, attività in materia pensionistica)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
451	01/01/2023	ALMA INFORMATICA S.R.L.	512,40	0,00	512,40
	( D4 284 14/07/2022 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO FASCICOLO DEL PERSONALE IN CLOUD ANNI 2023-2027			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<b>Anno 2024</b>					
366	09/05/2024	ALMA S.P.A.	488,00	0,00	488,00
	( D4 184 09/05/2024 )	SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DICHIARAZIONE 770/2024 E DI SOSPENSIONE MATRICOLA AZIENDALE INPS ADDETTI A CANTIERI DI LAVORO			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
450	01/01/2024	ALMA S.P.A. ( D4 284 14/07/2022 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2023-2027	1.825,90	0,00	1.825,90
451	01/01/2024	ALMA INFORMATICA S.R.L. ( D4 284 14/07/2022 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO FASCICOLO DEL PERSONALE IN CLOUD ANNI 2023-2027	512,40	0,00	512,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.826,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1 / 3</b>		<b>3.338,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,70</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>250 / 13 / 1</b>	<b>spese per visite fiscali richieste all'INPS per i dipendenti in malattia</b>			
<b>Anno 2023</b>					
420	25/05/2023	INPS - TORINO ( D4 211 25/05/2023 ) RIMBORSO SPESA PER EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA NELL'ANNO 2023	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 13 / 1</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>670 / 4 / 1</b>	<b>compensi al personale per lavoro straordinario effettuato in occasione di consultazioni elettorali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
439	07/06/2024	DIVERSI ( D1 125 12/04/2024 ) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 PER IL PERIODO DAL 15.04.2024 AL 14.06.2024	1.040,13	1.040,13	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.040,13</b>	<b>1.040,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 4 / 1</b>		<b>1.040,13</b>	<b>1.040,13</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>180 / 3 / 1</b>	<b>Irapp a carico Comune su compensi a terzi e collaborazioni coordinate</b>			
<b>Anno 2024</b>					
689	01/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP ( D4 494 16/12/2021 ) IRAP SU COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 30/7/2021 - 29/07/2024	255,00	255,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 3 / 1</b>		<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>240 / 1 / 1</b>	<b>acquisto di beni di consumo per uffici comunali (carta, cancelleria e stampati, materiale informatico)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
923	31/12/2023	FP ITALIA - ITALIANA AUDION S.R.L. ( D4 382 09/10/2023 ) FORNITURA CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE POST BASE MINI	33,10	0,00	33,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>33,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33,10</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
486	20/06/2024	RICOH ITALIA S.R.L. ( D4 267 20/06/2024 )	7,32	7,32	0,00
		ACQUISTO N. 4 CARTUCCE DI INCHIOSTRO (NERO + COLORE) PER PLOTTER IN DOTAZIONE A SETTORI TECNICI			
681	30/09/2024	ICR S.P.A. ( D4 427 30/09/2024 )	16,84	16,84	0,00
		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI			
953	31/12/2024	ITALIANA AUDION SRL ( D1 618 20/12/2024 )	180,56	0,00	180,56
		FORNITURA CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE POST BASE MINI (CODICE CIG B4E6009F3A)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>204,72</b>	<b>24,16</b>	<b>180,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>240 / 1 / 1</b>		<b>237,82</b>	<b>24,16</b>	<b>213,66</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>240 / 2 / 1</b>	<b>acquisto beni di consumo per uffici comunali (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
43	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 )	1.227,00	1.227,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.227,00</b>	<b>1.227,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>240 / 2 / 1</b>		<b>1.227,00</b>	<b>1.227,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>250 / 1 / 1</b>	<b>servizi informatici e di telecomunicazioni (amministratore di rete, servizi anti-intrusione, sistema rilevazione presenze, posta elettronica, firme digitali, assistenza software, trasmissione dati, gestione documentale)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
226	01/04/2021	DELFINO & PARTNERS S.P.A. ( D4 99 01/04/2021 )	268,40	0,00	268,40
		SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>268,40</b>
<b>Anno 2022</b>					
404	30/06/2022	NET AT WORK S.r.l. ( D4 259 30/06/2022 )	268,40	0,00	268,40
		ATTIVAZIONE N. 12 NUOVE CASELLE PEC PER AMMINISTRATORI COMUNALI			
507	01/01/2022	TIMENET S.P.A. ( D4 354 16/09/2021 )	745,37	745,37	0,00
		RINNOVO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' INTERNET PER IL PERIODO 1/5/2021 - 30/4/2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.013,77</b>	<b>745,37</b>	<b>268,40</b>
<b>Anno 2023</b>					
183	21/02/2023	STUDIO RUSSO & PAVIA ( D4 69 21/02/2023 )	659,77	0,00	659,77
		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2023			
191	22/02/2023	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
( D4 85 01/03/2023 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA-AMMINISTRATORE DI RETE E SERVIZI ACCESSORI ANNI 2023-2026. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
579 01/09/2023 TIMENET S.P.A.	0,20	0,20	0,00
( D4 331 30/08/2023 ) PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' INTERNET PER IL PERIODO 1/5/2023 - 31/12/2023			
666 16/10/2023 TIMENET S.P.A.	1.571,64	1.571,64	0,00
( D4 398 16/10/2023 ) SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' INTERNET PERIODO 1/5/2023 - 31/12/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
723 01/01/2023 NET AT WORK S.r.l.	751,52	751,52	0,00
( D4 517 20/12/2021 ) RINNOVO SERVIZIO SMS (FORNITURA FIREWALL ANTI-INTRUSIONE E WEB FILTERING DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE) - SCADENZA 30/4/2023 (O.D.A. MEPA N. 6535545)			
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>2.983,13</b>	<b>2.323,36</b>	<b>659,77</b>
<b>Anno 2024</b>			
191 01/01/2024 ACTION LABS S.R.L.	7.695,89	0,00	7.695,89
( D4 85 01/03/2023 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - AMMINISTRATORE DI RETE E SERVIZI ACCESSORI PERIODO 1/3/2023 - 28/2/2027			
240 29/02/2024 STUDIO RUSSO & PAVIA	659,78	0,00	659,78
( D4 63 29/02/2024 ) SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI IVA E IRAP PER IL TRIENNIO 2024-2026			
324 22/04/2024 TIMENET S.P.A.	306,61	0,00	306,61
( D4 142 22/04/2024 ) RINNOVO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' INTERNET PER L'ANNO 2024 (T.D. MEPA N. 4225253)			
361 02/05/2024 ACTION LABS S.R.L.	341,60	0,00	341,60
( D4 170 02/05/2024 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA-AMMINISTRATORE DI RETE PERIODO 1/3/2023 - 28/2/2027 - N. 20 ORE AGGIUNTIVE ASSISTENZA ON SITE 1° QUADRIMESTRE 2024			
631 01/01/2024 EPUBLIC S.R.L.	24,40	24,40	0,00
( D4 439 15/11/2021 ) RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024			
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>9.028,28</b>	<b>24,40</b>	<b>9.003,88</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 1</b>	<b>13.293,58</b>	<b>3.093,13</b>	<b>10.200,45</b>

Codice 01.11.1 250 / 1 / 2 prestazioni di servizi per utenze e canoni (assistenza all-in fotocopiatori, telefonia mobile, accesso a banche dati on-line)

Anno 2023

108 19/01/2023 VODAFONE ITALIA S.P.A.	218,12	218,12	0,00
( D4 13 19/01/2023 ) CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - COSTI FISSI			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
111	19/01/2023	VODAFONE ITALIA S.P.A. ( D4 13 19/01/2023 )	300,00	300,00	0,00
		CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - COSTI VARIABILI			
247	01/01/2023	RICOH ITALIA S.R.L. ( D4 107 28/03/2022 )	109,80	109,80	0,00
		RINNOVO PER UN ANNO DALL'1/4/2022 CONTRATTI DI ASSISTENZA ALL-IN FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALL'ENTE (PLOTTER, BIBLIOTECA E FLAUTO DI PAN)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>627,92</b>	<b>627,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
306	11/04/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A. ( D4 124 11/04/2024 )	633,93	0,00	633,93
		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNI 2024-2025 - RINNOVO PIANO TARIFFARIO TRAMITE MEPA (O.D.A. 7799623)			
308	11/04/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A. ( D4 124 11/04/2024 )	366,00	0,00	366,00
		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNI 2024-2025 - COSTI VARIABILI AGGIUNTIVI			
317	18/04/2024	RICOH ITALIA S.R.L. ( D4 136 18/04/2024 )	197,64	0,00	197,64
		RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ALL-IN PLOTTER IN DOTAZIONE A UFFICI TECNICI PERIODO 1/4/2024 - 31/3/2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.197,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1 / 2</b>		<b>1.825,49</b>	<b>627,92</b>	<b>1.197,57</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>250 / 1 / 5</b>	<b>noleggio fotocopiatori e macchinari</b>			
<b>Anno 2023</b>					
193	23/02/2023	ITD SOLUTIONS S.P.A. ( D4 73 23/02/2023 )	0,01	0,01	0,00
		ATTIVAZIONE N. 4 CONTRATTI DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 B/N (PER UFFICI MESSI, TRIBUTI, RAGIONERIA, ANAGRAFE) MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" (LOTTO 2) PER 60 MESI DALL'1/4/2023			
194	23/02/2023	ITD SOLUTIONS S.P.A. ( D4 73 23/02/2023 )	132,90	132,90	0,00
		COSTO COPIE ECCEDENTI N. 4 CONTRATTI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 (PER UFFICI MESSI, TRIBUTI, RAGIONERIA, ANAGRAFE) MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" (LOTTO 2) PER 60 MESI DALL'1/4/2023			
195	23/02/2023	CANON ITALIA S.P.A. ( D4 73 23/02/2023 )	0,01	0,01	0,00
		ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER UFFICI TECNICI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" (LOTTO 6) PER 60 MESI DALL'1/4/2023			
197	23/02/2023	CANON ITALIA S.P.A.	16,10	16,10	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D4 73 23/02/2023 ) COSTO COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER UFFICI TECNICI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" (LOTTO 6) PER 60 MESI DALL'1/4/2023			
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>149,02</b>	<b>149,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
193 01/01/2024 ITD SOLUTIONS S.P.A. ( D4 73 23/02/2023 ) ATTIVAZIONE N. 4 CONTRATTI DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 B/N (PER UFFICI MESSI, TRIBUTI, RAGIONERIA, ANAGRAFE) MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" (LOTTO 2) PER 60 MESI DALL'1/4/2023	670,03	0,00	670,03
194 01/01/2024 ITD SOLUTIONS S.P.A. ( D4 73 23/02/2023 ) COSTO COPIE ECCEDENTI N. 4 CONTRATTI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 (PER UFFICI MESSI, TRIBUTI, RAGIONERIA, ANAGRAFE) MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" (LOTTO 2) PER 60 MESI DALL'1/4/2023	177,20	0,00	177,20
195 01/01/2024 CANON ITALIA S.P.A. ( D4 73 23/02/2023 ) ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER UFFICI TECNICI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" (LOTTO 6) PER 60 MESI DALL'1/4/2023	264,26	0,00	264,26
197 01/01/2024 CANON ITALIA S.P.A. ( D4 73 23/02/2023 ) COSTO COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER UFFICI TECNICI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" (LOTTO 6) PER 60 MESI DALL'1/4/2023	21,47	0,00	21,47
312 15/04/2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. ( D4 127 15/04/2024 ) ATTIVAZIONE N. 2 CONTRATTI DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI SEGRETERIA E ISTRUZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5" PER LA DURATA DI 60 MESI (CANONI TRIMESTRALI)	239,76	0,01	239,75
313 15/04/2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	41,39	41,39	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D4 127 15/04/2024 )		CONTRATTI DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI SEGRETERIA E ISTRUZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5" PER LA DURATA DI 60 MESI (COSTO COPIE ECCEDENTI)			
320	18/04/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	893,86	0,00	893,86
( D4 136 18/04/2024 )		CONTRATTI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - COSTO COPIE AGGIUNTIVE ANNO 2024			
326	01/01/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	884,72	0,00	884,72
( D4 131 28/03/2019 )		NOLEGGIO N. 2 NUOVI FOTOCOPIATORI PER UFFICI ISTRUZIONE E SEGRETERIA PER IL PERIODO 1/4/2019 - 31/3/2024 (ORDINE MEPA N. 4862833)			
372	01/01/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	936,96	0,00	936,96
( D4 148 16/04/2020 )		NOLEGGIO NUOVO FOTOCOPIATORE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 1/4/2020 - 31/3/2025 (ORDINE MEPA N. 5471496)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.129,65</b>	<b>41,40</b>	<b>4.088,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1 / 5</b>		<b>4.278,67</b>	<b>190,42</b>	<b>4.088,25</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>250 / 7 / 4</b>	<b>spese per diritti notifica atti e trascrizione sedute del Consiglio Comunale (area amministrativa)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
103	01/01/2023	COPISTERIA STAMPATORI di Margherita CERUTTI	309,87	0,00	309,87
( D1 6 18/01/2021 )		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 09/02/2021 - 09/02/2024 ATTRAVERSO IL ME.PA.			
240	16/03/2023	DIVERSI	2,12	2,12	0,00
( D1 31 27/01/2023 )		SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>311,99</b>	<b>2,12</b>	<b>309,87</b>
<b>Anno 2024</b>					
103	01/01/2024	COPISTERIA STAMPATORI di Margherita CERUTTI	102,95	0,00	102,95
( D1 6 18/01/2021 )		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 09/02/2021 - 09/02/2024 ATTRAVERSO IL ME.PA.			
369	10/05/2024	COPISTERIA STAMPATORI di Margherita CERUTTI	628,30	0,00	628,30
( D1 57 21/02/2024 )		SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 1/3/2024 - 28/2/2027			
373	10/05/2024	DIVERSI	149,31	149,31	0,00
( D1 101 27/03/2024 )		RIMBORSO SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>880,56</b>	<b>149,31</b>	<b>731,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 7 / 4</b>		<b>1.192,55</b>	<b>151,43</b>	<b>1.041,12</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.11.1</b>	250 / 7 / 5	<b>noleggio affrancatrice postale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
582	08/08/2024	ITALIANA AUDION SRL	21,85	0,00	21,85
	( D1 235 31/05/2024 )	SERVIZIO A NOLEGGIO DI AFFRANCATRICE POSTALE PER IL PERIODO 2024/2029 - ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>21,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 7 / 5</b>		<b>21,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21,85</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	250 / 10 / 1	<b>prestazione di servizi per uffici comunali (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
44	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO	592,70	592,70	0,00
	( D4 17 22/01/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>592,70</b>	<b>592,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 10 / 1</b>		<b>592,70</b>	<b>592,70</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	250 / 11 / 1	<b>canoni concessione utilizzo torre civica campanaria per installazione antenne wireless con tecnologia hiperlan e fornitura hot-spot wifi gratuiti</b>			
<b>Anno 2022</b>					
510	01/01/2022	B.B.BELL S.P.A.	3.299,20	0,00	3.299,20
	( D4 315 30/07/2020 )	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA TORRE CIVICA CAMPANARIA PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE WIRELESS CON TECNOLOGIA HIPERLAN (PERIODO 14/10/2019 - 13/10/2025)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,20</b>
<b>Anno 2023</b>					
510	01/01/2023	B.B.BELL S.P.A.	4.099,20	0,00	4.099,20
	( D4 315 30/07/2020 )	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA TORRE CIVICA CAMPANARIA PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE WIRELESS CON TECNOLOGIA HIPERLAN (PERIODO 14/10/2019 - 13/10/2025)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,20</b>
<b>Anno 2024</b>					
510	01/01/2024	B.B.BELL S.P.A.	4.099,20	0,00	4.099,20
	( D4 315 30/07/2020 )	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA TORRE CIVICA CAMPANARIA PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE WIRELESS CON TECNOLOGIA HIPERLAN (PERIODO 14/10/2019 - 13/10/2025)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 11 / 1</b>		<b>11.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.497,60</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	250 / 12 / 1	<b>PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP E41C22001430006</b>			
<b>Anno 2024</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
122	31/01/2024	SISCOM S.P.A. ( D4 437 06/11/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CLOUD SUITE NUVOLA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE (CIG A00A9374CA - CUP E41C22001430006) [Ex.Imp. 2023/727] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	24.888,00	0,00	24.888,00
132	31/01/2024	WHYNOT S.R.L. ( D4 519 14/12/2023 ) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE [Ex.Imp. 2023/836] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	3.660,00	0,00	3.660,00
187	31/01/2024	DIVERSI PNRR DIGITALIZZAZIONE - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - SOMME RESIDUE [Ex.Imp. 2023/938] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	93.444,00	0,00	93.444,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>121.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.992,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 12 / 1</b>		<b>121.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.992,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>250 / 14 / 1</b>	<b>PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - CUP E51F22009870006</b>			
<b>Anno 2024</b>					
188	31/01/2024	DIVERSI PNRR DIGITALIZZAZIONE - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI [Ex.Imp. 2023/939] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	11.072,00	11.072,00	0,00
188 / 1	02/02/2024	SISCOM S.P.A. ( D4 21 24/01/2024 ) PNRR "MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" M1 C1 I 1.3 - APPROVAZIONE C.R.E.	7.076,00	0,00	7.076,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>18.148,00</b>	<b>11.072,00</b>	<b>7.076,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 14 / 1</b>		<b>18.148,00</b>	<b>11.072,00</b>	<b>7.076,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>250 / 15 / 1</b>	<b>prestazioni di servizi per l'espletamento di concorsi pubblici</b>			
<b>Anno 2023</b>					
906	29/12/2023	DIVERSI ( D4 552 27/12/2023 ) SERVIZIO DI GESTIONE IN PRESENZA CON SISTEMI DIGITALI DELLE PROVE SCRITTE DEI N. 4 CONCORSI PUBBLICI INDETTI DAL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE. IMPEGNO DELLA SPESA.	5.674,92	5.674,92	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.674,92</b>	<b>5.674,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 15 / 1</b>		<b>5.674,92</b>	<b>5.674,92</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>250 / 17 / 1</b>	<b>spese per diritti notifica digitale degli atti</b>			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
891	19/12/2024	PAGOPA S.P.A. SPESE OBBLIGATORIE	5,44	0,00	5,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 17 / 1</b>		<b>5,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5,44</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 2 / 1</b>	<b>spese per liti ed arbitraggi (Area Amministrativa)</b>			
<b>Anno 2015</b>					
501	31/07/2015	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA ( D1 154 09/06/2015 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER AZIONE LEGALE PER RECUPERO RISORSE E DIVERSE METODOLOGIE DI DISTRIBUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO AEROPORTUALE	35,91	0,00	35,91
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>35,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35,91</b>
<b>Anno 2017</b>					
770	05/12/2017	AMOROSINO SANDRO ( D1 512 04/12/2017 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFESA IN GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO IN APPELLO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOCIETA' SEFAS S.A.S. DI LL. COSTRUZIONI S.R.L. & C. (SENTENZA TAR PIEMONTE 1329/2016)	10.061,58	10.061,58	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>10.061,58</b>	<b>10.061,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
229	16/03/2022	DAL PIAZ FRANCESCO ( D1 88 14/03/2022 ) ASSISTENZA TECNICO/LEGALE E SUPPORTO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AMBITO DI PROCEDURE DI CONCORSO PUBBLICO, DI GARA D'APPALTO E DI CONCESSIONE . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA.	2.772,33	1.313,21	1.459,12
383	11/06/2022	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION ( D1 232 10/06/2022 ) ACQUISIZIONE PARERI LEGALI A SUPPORTO DELL'AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA.	2.537,60	0,00	2.537,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.309,93</b>	<b>1.313,21</b>	<b>3.996,72</b>
<b>Anno 2023</b>					
702	26/10/2023	CUDINI PIERMARIO ( D1 400 18/10/2023 ) LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA RG N. 2241/2023 NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROPOSTO DA REVIEZZO GIANCARLO	369,08	0,00	369,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>369,08</b>	<b>0,00</b>	<b>369,08</b>
<b>Anno 2024</b>					
375	10/05/2024	FOGAGNOLO MAURIZIO	888,16	0,00	888,16

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D1 104 27/03/2024 ) LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI TORINO NN. 759/2023 E 115/2024 NEI CONTENZIOSI TRIBUTARI RELATIVI AI RICORSI - RECLAMI PROPOSTI DA IMMOBILIARE SEFAS S.R.L. E LIPPOLIS GIOVANNI					
508	03/07/2024	FOGAGNOLO MAURIZIO	1.395,68	0,00	1.395,68
( D1 259 12/06/2024 ) LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI TORINO NN. 759/2023 E 115/2024 NEI CONTENZIOSI TRIBUTARI RELATIVI AI RICORSI - RECLAMI PROPOSTI DA IMMOBILIARE SEFAS S.R.L. E LIPPOLIS GIOVANNI					
754	23/10/2024	FOGAGNOLO MAURIZIO	875,00	0,00	875,00
( D1 469 17/10/2024 ) RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TORINO NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO A RICORSO - RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. LANDO MAURIZIO, DAL SIG. LIPPOLIS GIOVANNI E DA MAURIZIO LANDO PARTECIPAZIONI S.R.L. AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU EMESSE PER L'ANNO 2018					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.158,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 2 / 1</b>		<b>18.935,34</b>	<b>11.374,79</b>	<b>7.560,55</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>840 / 1 / 1</b>	<b>IVA a debito del comune da versare all'erario</b>			
<b>Anno 2024</b>					
203	05/02/2024	ERARIO Versamento IVA a debito anno 2024	2.557,11	0,00	2.557,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.557,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 1 / 1</b>		<b>2.557,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,11</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>4.120 / 37 / 1</b>	<b>trasferimento a Comune di Nole per rimborso spese legali e utilizzo locali</b>			
<b>Anno 2020</b>					
868	31/12/2020	COMUNE DI NOLE Trasferimento quota 50% rimborso spese legali sinistro All Foods/Euroristorazione	5.106,92	0,00	5.106,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>5.106,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 37 / 1</b>		<b>5.106,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,92</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>5.870 / 5 / 1</b>	<b>arredi, automazione ed informatizzazione (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
179	31/01/2024	DIVERSI SOMMA DISPONIBILE PER ACQUISTO NUOVO SERVER GENERALE [Ex.Imp. 2023/920] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
654	12/09/2024	ERRE ELLE NET S.R.L. ( D4 396 12/09/2024 ) ACQUISTO NUOVO SERVER DEDICATO ALLA PIATTAFORMA SOFTWARE SELEA CPS PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (O.D.A. MEPA N. 8051313)	0,02	0,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 5 / 1</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>5.870 / 5 / 2</b>	<b>automazione ed informatizzazione - software (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
473	25/07/2022	SISCOM S.P.A. ( D4 296 25/07/2022 ) ACQUISTO MODULO INTERFACCIAMENTO EIDAS PER ACCESSO A SPORTELLO ONLINE DA PARTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA	854,00	0,00	854,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
180	31/01/2024	DIVERSI SOMMA DISPONIBILE PER ACQUISTO SOFTWARE NUOVO SERVER GENERALE [Ex.Imp. 2023/921] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.520,94	0,00	1.520,94
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.520,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 5 / 2</b>		<b>2.374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,94</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>5.870 / 19 / 1</b>	<b>PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP E41F22002310006</b>			
<b>Anno 2022</b>					
859	31/12/2022	SISCOM S.P.A. ( D4 540 29/12/2022 ) PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA APP IO COMUNI APRILE 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SU PIATTAFORMA APP IO (CUP E41F22002310006)	0,00	0,00	0,00
859 / 1	29/07/2024	SISCOM S.P.A. ( D4 325 25/07/2024 ) PNRR - MISSIONE 1, DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA - COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.3 "APP IO" - APPROVAZIONE C.R.E.	2.318,00	0,00	2.318,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 19 / 1</b>		<b>2.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>5.870 / 21 / 1</b>	<b>PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID - CIE" - CUP E41F22002320006</b>			
<b>Anno 2024</b>					
130	31/01/2024	WHYNOT S.R.L.	1.708,00	0,00	1.708,00

Comune di San Maurizio Canavese

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D4 519 14/12/2023 ) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE [Ex.Imp. 2023/834] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
189	31/01/2024	DIVERSI PNRR DIGITALIZZAZIONE - MISURA 1.4.4 SPID E CIE [Ex.Imp. 2023/940] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	8.632,00	0,00	8.632,00
189 / 1	02/02/2024	SISCOM S.P.A. ( D4 20 24/01/2024 ) PNRR "MISURA 1.4.4 - SPID CIE" M1 C1 I1.4 - ATTIVAZIONE SERVIZIO SPID CIE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	3.660,00	0,00	3.660,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 21 / 1</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>5.870 / 22 / 1</b>	<b>PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI" - CUP E41F22003800006</b>			
<b>Anno 2024</b>					
105	31/01/2024	SISCOM S.P.A. ( D4 150 14/04/2023 ) PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (Settembre 2022)" - M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. CUP E41F22003800006 - CIG 970619095E [Ex.Imp. 2023/	5.246,00	0,00	5.246,00
106	31/01/2024	MAGGIOLI S.P.A. ( D4 151 14/04/2023 ) PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (Settembre 2022)" - M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. CUP E41F22003800006 - CIG. 9705990454 [Ex.Imp. 2023	21.106,00	0,00	21.106,00
133	31/01/2024	WHYNOT S.R.L. ( D4 519 14/12/2023 ) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE [Ex.Imp. 2023/837] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.952,00	0,00	1.952,00
190	31/01/2024	DIVERSI PNRR DIGITALIZZAZIONE - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI [Ex.Imp. 2023/941] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	3.333,40	0,00	3.333,40
190 / 1	19/11/2024	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. ( D4 528 18/11/2024 ) IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE ED INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC/PAGOPA DI AGID ANNO 2024 PER ASSEVERAZIONE BANDO SEND (CUP: E41F22003800006 - CIG: B452B15A4E)	951,60	0,00	951,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>32.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.589,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 22 / 1</b>		<b>32.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.589,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>150 / 2 / 2</b>	<b>affitto locali per comando di polizia municipale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
849	09/12/2024	FACIANO VINCENZO ( D6 565 04/12/2024 ) PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 01/11/2024 - 31/10/2026	262,10	0,00	262,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>262,10</b>	<b>0,00</b>	<b>262,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>150 / 2 / 2</b>		<b>262,10</b>	<b>0,00</b>	<b>262,10</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 1 / 1</b>	<b>stipendi ed altri assegni fissi al personale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
18	17/01/2024	DIPENDENTI COM.LI CAP. 1110.1 Retribuzioni anno 2024	126,58	0,00	126,58
143	31/01/2024	DIVERSI pagamento indennità turno, reperibilità e rischio, produttività per l'anno 2023 [Ex.Imp. 2023/859] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>126,58</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1 / 1</b>		<b>126,58</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 2 / 1</b>	<b>contributi CPDEL a carico del comune</b>			
<b>Anno 2024</b>					
19	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 1110.1	106,63	0,00	106,63
72	31/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 1110.1 [Ex.Imp. 2023/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	529,84	0,00	529,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>636,47</b>	<b>0,00</b>	<b>636,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2 / 1</b>		<b>636,47</b>	<b>0,00</b>	<b>636,47</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 2 / 2</b>	<b>contributi INADEL/TFR a carico del comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
21	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 1110.1	49,85	49,85	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>49,85</b>	<b>49,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
20	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	250,29	0,00	250,29

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 1110.1			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>250,29</b>	<b>0,00</b>	<b>250,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2 / 2</b>		<b>300,14</b>	<b>49,85</b>	<b>250,29</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 2 / 3</b>	<b>contributi per previdenza complementare a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
22	16/01/2023	DIVERSI Contributi per adesione dipendenti a fondo di previdenza complementare	7,02	7,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7,02</b>	<b>7,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
21	17/01/2024	DIVERSI Contributi per adesione dipendenti a fondo di previdenza complementare	14,38	0,00	14,38
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>14,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2 / 3</b>		<b>21,40</b>	<b>7,02</b>	<b>14,38</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 10 / 1</b>	<b>lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale per progetto "Scuole Sicure" (contributo Regione)</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
163	31/01/2024	DIVERSI (D6 567 28/12/2023) IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE" [Ex.Imp. 2023/896] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	7,68	7,68	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7,68</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 10 / 1</b>		<b>7,68</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 1 / 1</b>	<b>acquisto beni di consumo (cancelleria e stampati)</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
786	07/11/2024	MAGGIOLI S.P.A. (D6 503 07/11/2024) ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI	345,87	0,00	345,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>345,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 1 / 1</b>		<b>345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>345,87</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 1 / 2</b>	<b>acquisti beni di consumo (pubblicazioni)</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
828	27/11/2024	EGAF EDIZIONI S.R.L. (D6 545 25/11/2024) ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - FORMULA RINNOVO ABBONAMENTO	1.086,60	0,00	1.086,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,60</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 1 / 2</b>		<b>1.086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,60</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 3 / 1</b>	<b>acquisto beni per parco mezzi polizia locale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
901	24/12/2024	MARITAN S.R.L. ( D6 627 23/12/2024 ) ACQUISTO BENI PER IL CARICAMENTO DEI VEICOLI.	2.441,27	0,00	2.441,27
929	31/12/2024	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. s.a.s. ( D6 651 31/12/2024 ) RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO TATA SAFARI TARGATA YA436AD	97,35	0,00	97,35
933	31/12/2024	TAURUS 1908 S.R.L. ( D6 653 31/12/2024 ) ACQUISTO N. 1 E-BIKE ELETTRICA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	47,98	0,00	47,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.586,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 3 / 1</b>		<b>2.586,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,60</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 6 / 1</b>	<b>spese per il vestiario di servizio al personale polizia locale</b>			
<b>Anno 2022</b>					
594	10/10/2022	FLENGHI DIVISE SNC ( D6 400 10/10/2022 ) ACQUISTO VESTIARIO TECNICO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,04	0,04	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
590	05/09/2023	FLENGHI DIVISE SNC ( D6 336 30/08/2023 ) ACQUISTO VESTIARIO TECNICO PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	67,71	0,00	67,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>67,71</b>	<b>0,00</b>	<b>67,71</b>
<b>Anno 2024</b>					
531	18/07/2024	FLENGHI DIVISE SNC ( D6 307 17/07/2024 ) ACQUISTO VESTIARIO TECNICO PER POLIZIA MUNICIPALE	25,01	0,00	25,01
663	20/09/2024	FLENGHI DIVISE SNC ( D6 402 17/09/2024 ) ACQUISTO VESTIARIO TECNICO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	317,44	0,00	317,44
785	07/11/2024	FLENGHI DIVISE SNC ( D6 502 07/11/2024 ) ACQUISTO VESTIARIO TECNICO PER PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	417,73	0,00	417,73
788	07/11/2024	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE ( D6 504 07/11/2024 ) ACQUISTO CALZATURE TECNICHE PER PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	160,80	0,00	160,80
827	27/11/2024	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE ( D6 544 25/11/2024 ) ACQUISTO CALZATURE TECNICHE E ABBIGLIAMENTO TECNICO PER PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	173,24	0,00	173,24
912	30/12/2024	FLENGHI DIVISE SNC ( D6 638 30/12/2024 ) ACQUISTO VESTIARIO TECNICO PER PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	304,02	0,00	304,02

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>1.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 6 / 1</b>		<b>1.465,99</b>	<b>0,04</b>	<b>1.465,95</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 8 / 1</b>	<b>spese per beni ed attrezzature per la polizia municipale (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
47	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	58,28	58,28	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>58,28</b>	<b>58,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 8 / 1</b>		<b>58,28</b>	<b>58,28</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 9 / 1</b>	<b>spese per il vestiario di servizio al personale dell'Area di Vigilanza (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
48	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	150,00	150,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 9 / 1</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 11 / 1</b>	<b>Acquisto materiale tecnico per ordine pubblico e sicurezza</b>			
<b>Anno 2023</b>					
669	18/10/2023	FLENGHI DIVISE SNC ( D6 395 16/10/2023 ) ACQUISTO MATERIALE TECNICO/PROTETTIVO O.P. PER OPERATORI DI P.M. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA.	24,40	0,00	24,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24,40</b>
<b>Anno 2024</b>					
927	31/12/2024	FLENGHI DIVISE SNC ( D6 650 31/12/2024 ) ACQUISTO MATERIALE TECNICO (D.P.I.) PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.925,16	0,00	1.925,16
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.925,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 11 / 1</b>		<b>1.949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,56</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 1 / 1</b>	<b>prestazioni di servizi (accesso a banche dati e consultazioni on line)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
268	20/04/2022	INFOCAMERE S.C.P.A. ( D6 111 28/03/2022 ) ATTIVAZIONE SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - RINNOVO BIENNIO 2022-2023	610,00	0,00	610,00
783	01/01/2022	TESORERIA PROV.LE STATO DI TORINO ( D6 549 28/12/2021 ) CONSULTAZIONI TRIMESTRALI BANCA DATI INFORMATICA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI ANNO 2022	21,77	21,77	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>631,77</b>	<b>21,77</b>	<b>610,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
268	01/01/2023	INFOCAMERE S.C.P.A. ( D6 111 28/03/2022 ) ATTIVAZIONE SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - RINNOVO BIENNIO 2022-2023	610,00	0,00	610,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
497	26/06/2024	INFOCAMERE S.C.P.A. ( D6 271 21/06/2024 ) RINNOVO SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - RINNOVO BIENNIO 2024/2025	640,50	0,00	640,50
671	01/01/2024	TESORERIA PROV.LE STATO DI TORINO ( D6 396 16/10/2023 ) ACCESSO BANCA DATI INFORMATICA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI ANNO 2024	464,40	0,00	464,40
916	01/01/2024	INFOCAMERE S.C.P.A. ( D6 581 29/12/2023 ) RINNOVO SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC PER IL BIENNIO 2024/2025	640,00	0,00	640,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.744,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1 / 1</b>		<b>2.986,67</b>	<b>21,77</b>	<b>2.964,90</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 1 / 2</b>	<b>prestazioni di servizi (assistenza software)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
658	12/09/2024	MAGGIOLI S.P.A. ( D6 391 11/09/2024 ) CANONE HOSTING PORTALE JCITY GOV PAGO PA - CANONE CLOUD PORTALE J-CITY.GOV MULTE ON -LINE ANNO 2024	2.049,60	0,00	2.049,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1 / 2</b>		<b>2.049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,60</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 2 / 1</b>	<b>spese per la formazione e la qualificazione del personale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
434	05/06/2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO ( D6 212 25/05/2023 ) ESERCITAZIONI POLIGONO 2023	713,41	0,00	713,41
918	31/12/2023	DIVERSI ( D6 582 29/12/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA CHE VERRANNO EFFETTUATI NELL'ANNO 2024	1.358,36	0,00	1.358,36
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.071,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,77</b>
<b>Anno 2024</b>					
408	22/05/2024	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO ( D6 201 15/05/2024 ) ESERCITAZIONI AL POLIGONO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	0,30	0,30	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 2 / 1</b>		<b>2.072,07</b>	<b>0,30</b>	<b>2.071,77</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 4 / 1</b>	<b>prestazioni di servizi - spese per utenze energia elettrica Comando di Polizia Municipale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
749	01/01/2024	NOVA AEG SPA	161,31	0,00	161,31
	( D0 449 13/11/2023 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE) - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027B8D9ED)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>161,31</b>	<b>0,00</b>	<b>161,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 4 / 1</b>		<b>161,31</b>	<b>0,00</b>	<b>161,31</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 6 / 1</b>	<b>servizi accessori di stampa, notifica e riscossione verbali polizia locale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
234	14/03/2023	MAGGIOLI S.P.A.	897,19	0,00	897,19
	( D6 108 13/03/2023 )	ESTERNALIZZAZIONE GLOBALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEICOLI ITALIANI E STRANIERI E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AFFIDAMENTO SERVIZIO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>897,19</b>	<b>0,00</b>	<b>897,19</b>
<b>Anno 2024</b>					
234	01/01/2024	MAGGIOLI S.P.A.	7.592,79	0,00	7.592,79
	( D6 108 13/03/2023 )	ESTERNALIZZAZIONE GLOBALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEICOLI ITALIANI E STRANIERI E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AFFIDAMENTO SERVIZIO			
855	11/12/2024	MAGGIOLI S.P.A.	2.857,66	0,00	2.857,66
	( D6 579 11/12/2024 )	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEICOLI ITALIANI E STRANIERI E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - INTEGRAZIONI SPESE POSTALI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>10.450,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 6 / 1</b>		<b>11.347,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.347,64</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 8 / 1</b>	<b>spese per il parco mezzi polizia locale</b>			
<b>Anno 2020</b>					
456	18/06/2020	GR DI COSTA GIUSEPPE & C. SAS	187,88	0,00	187,88
	( D6 228 17/06/2020 )	RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO TATA SAFARI AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>187,88</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>			
236 15/03/2023 GR DI COSTA GIUSEPPE & C. SAS ( D6 110 14/03/2023 ) RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO TATA SAFARI - AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.000,00	0,00	1.000,00
892 28/12/2023 GR DI COSTA GIUSEPPE & C. SAS ( D6 559 27/12/2023 ) RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO TATA SAFARI TARGATA YA436AD	268,40	0,00	268,40
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>1.268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,40</b>
<b>Anno 2024</b>			
926 31/12/2024 AUTHOS S.P.A. ( D6 649 30/12/2024 ) SOSTITUZIONE CHIAVI AVVIAMENTO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO FORD KUGA TARGATO YA106AV	762,13	0,00	762,13
928 31/12/2024 ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. s.a.s. ( D6 651 31/12/2024 ) RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO TATA SAFARI TARGATA YA436AD	1.398,00	0,00	1.398,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>2.160,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,13</b>
<b>TOTALE 1.130 / 8 / 1</b>	<b>3.616,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,41</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 11 / 1</b>	<b>manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari</b>	
<b>Anno 2023</b>			
426 31/05/2023 ERRE ELLE NET S.R.L. ( D6 213 25/05/2023 ) SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SULLE APPARECCHIATURE SISTEMICHE. AFFIDAMENTO INCARICO	16,14	16,14	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
801 15/11/2024 ERRE ELLE NET S.R.L. ( D6 518 13/11/2024 ) RIPRISTINO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - RIPARAZIONE ANOMALIA PER GUASTO AL SERVER DI VIDEO SORVEGLIANZA	207,40	0,00	207,40
859 13/12/2024 ERRE ELLE NET S.R.L. ( D6 577 10/12/2024 ) RIPARAZIONI COMPONENTI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSI CAMPO BASKET	463,60	0,00	463,60
909 30/12/2024 A.R.I.S. SPA ( D6 635 30/12/2024 ) MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE TORRE FARO TARGATA XA810JY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	793,00	0,00	793,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>
<b>TOTALE 1.130 / 11 / 1</b>	<b>1.480,14</b>	<b>16,14</b>	<b>1.464,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 12 / 1</b>	<b>Servizio di data entry per Comando di Polizia Municipale</b>	
<b>Anno 2023</b>			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
877	01/01/2023	DIVERSI		0,00	0,00
	( D6 361 20/09/2023 )	SERVIZIO DATA ENTRY SUPPORTO AL PERSONALE CPL GESTIONE ATTIVITA' INERENTE PROCESSO SANZIONATORIO - PERSONALE ESTERNO IN SEDE COMANDO			
877 / 1	14/03/2023	MAGGIOLI S.P.A.	3.109,98	0,00	3.109,98
	( D6 361 20/09/2023 )	SERVIZIO DATA ENTRY SUPPORTO AL PERSONALE CPL GESTIONE ATTIVITA' INERENTE PROCESSO SANZIONATORIO - PERSONALE ESTERNO IN SEDE COMANDO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,98</b>
<b>Anno 2024</b>					
877	01/01/2024	MAGGIOLI S.P.A.	888,59	0,03	888,56
	( D6 361 20/09/2023 )	SERVIZIO DATA ENTRY SUPPORTO AL PERSONALE CPL GESTIONE ATTIVITA' INERENTE PROCESSO SANZIONATORIO - PERSONALE ESTERNO IN SEDE COMANDO- CIG ZD5398E45F			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>888,59</b>	<b>0,03</b>	<b>888,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 12 / 1</b>		<b>3.998,57</b>	<b>0,03</b>	<b>3.998,54</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 13 / 1</b>	<b>Prestazione di servizi per Comando di Polizia Municipale (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
793	11/11/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO	178,60	178,60	0,00
	( D4 510 11/11/2024 )	RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>178,60</b>	<b>178,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 13 / 1</b>		<b>178,60</b>	<b>178,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.140 / 1 / 1</b>	<b>affitto locali per mezzi polizia municipale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
561	31/07/2023	GAGLIARDI SANTINO	237,99	0,00	237,99
	( D6 262 30/06/2023 )	RINNOVO LOCAZIONE N. 3 BOX UBICATI IN VIA BERTONE 5 PERIODO 1/7/2023 - 30/6/2029			
568	01/08/2023	PETTINATO ANGELINA	237,98	0,00	237,98
	( D6 262 30/06/2023 )	RINNOVO LOCAZIONE N. 3 BOX UBICATI IN VIA BERTONE 5 PERIODO 1/7/2023 - 30/6/2029			
569	01/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	174,80	0,00	174,80
	( D6 262 30/06/2023 )	SPESE REGISTRAZIONE RINNOVO LOCAZIONE N. 3 BOX UBICATI IN VIA BERTONE, 5 PERIODO 1/7/2023 - 30/6/2029			
977	01/01/2023	DIVERSI	237,98	0,00	237,98
	( D6 606 31/12/2018 )	RINNOVO LOCAZIONE BOX UBICATI IN VIA BERTONE, 5 PERIODO 1/7/2017 - 30/6/2023 - RETTIFICATI IMPEGNI CON DE 258/2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>888,75</b>	<b>0,00</b>	<b>888,75</b>
<b>Anno 2024</b>					
561	01/01/2024	GAGLIARDI SANTINO	475,97	0,00	475,97

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D6 262 30/06/2023 ) RINNOVO LOCAZIONE N. 3 BOX UBICATI IN VIA BERTONE 5 PERIODO 1/7/2023 - 30/6/2029					
565	01/01/2024	TROPIANO ANTONELLA	135,95	0,00	135,95
( D6 262 30/06/2023 ) RINNOVO LOCAZIONE N. 3 BOX UBICATI IN VIA BERTONE 5 PERIODO 1/7/2023 - 30/6/2029					
566	01/01/2024	TROPIANO ANTONELLA	135,94	0,00	135,94
( D6 262 30/06/2023 ) RINNOVO LOCAZIONE N. 3 BOX UBICATI IN VIA BERTONE 5 PERIODO 1/7/2023 - 30/6/2029 (QUOTA A FAVORE DI FURFARO GIUSEPPA)					
567	01/01/2024	GAGLIARDI ANNA	68,13	0,00	68,13
( D6 262 30/06/2023 ) RINNOVO LOCAZIONE N. 3 BOX UBICATI IN VIA BERTONE 5 PERIODO 1/7/2023 - 30/6/2029					
568	01/01/2024	PETTINATO ANGELINA	475,97	0,00	475,97
( D6 262 30/06/2023 ) RINNOVO LOCAZIONE N. 3 BOX UBICATI IN VIA BERTONE 5 PERIODO 1/7/2023 - 30/6/2029					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.291,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.140 / 1 / 1</b>		<b>2.180,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,71</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.150 / 4 / 1</b>	<b>trasferimento ad associazione Carabinieri per servizio di vigilanza</b>			
<b>Anno 2024</b>					
580	01/01/2024	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE I	1.600,00	0,00	1.600,00
( D6 334 30/08/2023 ) SERVIZI DI AUSILIO/ASSISTENZA ALLA VIGILANZA E VIABILITA' PRESSO PLESSI SCOLASTICI/MANIFESTAZIONI/CORTEI FUNEBRI/ VARIE ED EVENTUALI PERIODO 1/9/2023 - 31/8/2025					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.150 / 4 / 1</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.150 / 5 / 1</b>	<b>trasferimento a sede locale dei Vigili del Fuoco per spese correnti (contributo Regione)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
915	31/12/2023	FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLOP	6.410,25	0,00	6.410,25
( D6 584 29/12/2023 ) D.G.R. NR. 7-7771/2023/XI DEL 27/11/2023 E D.D. 3072/A1821A/2023 DEL 13/12/2023 RIGUARDANTI L'APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI SEDI DI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - IMPEGNO DI SPESA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>6.410,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.150 / 5 / 1</b>		<b>6.410,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,25</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.170 / 1 / 1</b>	<b>irap quota a carico del comune su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
34	17/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 1110.1	54,29	0,00	54,29
74	31/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP	230,56	0,00	230,56

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		IRAP su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 1110.1 [Ex.Imp. 2023/35] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>284,85</b>	<b>0,00</b>	<b>284,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 1 / 1</b>		<b>284,85</b>	<b>0,00</b>	<b>284,85</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.170 / 2 / 1</b>	<b>bolli automezzi Area di Vigilanza</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
66	29/01/2024	REGIONE PIEMONTE ( D0 13 22/01/2024 ) PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2024	62,93	62,93	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>62,93</b>	<b>62,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 2 / 1</b>		<b>62,93</b>	<b>62,93</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.330 / 1 / 1</b>	<b>stipendi ed altri assegni fissi al personale</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
23	16/01/2023	DIPENDENTI COM.LI CAP. 1330.1 Retribuzioni anno 2023	178,27	178,27	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>178,27</b>	<b>178,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
22	17/01/2024	DIPENDENTI COM.LI CAP. 1330.1 Retribuzioni anno 2024	1.215,05	0,00	1.215,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.330 / 1 / 1</b>		<b>1.393,32</b>	<b>178,27</b>	<b>1.215,05</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.330 / 2 / 1</b>	<b>contributi CPDEL a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
24	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 1330.1	25,17	25,17	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.330 / 2 / 1</b>		<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.330 / 2 / 2</b>	<b>contributi INADEL/TFR a carico del comune</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
25	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 1330.1	13,00	13,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
24	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 1330.1	0,15	0,15	0,00

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>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.330 / 2 / 2</b>		<b>13,15</b>	<b>13,15</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.330 / 2 / 3</b>	<b>contributi per previdenza complementare a carico del comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
26	16/01/2023	DIVERSI Contributi per adesione dipendenti a fondo di previdenza complementare anno 2023	4,94	4,94	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
25	17/01/2024	DIVERSI Contributi per adesione dipendenti a fondo di previdenza complementare anno 2024	0,41	0,41	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.330 / 2 / 3</b>		<b>5,35</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.390 / 1 / 1</b>	<b>irap quota a carico del comune su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2023</b>					
36	16/01/2023	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 1330.1	14,22	14,22	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>14,22</b>	<b>14,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
35	17/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 1330.1	60,48	0,00	60,48
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>60,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.390 / 1 / 1</b>		<b>74,70</b>	<b>14,22</b>	<b>60,48</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.2</b>	<b>6.770 / 3 / 1</b>	<b>acquisto straordinario attrezzature per polizia municipale (oo.uu.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
792	11/11/2024	BONICATTO ELENA - FERRAMENTA ( D6 507 08/11/2024 ) ACQUISTO E SOSTITUZIONE SERRATURE PER UFFICI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1.755,00	1.755,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.755,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 3 / 1</b>		<b>1.755,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.2</b>	<b>6.770 / 3 / 2</b>	<b>Acquisto straordinario attrezzature per polizia municipale - progetto "Muoversi in sicurezza" (oo.uu.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
910	30/12/2024	TAURUS 1908 S.R.L. ( D6 636 30/12/2024 ) ACQUISTO N. 2 BICICLETTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	4.148,00	4.148,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
913	30/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL ( D6 639 30/12/2024 ) ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'EDUCAZIONE STRADALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	4.495,00	4.495,00	0,00
930	31/12/2024	TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL ( D6 652 31/12/2024 ) ACQUISTO ATTREZZATURE (N. 2 GO KART ELETTRICI PER BAMBINI) PER ALLESTIMENTO EVENTO "TI MUOVI IN SICUREZZA"	1.561,60	1.561,60	0,00
932	31/12/2024	TAURUS 1908 S.R.L. ( D6 653 31/12/2024 ) ACQUISTO N. 1 E-BIKE ELETTRICA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	3.246,02	3.246,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>13.450,62</b>	<b>13.450,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 3 / 2</b>		<b>13.450,62</b>	<b>13.450,62</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.2</b>	<b>6.770 / 25 / 1</b>	<b>Incarico coordinamento sicurezza e collaudo lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
558	29/07/2024	STUDIO INGEGNERIA CURCIO E REMONDA ( D6 327 25/07/2024 ) AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DISTRIBUITO SUL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO C.SE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO + INTEGRAZIONE D'UFFICIO € 400,00 (IMPEGNATO ERRONEAMENTE IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO)	2.537,60	0,00	2.537,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 25 / 1</b>		<b>2.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,60</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.02.2</b>	<b>6.770 / 18 / 1</b>	<b>Ampliamento sistema di videosorveglianza (Entrate una tantum)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
167	31/01/2024	DIVERSI ( D6 566 28/12/2023 ) BANDO DI FINANZIAMENTO PUBBLICO DI CUI AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTA' CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 18/04/2017 N. 48 PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	114,80	0,00	114,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>114,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 18 / 1</b>		<b>114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>114,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.02.2</b>	<b>6.770 / 19 / 1</b>	<b>ampliamento sistema di videosorveglianza (contributo statale)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
168	31/01/2024	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
( D6 566 28/12/2023 ) BANDO DI FINANZIAMENTO PUBBLICO DI CUI AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTA' CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 18/04/2017 N. 48 PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 19 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.450 / 1 / 1</b>	<b>acquisto di beni per il funzionamento delle scuole materne</b>			
<b>Anno 2024</b>					
860	13/12/2024	BP TERMOSANITARI S.R.L.	405,41	0,00	405,41
( D0 582 11/12/2024 )		FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E TERMOSANITARIO PER INTERVENTI DA ESEGUIRE CON LE MAESTRANZE COMUNALI. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4A9308C7C			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>405,41</b>	<b>0,00</b>	<b>405,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.450 / 1 / 1</b>		<b>405,41</b>	<b>0,00</b>	<b>405,41</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 5 / 1</b>	<b>prestazioni di servizi per utenze energia elettrica scuole materne</b>			
<b>Anno 2024</b>					
751	01/01/2024	NOVA AEG SPA	1.056,06	0,00	1.056,06
( D0 449 13/11/2023 )		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (SCUOLE MATERNE) - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027B8D9ED) - RIDUZIONE € 1.000,00 CON DET. 430 DEL 30/9/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.056,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 5 / 1</b>		<b>1.056,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,06</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 5 / 3</b>	<b>prestazioni di servizi per utenze acquedotto scuole materne</b>			
<b>Anno 2023</b>					
335	26/04/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	157,49	157,49	0,00
( D0 161 21/04/2023 )		PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG: Z673AD9E6F.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>157,49</b>	<b>157,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
294	09/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	108,88	0,00	108,88
( D0 116 08/04/2024 )		PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 (SCUOLE MATERNE)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>108,88</b>	<b>0,00</b>	<b>108,88</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 5 / 3</b>		<b>266,37</b>	<b>157,49</b>	<b>108,88</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 5 / 4</b>	<b>prestazioni di servizi per riscaldamento scuole materne</b>			
<b>Anno 2024</b>					
694	03/10/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. ( D0 437 03/10/2024 )	2.329,02	0,00	2.329,02
		CONVENZIONE CONSIP 15 BIS LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE 388/2000 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024 (CIG MASTER: 96772249DE - CIG DERIVATO: B2BD061E19)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.329,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 5 / 4</b>		<b>2.329,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,02</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.2</b>	<b>7.030 / 28 / 1</b>	<b>PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "Ampliamento locale refettorio/mensa a servizio scuola infanzia Albero delle Fate" - CUP E44E22000150006</b>			
<b>Anno 2023</b>					
84	18/01/2023	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. ( D7 526 27/12/2022 )	0,01	0,01	0,00
		P.N.R.R. MISSIONE 4 INVESTIMENTO 1.2 LAVORI DI AMPLIAMENTO DI LOCALE REFETTORIO/MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DENOMINATA "ALBERO DELLE FATE" - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (CUP: E44E22000150006 - CIG: 94221246B1) [Ex.I			
89	18/01/2023	DIVERSI ( D7 526 27/12/2022 )	6.865,84	6.865,84	0,00
		PNRR. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI LOCALE REFETTORIO/MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DENOMINATA "ALBERO DELLE FATE". DETERMINA A CONTRATTARE. CUP: E44E22000150006 - CIG: 95625788FF. [Ex.Imp. 2022/809] (S			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>6.865,85</b>	<b>6.865,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.030 / 28 / 1</b>		<b>6.865,85</b>	<b>6.865,85</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.2</b>	<b>7.080 / 8 / 1</b>	<b>spese per progettazione riqualificazione energetica ed adeguamento sismico scuola infanzia Fraz. Ceretta (Contr. Stato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
92	31/01/2024	CARBONE ING. FRANCESCO ( D7 23 25/01/2023 )	23.526,14	23.526,14	0,00
		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI CERETTA "GIARDINO FIORITO" (CUP: E44D22000160006 - CIG: 94861656FF) [Ex.Imp. 2023/138] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscr			
155	31/01/2024	DIVERSI	28.184,65	28.184,65	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D2 548 27/12/2023 ) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI CERETTA "GIARDINO FIORITO" - IMPEGNO QUADRO ECONOMICO RESIDUALE (CUP: E44D22000160006) [Ex.Imp. 2023/882] (Somm					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>51.710,79</b>	<b>51.710,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.080 / 8 / 1</b>		<b>51.710,79</b>	<b>51.710,79</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.2</b>	<b>7.080 / 9 / 1</b>	<b>spese per progettazione riqualificazione energetica ed adeguamento sismico scuola infanzia "Albero delle Fate" (Contr. Stato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
169	31/01/2024	DIVERSI	55.727,18	55.727,18	0,00
( D2 572 28/12/2023 ) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E ATTIVITÀ CONNESSE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DENOMINATA "ALBERO DELLE FATE". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RTP CERVAROLO G. - CORRENTE A. [					
170	31/01/2024	DIVERSI	42.272,82	42.272,82	0,00
( D2 572 28/12/2023 ) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E ATTIVITÀ CONNESSE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DENOMINATA "ALBERO DELLE FATE". PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO QUADRO ECONOMICO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.080 / 9 / 1</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.560 / 2 / 1</b>	<b>acquisto di beni per funzionamento delle scuole elementari</b>			
<b>Anno 2024</b>					
886	19/12/2024	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C.	305,00	0,00	305,00
( D0 604 18/12/2024 ) FORNITURA DI TARGHETTA COMMEMORATIVA DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "CARLO ANGELA" (CIG: B4E31BC9D4)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 2 / 1</b>		<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.560 / 4 / 1</b>	<b>fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni</b>			
<b>Anno 2023</b>					
471	19/06/2023	DIVERSI	0,35	0,35	0,00
( D8 231 06/06/2023 ) RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER I MINORI RESIDENTI A SAN MAURIZIO C.SE CHE FREQUENTANO I PLESSI SCOLASTICI IN ALTRO TERRITORIO COMUNALE.					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
474	17/06/2024	DIVERSI	119,12	0,00	119,12
	( D8 255 10/06/2024 )	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DA ALTRI COMUNI PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>119,12</b>	<b>0,00</b>	<b>119,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 4 / 1</b>		<b>119,47</b>	<b>0,35</b>	<b>119,12</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1 / 1</b>	<b>prestazione di servizi per utenze energia elettrica scuole elementari</b>			
<b>Anno 2023</b>					
682	01/01/2023	NOVA AEG SPA	5.932,27	0,00	5.932,27
	( D7 446 03/11/2022 )	ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (96-2022 CIG: 9408951FFA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 (CIG DERIVATO 9467529416)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.932,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.932,27</b>
<b>Anno 2024</b>					
752	01/01/2024	NOVA AEG SPA	986,00	0,00	986,00
	( D0 449 13/11/2023 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (SCUOLE ELEMENTARI) - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027B8D9ED)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1 / 1</b>		<b>6.918,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,27</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1 / 2</b>	<b>prestazione di servizi per manutenzioni attrezzature scuole elementari</b>			
<b>Anno 2024</b>					
648	01/01/2024	C.R.A. GROUP S.R.L.	1.055,47	0,00	1.055,47
	( D0 369 29/09/2023 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE E SUL SUOLO PUBBLICO DEL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2025. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMEN			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.055,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1 / 2</b>		<b>1.055,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,47</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1 / 3</b>	<b>prestazione di servizi per utenze acquedotto scuole elementari</b>			
<b>Anno 2023</b>					
336	26/04/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	3.117,80	3.117,80	0,00
	( D0 161 21/04/2023 )	PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG: Z673AD9E6F.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.117,80</b>	<b>3.117,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
295	09/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA ( D0 116 08/04/2024 ) PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 (SCUOLE ELEMENTARI) - RIDUZIONE € 700,00 CON DET. 431 DEL 30/9/2024	170,30	0,00	170,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>170,30</b>	<b>0,00</b>	<b>170,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1 / 3</b>		<b>3.288,10</b>	<b>3.117,80</b>	<b>170,30</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1 / 4</b>	<b>prestazione di servizi per riscaldamento scuole elementari</b>			
<b>Anno 2024</b>					
695	03/10/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. ( D0 437 03/10/2024 ) CONVENZIONE CONSIP 15 BIS LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE 388/2000 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024 (CIG MASTER: 96772249DE - CIG DERIVATO: B2BD061E19)	19.400,00	0,00	19.400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1 / 4</b>		<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.670 / 4 / 1</b>	<b>acquisto beni per scuola media (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
49	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 - RIDUZIONE € 800,00 CON DETERMINA N. 510 DELL'11/11/2024	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.670 / 4 / 1</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1 / 1</b>	<b>prestazione di servizi per utenze energia elettrica scuola media</b>			
<b>Anno 2024</b>					
755	01/01/2024	NOVA AEG SPA ( D0 449 13/11/2023 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (SCUOLA MEDIA A. REMMERT) - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027B8D9ED)	1.596,97	0,00	1.596,97
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.596,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 1 / 1</b>		<b>1.596,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,97</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1 / 2</b>	<b>prestazione di servizi per manutenzione attrezzature scuola media</b>			
<b>Anno 2023</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
513	03/07/2023	DIVERSI		0,00	0,00
	( DO 279 20/07/2023 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2025. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: Z523B9104C.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
649	01/01/2024	C.R.A. GROUP S.R.L.	1.235,32	0,00	1.235,32
	( DO 369 29/09/2023 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE E SUL SUOLO PUBBLICO DEL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2025. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMEN			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.235,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 1 / 2</b>		<b>1.235,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,32</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1 / 3</b>	<b>prestazione di servizi per utenze acquedotto scuola media</b>			
<b>Anno 2023</b>					
337	26/04/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	614,31	614,31	0,00
	( DO 161 21/04/2023 )	PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG: Z673AD9E6F.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>614,31</b>	<b>614,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
296	09/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	66,88	0,00	66,88
	( DO 116 08/04/2024 )	PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 (SCUOLA MEDIA) - RIDUZIONE € 500,00 CON DET. 431 DEL 30/9/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>66,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 1 / 3</b>		<b>681,19</b>	<b>614,31</b>	<b>66,88</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 1 / 4</b>	<b>prestazione di servizi per riscaldamento scuola media</b>			
<b>Anno 2024</b>					
696	03/10/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	7.200,00	0,00	7.200,00
	( DO 437 03/10/2024 )	CONVENZIONE CONSIP 15 BIS LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE 388/2000 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024 (CIG MASTER: 96772249DE - CIG DERIVATO: B2BD061E19)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 1 / 4</b>		<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.130 / 28 / 1</b>	<b>lavori di adeguamento sismico scuola primaria "F.lli Pagliero" (Contr. Regione)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
80	21/01/2021	DIVERSI	914,26	0,00	914,26
	( D4 613 31/12/2020 )	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATE "F.LLI PAGLIERO". DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: E48E18000020001 - C.I.G.:8574105746. [Ex.Imp. 2020/809] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 202			
80 / 1	18/02/2021	METALWOOD SRL	3.844,63	0,00	3.844,63
	( D7 36 17/02/2021 )	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "F.LLI PAGLIERO" - - adeg.pr.DE 322/22 € 26.359,48 -3° sal DE 393/22 € 126494,15 -IV sal DE 432 del 2022 € 7.039,62 - SALDO € 914,27 (831,15 + IVA 10%) CON DET. 36/2023 - ECONOMIA € 914,26 CON DET. 606/2024 PER CREDITO NON LIQUIDABILE			
80 / 2	19/04/2021	BIANCO ING. DANTE	3.108,56	0,00	3.108,56
	( D7 118 15/04/2021 )	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "F.LLI PAGLIERO" - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - RETTIFICA CUP CON DET. 146/2021 (CUP: E48E18000020001 CIG: Z9D3132022) - LIQUIDAZIONE ACCONTO € 3.172,00 DE 411/2022 - LIQUIDAZIONE SALDO € 3.108,56 CON DET. 607/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>7.867,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.867,45</b>
<b>Anno 2022</b>					
29	19/01/2022	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( GC 7 17/01/2022 )	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATE "F.LLI PAGLIERO". DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: E48E18000020001 - C.I.G.:8574105746. [Ex.Imp. 2020/809] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 202			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 28 / 1</b>		<b>7.867,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.867,45</b>

**Codice 04.02.2**      7.130 / 33 / 1      **revisione prezzi per lavori adeguamento sismico scuola primaria F.lli Pagliero (Contr. Stato)**

**Anno 2023**

95	18/01/2023	METALWOOD SRL	9.563,17	0,00	9.563,17
	( D7 568 30/12/2022 )	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA F.LLI PAGLIERO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA RICHIESTA AL MINISTERO (3 SAL STRAORDINARIO PER ADEGUAMENTO PREZZI) PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI DEI PREZZI DI CUI AL D.L. 50/2022. [Ex.Imp. 2022/858] (Somma Impegn			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>9.563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.563,17</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 33 / 1</b>	<b>9.563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.563,17</b>	
<hr/>					
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.230 / 12 / 1</b>	<b>lavori di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado "A. Remmert" (Contributo Regione)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
55	21/01/2021	DIVERSI	134.211,72	134.211,72	0,00
	( D4 613 31/12/2020 )	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "A. REMMERT" - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2019/956] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/206] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizi			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>134.211,72</b>	<b>134.211,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 12 / 1</b>	<b>134.211,72</b>	<b>134.211,72</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>					
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.230 / 13 / 1</b>	<b>lavori di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado "A. Remmert" (Mutuo Cassa DD.PP.)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
56	21/01/2021	DIVERSI	61.604,15	0,00	61.604,15
	( D4 613 31/12/2020 )	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "A. REMMERT" - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2019/957] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/207] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizi			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>61.604,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61.604,15</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 13 / 1</b>	<b>61.604,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61.604,15</b>	
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 1 / 1</b>	<b>servizio di trasporto alunni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
352	01/01/2024	BOGGETTO F.LLI S.R.L.	0,11	0,11	0,00
	( D8 166 27/04/2023 )	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA SPESA PERIODO SETTEMBRE 2023/GIUGNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.			
410	22/05/2024	BOGGETTO F.LLI S.R.L.	19.476,61	0,00	19.476,61
	( D8 196 15/05/2024 )	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/09/2024 - 30/04/2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>19.476,72</b>	<b>0,11</b>	<b>19.476,61</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1 / 1</b>	<b>19.476,72</b>	<b>0,11</b>	<b>19.476,61</b>	
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 3 / 1</b>	<b>trasporto alunni diversamente abili</b>			
<b>Anno 2023</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
842 19/12/2023 Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali ( D8 521 14/12/2023 ) TRASPORTO A STRUTTURA SCOLASTICA UNIVERSITARIA DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE (L. 104/92) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	579,60	0,00	579,60
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>579,60</b>
<b>Anno 2024</b>			
643 09/09/2024 Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali ( D8 373 04/09/2024 ) TRASPORTO A STRUTTURA SCOLASTICA UNIVERSITARIA DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - L. 104/92 ANNO SCOLASTICO 2024/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
842 01/01/2024 Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali ( D8 521 14/12/2023 ) TRASPORTO A STRUTTURA SCOLASTICA UNIVERSITARIA DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE (L. 104/92) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	1.159,20	0,00	1.159,20
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>2.159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,20</b>
<b>TOTALE 1.900 / 3 / 1</b>	<b>2.738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1 1.900 / 17 / 1</b>	<b>spese per il servizio di mensa scolastica</b>		
<b>Anno 2024</b>			
584 01/01/2024 EURORISTORAZIONE SRL ( D8 328 29/08/2023 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2026 (CIG 9441347E01)	77.787,55	0,00	77.787,55
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>77.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77.787,55</b>
<b>TOTALE 1.900 / 17 / 1</b>	<b>77.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77.787,55</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1 1.920 / 1 / 1</b>	<b>Trasferimento a Comune di San Francesco al Campo per rimborso oneri refezione scolastica</b>		
<b>Anno 2024</b>			
321 22/04/2024 COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO ( D8 134 16/04/2024 ) EQUIPARAZIONE DEL CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'INTERO ISTITUTO COMPRESIVO CON RIFERIMENTO ALLE FASCE ISEE DI APPARTENENZA ANNO 2024 - IMPEGNO SOMMA DA TRASFERIRE	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE 1.920 / 1 / 1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1 1.920 / 12 / 1</b>	<b>rimborso rette utenti servizi scolastici</b>		
<b>Anno 2021</b>			
267 22/04/2021 DIVERSI	142,96	0,00	142,96

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D8 549 14/12/2020 ) RIMBORSO SOMME RESIDUE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI USUFRUITI DAGLI ALUNNI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E CHE NON FREQUENTERANNO PIU' LE SCUOLE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE - SOMMA RISCRIITA A COMP. IN QUANTO FATTA ECONOMIA ERRONEMENTE CON RENDICONTO					
602	04/11/2021	DIVERSI	16,84	0,00	16,84
( D8 414 03/11/2021 ) RIMBORSO SOMME RESIDUE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI USUFRUITI DAGLI ALUNNI NELL'A.S. 2020/2021 CHE NELL'A.S. 2021/2022 NON FREQUENTERANNO PIU' LE SCUOLE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>159,80</b>
<b>Anno 2022</b>					
805	29/12/2022	DIVERSI	148,00	0,00	148,00
( D8 518 20/12/2022 ) RIMBORSO SOMME RESIDUE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI USUFRUITI DAGLI ALUNNI NELL'A.S. 2021/2022 CHE NELL'A.S. 2022/2023 NON FREQUENTERANNO PIU' LE SCUOLE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
895	19/12/2024	DIVERSI	460,35	0,00	460,35
( D8 612 19/12/2024 ) RIMBORSO SOMME RESIDUE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI USUFRUITI DAGLI ALUNNI NELL'A.S. 2023/2024 CHE NELL'A.S. 2024/2025 NON FREQUENTERANNO PIU' LE SCUOLE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>460,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 12 / 1</b>		<b>768,15</b>	<b>0,00</b>	<b>768,15</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.940 / 2 / 1</b>	<b>Bolli su scuolabus</b>			
<b>Anno 2023</b>					
99	18/01/2023	REGIONE PIEMONTE	15,50	15,50	0,00
( D7 8 18/01/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' SCUOLABUS ANNO 2023					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
65	29/01/2024	REGIONE PIEMONTE	476,84	476,84	0,00
( D0 13 22/01/2024 ) PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' SCUOLABUS ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>476,84</b>	<b>476,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.940 / 2 / 1</b>		<b>492,34</b>	<b>492,34</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>4.100 / 3 / 1</b>	<b>servizi di assistenza fisica ad alunni portatori di handicap</b>			
<b>Anno 2023</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
349	02/05/2023	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS ( D8 157 20/04/2023 )		0,00	0,00
		SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EX LEGE 104/92. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA SPESA CON RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO ISTAT (PERIODO 11/9/2023 - 30/6/2024 - RIDUZIONE € 38,80 CON 8^ VARIAZIONE BILANCIO 2023-2025			
777	24/11/2023	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO ( D8 468 20/11/2023 )	493,53	493,53	0,00
		DETERMINAZIONE SPESA DA VERSARE A CONGUAGLIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO M. MONTESSORI NELL'ANNO SCOLASTICO 22023/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>493,53</b>	<b>493,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
349	01/01/2024	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS ( D8 157 20/04/2023 )	3.912,18	3.912,18	0,00
		SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EX LEGE 104/92. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA SPESA CON RICONOSCIMENTO DI IMPLEMENTO COSTO ORARIO PER APPLICAZIONE ISTAT. PERIODO 11 SETTEMBRE 2023 - 30 GIUGNO 2			
777	01/01/2024	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO ( D8 468 20/11/2023 )	253,91	253,91	0,00
		DETERMINAZIONE SPESA DA VERSARE A CONGUAGLIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO M. MONTESSORI NELL'ANNO SCOLASTICO 22023/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.166,09</b>	<b>4.166,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 3 / 1</b>		<b>4.659,62</b>	<b>4.659,62</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>4.100 / 4 / 1</b>	<b>servizi di pre-scuola alunni scuole elementari e materne</b>			
<b>Anno 2023</b>					
843	19/12/2023	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS ( D8 523 14/12/2023 )	1,64	1,64	0,00
		SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA: INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA GIARDINO FIORITO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
350	01/01/2024	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS ( D8 157 20/04/2023 )	2.162,32	2.162,32	0,00
		SERVIZI DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA SPESA CON RICONOSCIMENTO DI IMPLEMENTO COSTO ORARIO PER APPLICAZIONE ISTAT. PERIODO 11 SETTEMBRE 2023 - 30 GIUGNO 2			
611	04/09/2024	ACCENTO COOPERATIVA SOCIALE	4.472,89	0,00	4.472,89

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D8 368 14/08/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2025 (RDO n. 4565432)			
843 01/01/2024 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	85,36	85,36	0,00
( D8 523 14/12/2023 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA: INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA GIARDINO FIORITO			
945 31/12/2024 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA IN MENSA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1/9/2024 - 30/6/2025			
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>6.755,57</b>	<b>2.247,68</b>	<b>4.507,89</b>
<b>TOTALE 4.100 / 4 / 1</b>	<b>6.757,21</b>	<b>2.249,32</b>	<b>4.507,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>4.100 / 4 / 2</b>	<b>servizi di assistenza in mensa alunni scuole elementari e materne</b>	
<b>Anno 2022</b>			
775 01/01/2022 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	0,00	0,00	0,00
( D8 494 31/10/2019 ) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IN MENSA PER IL PERIODO 1/11/2019 - 28/2/2023			
<b>TOTALE ANNO 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
351 01/01/2024 NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	618,25	618,25	0,00
( D8 157 20/04/2023 ) SERVIZI DI ASSISTENZA IN MENSA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA SPESA CON RICONOSCIMENTO DI IMPLEMENTO COSTO ORARIO PER APPLICAZIONE ISTAT. PERIODO 11 SETTEMBRE 2023 - 30 GIUGNO 2			
612 04/09/2024 ACCENTO COOPERATIVA SOCIALE	3.926,02	0,00	3.926,02
( D8 368 14/08/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2025 (RDO n. 4565432)			
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>4.544,27</b>	<b>618,25</b>	<b>3.926,02</b>
<b>TOTALE 4.100 / 4 / 2</b>	<b>4.544,27</b>	<b>618,25</b>	<b>3.926,02</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>4.120 / 41 / 1</b>	<b>Trasferimento al consorzio CIS per il servizio di assistenza scolastica specialistica</b>	
<b>Anno 2024</b>			
644 09/09/2024 Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali	17.232,61	0,00	17.232,61
( D8 374 04/09/2024 ) TRASFERIMENTO PER GESTIONE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA INTEGRATA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'" PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025			
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>17.232,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,61</b>

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 41 / 1</b>		<b>17.232,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,61</b>
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>4.120 / 43 / 1</b>	<b>Restituzione eccedenza fondo misure urgenti di solidarietà alimentare e per sostegno alle famiglie (pagamento canoni locazione e utenze domestiche) non utilizzato (A.A.VINC.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
941	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO RIDETERMINAZIONE RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI 31 DICEMBRE 2022 (RIDUZIONE APPLICA SU FSC) - QUOTA ANNO 2025	2.368,23	0,00	2.368,23
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.368,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 43 / 1</b>		<b>2.368,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,23</b>
<b>Codice 05.01.1</b>	<b>2.120 / 5 / 1</b>	<b>Prestazione di servizi per utenze energia elettrica edificio comunale Casa Marchini-Ramello</b>			
<b>Anno 2024</b>					
756	01/01/2024	NOVA AEG SPA ( DO 449 13/11/2023 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (CASA MARCHINI-RAMELLO) - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027B8D9ED)	77,28	0,00	77,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>77,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 5 / 1</b>		<b>77,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77,28</b>
<b>Codice 05.01.1</b>	<b>2.120 / 5 / 3</b>	<b>Prestazione di servizi per utenze acquedotto edificio comunale Casa Marchini-Ramello</b>			
<b>Anno 2023</b>					
338	26/04/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA ( DO 161 21/04/2023 ) PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG: Z673AD9E6F.	59,50	59,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
297	09/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA ( DO 116 08/04/2024 ) PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 (CASA MARCHINI-RAMELLO) - RIDUZIONE € 100,00 CON DET. 431 DEL 30/9/2024	63,24	0,00	63,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>63,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 5 / 3</b>		<b>122,74</b>	<b>59,50</b>	<b>63,24</b>
<b>Codice 05.01.1</b>	<b>2.120 / 5 / 4</b>	<b>Prestazione di servizi per riscaldamento edificio comunale Casa Marchini-Ramello</b>			
<b>Anno 2023</b>					
779	24/11/2023	SIRAM SPA	3.475,24	3.475,24	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 475 23/11/2023 ) SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA NEGLI EDIFICI IN PROPRIETÀ E GESTIONE COMUNALE (CONTRATTO REP. N. 4/2019) - ADEGUAMENTO CANONE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 (CIG 7559216E5E)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.475,24</b>	<b>3.475,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
636	01/01/2024	C.I.E. snc di Isoardi Davide & Chiarandon Renato	1.674,59	0,00	1.674,59
( D0 371 02/10/2023 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE. PERIODO 01/10/2023 - 30/09/2025. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO A					
697	03/10/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.700,00	0,00	3.700,00
( D0 437 03/10/2024 ) CONVENZIONE CONSIP 15 BIS LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE 388/2000 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024 (CIG MASTER: 96772249DE - CIG DERIVATO: B2BD061E19)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.374,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,59</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 5 / 4</b>		<b>8.849,83</b>	<b>3.475,24</b>	<b>5.374,59</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.01.1</b>	<b>2.120 / 5 / 5</b>	<b>Prestazione di servizi per utenze telefoniche edificio comunale Casa Marchini-Ramello</b>			
<b>Anno 2023</b>					
366	10/05/2023	TELECOM ITALIA SPA (TIM S.P.A.)	89,06	89,06	0,00
( D0 180 08/05/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE PER GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2023. CIG: Z673AD88DD.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>89,06</b>	<b>89,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
207	15/02/2024	TELECOM ITALIA SPA (TIM S.P.A.)	100,68	0,00	100,68
( D0 36 13/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI UTENZA TELEFONICA CASA MARCHINI-RAMELLO ANNO 2024 (CIG: B012314631)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>100,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 5 / 5</b>		<b>189,74</b>	<b>89,06</b>	<b>100,68</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 1 / 1</b>	<b>acquisto di beni per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal Comune (Area Istruzione-Cultura)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
200	02/02/2024	DIVERSI	110,16	110,16	0,00
( D8 26 29/01/2024 ) ACQUISTO BENI E MINUTERIE VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CARNEVALESCO ANNO 2024 -28^ EDIZIONE					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
390	10/05/2024	OMAR S.N.C. DI DISTASO ANNA &C. ( D8 181 07/05/2024 ) FORNITURA ACQUA PER I PARTECIPANTI IN OCCASIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL "VIVA LA MUSICA" DEL 23/5/2024	250,00	250,00	0,00
638	09/09/2024	DIVERSI ( D8 381 06/09/2024 ) ACQUISTO BENI (TARGHE DI RAPPRESENTANZA, MINUTERIE VARIE E SPESE IMPREVISTE) PER FESTEGGIAMENTI PATRONALI DEL CAPOLUOGO DI SETTEMBRE 2024	47,46	47,46	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>407,62</b>	<b>407,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 1 / 1</b>		<b>407,62</b>	<b>407,62</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 7 / 1</b>	<b>acquisto di beni per convegni, congressi, mostre e manifestazioni culturali organizzate dal Comune (economato)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
51	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	426,44	426,44	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>426,44</b>	<b>426,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 7 / 1</b>		<b>426,44</b>	<b>426,44</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 9 / 1</b>	<b>prestazione di servizi per convegni, conferenze, congressi, mostre, manifestazioni culturali, festa patronale, ecc. organizzate dal comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
388	12/05/2023	SIAE ( D8 186 11/05/2023 ) PROGETTO COLPI DI SCENA: ORGANIZZAZIONE EVENTI "MUSICAE DONUM" E FESTIVAL "VIVA LA MUSICA". VERSAMENTO ONERI SIAE.	866,20	0,00	866,20
391	12/05/2023	NOVA AEG SPA ( D8 186 11/05/2023 ) PROGETTO COLPI DI SCENA: ORGANIZZAZIONE EVENTI "MUSICAE DONUM" E FESTIVAL "VIVA LA MUSICA". PAGAMENTO ONERI PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI CORRENTE ELETTRICA.	875,85	0,00	875,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.742,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,05</b>
<b>Anno 2024</b>					
199	02/02/2024	DIVERSI ( D8 26 29/01/2024 ) ONERI SIAE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CARNEVALESCO ANNO 2024 -28^ EDIZIONE	216,00	67,80	148,20
385	10/05/2024	S.I.A.E. ( D8 180 07/05/2024 ) CONTRIBUTI DOVUTI PER INTRATTENIMENTI A CURA DI ASSOCIAZIONI ED ARTISTI EFFETTUATI IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA 2024	600,00	153,48	446,52
391	10/05/2024	DIVERSI ( D8 181 07/05/2024 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, SPESE PER AFFISSIONI E SPESE IMPREVISTE PER ORGANIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL "VIVA LA MUSICA" DEL 23/5/2024	577,72	0,00	577,72

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
483	17/06/2024	DIVERSI	656,65	656,65	0,00
	( D8 261 17/06/2024 )	SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE "SAN MAURIZIO BUSKERS FESTIVAL PRIMA EDIZIONE" (ELETTRICITÀ E SPESE EVENTUALI IMPREVISTE)			
622	09/09/2024	ECO SERVICE SRL	183,00	0,00	183,00
	( D8 381 06/09/2024 )	TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CISTERNA PER RACCOLTA SCARICHI CUCINA MOBILE E SUCCESSIVO SVUOTAMENTO PRESSO DEPURATORE AUTORIZZATO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DEL CAPOLUOGO DI SETTEMBRE 2024			
641	09/09/2024	DIVERSI	950,00	0,00	950,00
	( D8 381 06/09/2024 )	PRESTAZIONE DI SERVIZI (ONERI ENERGIA ELETTRICA E SIAE) PER FESTEGGIAMENTI PATRONALI DEL CAPOLUOGO DI SETTEMBRE 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.183,37</b>	<b>877,93</b>	<b>2.305,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 9 / 1</b>		<b>4.925,42</b>	<b>877,93</b>	<b>4.047,49</b>

Codice 05.02.1      2.120 / 11 / 1      **prestazione di servizi per allestimento luminarie natalizie**

Anno 2023

804	07/12/2023	CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L.	7,39	7,39	0,00
	( D8 495 06/12/2023 )	AFFIDAMENTI INCARICHI PER ALLESTIMENTI LUMINOSI ED ADDOBBI ABETI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7,39</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>

Anno 2024

829	27/11/2024	BOETTO TIZIANO	11.992,60	0,00	11.992,60
	( D8 549 25/11/2024 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTI LUMINOSI IN OCCASIONE DEL NATALE 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>11.992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.992,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 11 / 1</b>		<b>11.999,99</b>	<b>7,39</b>	<b>11.992,60</b>

Codice 05.02.1      2.120 / 14 / 1      **Prestazione di servizi per utenze energia elettrica edificio comunale Umberto I**

Anno 2023

686	01/01/2023	NOVA AEG SPA	1.368,67	0,00	1.368,67
	( D7 446 03/11/2022 )	ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (96-2022 CIG: 9408951FFA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 (CIG DERIVATO 9467529416)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 14 / 1</b>		<b>1.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,67</b>

Codice 05.02.1      2.120 / 14 / 2      **Prestazione di servizi per pulizia locali edificio comunale Umberto I**

Anno 2024

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
229	01/01/2024	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S	3.198,92	0,00	3.198,92
	( D7 78 24/02/2023 )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 01/03/2023-28/02/2025. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE E AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: 96344897D5.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.198,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 14 / 2</b>		<b>3.198,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,92</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 14 / 3</b>	<b>Prestazione di servizi per utenze acquedotto edificio comunale Umberto I</b>			
<b>Anno 2023</b>					
340	26/04/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	188,12	188,12	0,00
	( D0 161 21/04/2023 )	PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG: Z673AD9E6F.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>188,12</b>	<b>188,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
298	09/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	43,91	0,00	43,91
	( D0 116 08/04/2024 )	PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 (EDIFICIO UMBERTO I) - RIDUZIONE € 200,00 CON DET. 431 DEL 30/9/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>43,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 14 / 3</b>		<b>232,03</b>	<b>188,12</b>	<b>43,91</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 14 / 4</b>	<b>Prestazione di servizi per riscaldamento edificio comunale Umberto I</b>			
<b>Anno 2024</b>					
554	01/01/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	41,57	0,00	41,57
	( D0 300 26/07/2023 )	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 15 BIS LOTTO 1 (CIG MASTER: 96772249DE) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2023 - 30/09/2024 (CIG DERIVATO 9985102ED3)			
698	03/10/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.700,00	0,00	3.700,00
	( D0 437 03/10/2024 )	CONVENZIONE CONSIP 15 BIS LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE 388/2000 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024 (CIG MASTER: 96772249DE - CIG DERIVATO: B2BD061E19)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.741,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 14 / 4</b>		<b>3.741,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,57</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 19 / 1</b>	<b>esternalizzazione servizi di montaggio palco e movimentazione materiali accessori (Area Istruzione-Cultura)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
201	02/02/2024	CASA DI NAZARETH COOP. SOCIALE A R.L.	523,80	0,00	523,80

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D8 27 29/01/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALCO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI DURANTE LE INIZIATIVE PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE NELL'ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>523,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 19 / 1</b>		<b>523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>523,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 24 / 1</b>	<b>incarichi professionali per gestione sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche</b>			
<b>Anno 2024</b>					
330	02/05/2024	AZEGLIO GUIDO	420,00	420,00	0,00
( D8 148 24/04/2024 ) REDAZIONE PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA ED EMERGENZA PER INIZIATIVA DI PUBBLICO INTERESSE PROGRAMMATA IN DATA 02.05.24 "ASPETTANDO IL GIRO...SAN MAURIZIO IN FESTA"					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 24 / 1</b>		<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.140 / 2 / 1</b>	<b>contributi alle bande musicali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
570	29/07/2024	SOC. FILARMONICA DI CERETTA	3.500,00	0,00	3.500,00
( D8 328 25/07/2024 ) CONVENZIONE ANNUALE CON LE LOCALI ASSOCIAZIONI BANDISTICHE MUSICALI FILARMONICA CERETTESE APS E LA NOVELLA SAN MAURIZIO APS, QUINQUENNIO 2024/2028. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.					
<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>2.140 / 2 / 1</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.530 / 2 / 1</b>	<b>lavori di ristrutturazione edificio c.le Umberto 1° (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
49	18/01/2023	DIMENSIONI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	31.263,23	0,00	31.263,23
( GC 7 17/01/2022 ) LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO UMBERTO 1° - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.LL. CONTABILITA' ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. IN FASE DI PROGETTAZIONE [Ex.I					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>31.263,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.263,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.530 / 2 / 1</b>		<b>31.263,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.263,23</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.570 / 9 / 1</b>	<b>acquisto libri per la biblioteca comunale (Entrate una tantum)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
798	07/12/2023	MF INGROSSO S.P.A. a S.U. (EX FASTBOOK)	11,56	11,56	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D8 494 06/12/2023 )		AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE LIBRARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2023			
800	07/12/2023	La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	8,39	8,39	0,00
( D8 494 06/12/2023 )		AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE LIBRARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>19,95</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.570 / 9 / 1</b>		<b>19,95</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.670 / 5 / 1</b>	<b>acquisto capannone e gazebi vari per realizzazione manifestazioni (A.A. DEST.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
406	22/05/2024	GUERCIO SPA	0,03	0,03	0,00
( D8 209 20/05/2024 )		FORNITURA TAVOLI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ED INIZIATIVE COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.			
407	22/05/2024	GUERCIO SPA	0,18	0,18	0,00
( D8 205 16/05/2024 )		FORNITURA GAZEBI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ED INIZIATIVE COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.670 / 5 / 1</b>		<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 1 / 1</b>	<b>prestazione di servizi per utenze acquedotto impianti sportivi</b>			
<b>Anno 2023</b>					
341	26/04/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	617,97	617,97	0,00
( D0 161 21/04/2023 )		PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG: Z673AD9E6F.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>617,97</b>	<b>617,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
299	09/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	176,82	0,00	176,82
( D0 116 08/04/2024 )		PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 (IMPIANTI SPORTIVI) - RIDUZIONE € 600,00 CON DET. 431 DEL 30/9/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>176,82</b>	<b>0,00</b>	<b>176,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 1 / 1</b>		<b>794,79</b>	<b>617,97</b>	<b>176,82</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 2 / 1</b>	<b>servizio gestione nuova palestra polivalente (Area Istruzione-Cultura)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
610	29/08/2024	PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM SCSD	3.000,00	0,00	3.000,00
( D8 372 27/08/2024 )		AFFIDAMENTO CONDUZIONE TEMPORANEA DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE N. 38 PER IL PERIODO 31/8/2024 - 31/8/2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 2 / 1</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.360 / 2 / 1</b>	<b>contributo per la gestione dei campi sportivi di calcio (Area Istruzione-Cultura)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
739	01/01/2022	A.P.D. SAN MAURIZIO CANAVESE ( D8 445 08/10/2019 ) AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA CERETTA INFERIORE N. 36 E DELLA FRAZ. CERETTA PER IL PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 - 31 LUGLIO 2022. IMPEGNO DELLA SPESA	1.625,00	1.625,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.625,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
517	01/01/2024	A.P.D. SAN MAURIZIO CANAVESE ( D8 337 29/08/2022 ) AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CERETTA INFERIORE N. 36 E DEL CAMPO DA GIOCO IN SINTETICO DI PIAZZALE PERTINI (CAPOLUOGO) PER IL PERIODO 01.09.2022 -31.08.2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	9.950,00	9.950,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>9.950,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.360 / 2 / 1</b>		<b>11.575,00</b>	<b>11.575,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 8 / 1</b>	<b>Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica palestra polivalente in Via Ceretta Inferiore (Mutuo Credito Sportivo)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
60	19/01/2022	DIVERSI ( GC 7 17/01/2022 ) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPUTAZIONE DI SPESA. CUP: E49I21000010002 - CIG: 9001988380. [Ex.Imp. 2021/681] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 20	0,00	0,00	0,00
60 / 5	10/10/2022	SERTEC S.R.L. ( D7 392 06/10/2022 ) PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO C.P.I. - CUP: E49I21000010002, CIG ZD437DFF40	1.015,04	0,00	1.015,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,04</b>
<b>Anno 2023</b>					
60	18/01/2023	DIVERSI ( GC 7 17/01/2022 ) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPUTAZIONE DI SPESA. CUP: E49I21000010002 - CIG: 9001988380. [Ex.Imp. 2021/681] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 20	19.875,66	0,00	19.875,66

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>19.875,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 8 / 1</b>		<b>20.890,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.890,70</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 31 / 1</b>	<b>lavori adeguamento campo di calcio (Mutuo Credito Sportivo)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
68	19/01/2022	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( GC 7 17/01/2022 )	LAVORI DI RIGENERAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPUTAZIONE DI SPESA (CUP: E44D2000000005 - CIG: 9036715520) [Ex.Imp. 2021/718] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'E			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 31 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 33 / 1</b>	<b>PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RELAMPING E FOTOVOLTAICO) - CUP E44J23000430006</b>			
<b>Anno 2024</b>					
108	31/01/2024	VENESIA PIERCARLO	7.888,45	0,00	7.888,45
	( D2 272 12/07/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO. "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" DEL PNRR - PROGETTAZIONE E D.L. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE [Ex.Imp. 2023			
109	31/01/2024	PETRA' S.R.L.	0,00	0,00	0,00
	( D2 348 05/09/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO DEL PNRR - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (CUP E44J23000430006)			
115	31/01/2024	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	948,13	0,00	948,13
	( D2 360 14/09/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RELAMPING E FOTOVOLTAICO - SUPPORTO TOTALE AL RUP SU PIATTAFORMA REGIS (CUP E44J23000430006) [E			
118	31/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D2 406 18/10/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO. "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" DEL PNRR. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E REALIZZ			

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>8.836,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 33 / 1</b>	<b>8.836,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836,58</b>
<hr/>				
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 34 / 1</b>	<b>LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RELAMPING E FOTOVOLTAICO) - CUP E44J23000430006 (Contributo da GSE - Entrate una tantum)</b>		
<b>Anno 2024</b>				
110	31/01/2024	PETRA' S.R.L.	0,00	0,00
	( D2 348 05/09/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO DEL PNRR - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (CUP E44J23000430006)		
112	31/01/2024	VENESIA PIERCARLO	4.076,72	0,00
	( D2 353 07/09/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO. "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" DEL PNRR - PROGETTAZIONE E D.L. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE [Ex.Imp. 2023		
116	31/01/2024	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	489,99	0,00
	( D2 360 14/09/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RELAMPING E FOTOVOLTAICO - SUPPORTO TOTALE AL RUP SU PIATTAFORMA REGIS (CUP E44J23000430006) [E		
119	31/01/2024	DIVERSI	1.978,26	0,00
	( D2 406 18/10/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO. "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" DEL PNRR. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E REALIZZ		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>6.544,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 34 / 1</b>	<b>6.544,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,97</b>
<hr/>				
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 35 / 1</b>	<b>LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RELAMPING E FOTOVOLTAICO) - CUP E44J23000430006 (Avanzo amministrazione)</b>		
<b>Anno 2024</b>				
111	31/01/2024	PETRA' S.R.L.	34.431,15	0,00
	( D2 348 05/09/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO DEL PNRR - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (CUP E44J23000430006)		

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
113	31/01/2024	VENESIA PIERCARLO ( D2 353 07/09/2023 ) FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO. "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" DEL PNRR - PROGETTAZIONE E D.L. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE [Ex.Imp. 2023	5.798,03	0,00	5.798,03
117	31/01/2024	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. ( D2 360 14/09/2023 ) FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RELAMPING E FOTOVOLTAICO - SUPPORTO TOTALE AL RUP SU PIATTAFORMA REGIS (CUP E44J23000430006) [E	696,88	0,00	696,88
120	31/01/2024	DIVERSI ( D2 406 18/10/2023 ) FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO. "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" DEL PNRR. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E REALIZZ	15.035,68	0,00	15.035,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>55.961,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 35 / 1</b>		<b>55.961,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,74</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 36 / 1</b>	<b>lavori di sostituzione rete presso campo sintetico (Avanzo destinato a investimenti)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
145	31/01/2024	BFG DI BORELLO ANNA E FALCHERO MAURO SNC ( D0 541 21/12/2023 ) LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE E DELLA RETE PARAPALLONI DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DI PROPRIETA' COMUNALE [Ex.Imp. 2023/866] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	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>7.830 / 36 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 38 / 1</b>	<b>PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE) - CUP E44J23000440006</b>			
<b>Anno 2024</b>					
309	11/04/2024	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SYSPRO ENGINEERING ( D2 121 10/04/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E PRESENTAZIONE PRATICA GSE PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE	16.945,56	0,00	16.945,56
647	11/09/2024	PAOLIN IMPIANTI S.R.L.	52.945,45	52.945,45	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D2 390 11/09/2024 ) AFFIDAMENTO LAVORI CONNESSI ALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (CUP: E44J23000440006 - CIG: B294861EFD)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>69.891,01</b>	<b>52.945,45</b>	<b>16.945,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 38 / 1</b>		<b>69.891,01</b>	<b>52.945,45</b>	<b>16.945,56</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 39 / 2</b>	<b>LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE) - CUP E44J23000440006 (MUTUO ICS)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
652	11/09/2024	PAOLIN IMPIANTI S.R.L. ( D2 390 11/09/2024 ) AFFIDAMENTO LAVORI CONNESSI ALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (CUP: E44J23000440006 - CIG: B294861EFD)	108.052,86	108.052,86	0,00
653	11/09/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( D2 390 11/09/2024 ) CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (CUP: E44J23000440006 - CIG: B294861EFD)	250,00	0,00	250,00
921	31/12/2024	DIVERSI ( D2 643 30/12/2024 ) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE - IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO RESIDUALE (CUP: E44J23000440006)	48.697,14	48.697,14	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>157.000,00</b>	<b>156.750,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 39 / 2</b>		<b>157.000,00</b>	<b>156.750,00</b>	<b>250,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 40 / 2</b>	<b>LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE (SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE) - CUP E44J23000440006 (A.A.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
920	31/12/2024	DIVERSI ( D2 643 30/12/2024 ) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE - IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO RESIDUALE (CUP: E44J23000440006)	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 40 / 2</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Comune di San Maurizio Canavese**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 06.01.2</b>	7.830 / 41 / 1	<b>lavori sostituzione rete presso campo sintetico (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
146	31/01/2024	BFG DI BORELLO ANNA E FALCHERO MAURO SNC ( D0 541 21/12/2023 ) LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE E DELLA RETE PARAPALLONI DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DI PROPRIETA' COMUNALE [Ex.Imp. 2023/867] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
146 / 2	28/10/2024	BFG DI BORELLO ANNA E FALCHERO MAURO SNC ( D0 481 24/10/2024 ) LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE E DELLA RETE PARAPALLONI DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DI PROPRIETA COMUNALE (CIG: Z883D5E422 - CUP: E42H23004570004)	210,44	0,00	210,44
148	31/01/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D0 541 21/12/2023 ) ACCANTONAMENTO INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE E DELLA RETE PARAPALLONI DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DI PROPRIETA' COMUNALE [Ex.Imp. 2023/869] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Es	748,00	0,00	748,00
667	20/09/2024	RETE PLASTIC SRL ( D0 407 18/09/2024 ) FORNITURA RETI PER PORTE CAMPI DI CALCIO COMUNALI (CIG: B30CAC24B3)	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>958,45</b>	<b>0,01</b>	<b>958,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 41 / 1</b>		<b>958,45</b>	<b>0,01</b>	<b>958,44</b>

**Codice 06.01.2**      7.830 / 43 / 1      **Acquisto attrezzature per adesione a "Progetto Sport di tutti Parchi" (LOCULI)**

**Anno 2024**

172	31/01/2024	SPORT E SALUTE S.P.A. ( D2 577 29/12/2023 ) AVVISO PUBBLICO "SPORT DI TUTTI - PARCHI - IMPEGNO SPESA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 3.5 LETTERA D) DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA [Ex.Imp. 2023/910] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	21.350,00	21.350,00	0,00
919	31/12/2024	DIVERSI ( D2 642 30/12/2024 ) AVVISO PUBBLICO "SPORT DI TUTTI PARCHI" - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PREPARATORI ALLA POSA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>41.350,00</b>	<b>41.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 43 / 1</b>		<b>41.350,00</b>	<b>41.350,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 06.01.2**      7.830 / 44 / 1      **lavori di sostituzione rete presso campo sintetico (A.A.)**

**Anno 2024**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
147	31/01/2024	BFG DI BORELLO ANNA E FALCHERO MAURO SNC ( D0 541 21/12/2023 ) LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE E DELLA RETE PARAPALLONI DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DI PROPRIETA' COMUNALE [Ex.Imp. 2023/868] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	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>7.830 / 44 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>580 / 4 / 3</b>	<b>prestazioni di servizi (Area Territorio e Ambiente)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
271	21/03/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA ( D2 90 21/03/2024 ) SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA CONNESSIONE IN RETE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: INFANZIA "ALBERO DELLE FATE" E PRIMARIA "F.LLI PAGLIERO" - IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI CONNESSIONE (CIG: BOEBDF824C)	144,00	0,00	144,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 4 / 3</b>		<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.110 / 2 / 1</b>	<b>prestazione di servizi per manutenzione ordinaria degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei fossi e dei canali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
784	07/11/2024	FIORITO S.R.L. ( D0 501 06/11/2024 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CANALI E FOSSI DI SCOLO SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG. B41E4C6F00)	2.999,98	0,00	2.999,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.110 / 2 / 1</b>		<b>2.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,98</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.130 / 2 / 1</b>	<b>trasferimento al Consorzio Riva Sinistra Stura per spese di gestione rete dei canali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
354	08/05/2023	CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA ( D0 172 05/05/2023 ) PARTECIPAZIONE ALLA SPESA ORDINARIA ANNO 2023, VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARSI AL "CONSORZIO DEI COMUNI ED UTENTI INDUSTRIALI SULLA RIVA SINISTRA DELLA STURA."	163,01	163,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>163,01</b>	<b>163,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
382	10/05/2024	CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA ( D0 177 06/05/2024 ) TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA ORDINARIA ANNO 2024	5.775,34	0,00	5.775,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.775,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,34</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>3.130 / 2 / 1</b>		<b>5.938,35</b>	<b>163,01</b>	<b>5.775,34</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.130 / 3 / 1</b>	<b>trasferimento a Consorzio Banna-Bendola per spese di funzionamento</b>			
<b>Anno 2024</b>					
420	27/05/2024	CONSORZIO PER L'ARGINATURA E SISTEMAZ. TORREN ( D0 224 23/05/2024 ) TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.130 / 3 / 1</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.530 / 9 / 1</b>	<b>realizzazione tratto di scolmatore dal canale del Malanghero al canale di Caselle Torinese (Avanzo vinc.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
63	22/01/2024	STUDIO GENOVESE & ASSOCIATI STP S.R.L. ( D2 8 17/01/2024 ) SERVIZI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI E ATTIVITA' DI CONSULENZA FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA TORRENTE STURA E TORRENTE BANNA	0,00	0,00	0,00
83	31/01/2024	AI ENGINEERING SRL ( GC 7 17/01/2022 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIÈ, SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE TORINESE. [Ex.Imp. 2021/468] (	237.619,55	237.619,55	0,00
287	16/02/2024	AI ENGINEERING SRL ( D2 49 15/02/2024 ) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIÈ, SAN MAURIZIO C.SE E CASELLE T.SE - INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE DET. 317/2021	42.304,10	42.304,10	0,00
288	23/02/2024	CAPONE LORENZO ( D2 56 21/02/2024 ) SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (FATTIBILITA' ECONOMICA ED ESECUTIVA) RELATIVAMENTE A REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA	26.976,22	26.976,22	0,00
453	10/06/2024	STUDIUM SAS	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 251 06/06/2024 )	SERVIZIO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DI RELAZIONE ARCHEOLOGICA AL DPCM 14 FEBBRAIO 2022 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLMATORE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO POSTO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO ED IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI			
540	23/07/2024	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	( D2 315 22/07/2024 )	REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIE', SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE T.SE- I LOTTO (CUP: E43H20000080006) - PUBBLICAZIONE AVVISO			
541	23/07/2024	PUBLI (iN) SRL SOC.	0,00	0,00	0,00
	( D2 315 22/07/2024 )	REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIE', SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE T.SE- I LOTTO (CUP: E43H20000080006) - PUBBLICAZIONE AVVISO			
791	11/11/2024	STUDIO GENOVESE & ASSOCIATI STP S.R.L.	1.966,64	1.966,64	0,00
	( D2 505 07/11/2024 )	SERVIZI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI INTEGRATIVE E ATTIVITA' DI CONSULENZA FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA E IL TORRENTE BANNA (CUP: E43H20000080006 - CIG: B42C72E51E)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>308.866,51</b>	<b>308.866,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 9 / 1</b>		<b>308.866,51</b>	<b>308.866,51</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.530 / 10 / 1</b>	<b>PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - Messa in sicurezza reticolo idrografico del territorio posto tra torrente Stura di Lanzo e torrente Banna - CUP E45F22000170001</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
114	31/01/2024	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	6.405,00	6.405,00	0,00
	( D2 354 07/09/2023 )	FONDO EUROPEO NEXT GENERATION EU - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO - MESSA IN SICUREZZA RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO POSTO TRA TORRENTE STURA DI LANZO E TORRENTE BANNA - SERVIZIO DI SUPPORTO TOTALE AL RUP SULLA PIATTAFORMA REGIS (CUP E45F22000170001) [Ex.I			
875	18/12/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	660,00	660,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D2 599 17/12/2024 )		REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIE' , SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE T.SE: E43H20000080006 - I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO POSTO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO ED IL TORRENTE BANNA: CANALE DI RITORNO DI CIRIE (CUP: E45F22000170001) - CONTRIBUTO DI GARA DA VERSARE ALL'ANAC			
878	18/12/2024	DIVERSI	1.999.340,00	1.999.340,00	0,00
( D2 599 17/12/2024 )		REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIE , SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE T.SE: E43H20000080006 - I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO POSTO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO ED IL TORRENTE BANNA: CANALE DI RITORNO DI CIRIE - CUP: E45F22000170001			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.006.405,00</b>	<b>2.006.405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 10 / 1</b>		<b>2.006.405,00</b>	<b>2.006.405,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.530 / 10 / 2</b>	<b>Messa in sicurezza reticolo idrografico del territorio posto tra torrente Stura di Lanzo e torrente Banna - CUP E45F22000170001 - A.A. VINC.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
879	18/12/2024	DIVERSI	490.850,00	490.850,00	0,00
( D2 599 17/12/2024 )		REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIE , SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE T.SE: E43H20000080006 - I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO POSTO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO ED IL TORRENTE BANNA: CANALE DI RITORNO DI CIRIE - CUP: E45F22000170001			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>490.850,00</b>	<b>490.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 10 / 2</b>		<b>490.850,00</b>	<b>490.850,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.530 / 11 / 1</b>	<b>Messa in sicurezza reticolo idrografico del territorio posto tra torrente Stura di Lanzo e torrente Banna - CUP E45F22000170001 - A.A.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
880	18/12/2024	DIVERSI	45.139,21	45.139,21	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D2 599 17/12/2024 ) REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIE , SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE T.SE: E43H20000080006 - I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO POSTO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO ED IL TORRENTE BANNA: CANALE DI RITORNO DI CIRIE - CUP: E45F22000170001					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>45.139,21</b>	<b>45.139,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 11 / 1</b>		<b>45.139,21</b>	<b>45.139,21</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	8.530 / 12 / 1	<b>Messa in sicurezza reticolo idrografico del territorio posto tra torrente Stura di Lanzo e torrente Banna - CUP E45F22000170001 - A.A. DEST.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
881	18/12/2024	DIVERSI	73.824,00	73.824,00	0,00
( D2 599 17/12/2024 ) REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIE , SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE T.SE: E43H20000080006 - I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO POSTO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO ED IL TORRENTE BANNA: CANALE DI RITORNO DI CIRIE - CUP: E45F22000170001					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>73.824,00</b>	<b>73.824,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 12 / 1</b>		<b>73.824,00</b>	<b>73.824,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	8.530 / 13 / 1	<b>Messa in sicurezza reticolo idrografico del territorio posto tra torrente Stura di Lanzo e torrente Banna - CUP E45F22000170001 (OO.UU. OPERE PUBBLICHE)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
882	18/12/2024	DIVERSI	106.148,00	106.148,00	0,00
( D2 599 17/12/2024 ) REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIE , SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE T.SE: E43H20000080006 - I LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO POSTO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO ED IL TORRENTE BANNA: CANALE DI RITORNO DI CIRIE - CUP: E45F22000170001					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>106.148,00</b>	<b>106.148,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 13 / 1</b>		<b>106.148,00</b>	<b>106.148,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	8.530 / 14 / 1	<b>lavori di riqualificazione spondale del torrente Banna-Bendola in località Bonina (Contr. Regione)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
845	06/12/2024	DIVERSI	53.225,03	53.225,03	0,00

**Comune di San Maurizio Canavese**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 570 05/12/2024 ) RIQUALIFICAZIONE SPONDALE DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA IN LOC. BONINA IN COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE - IMPEGNO DI SPESA ( CUP: E48H24000450006)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>53.225,03</b>	<b>53.225,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 14 / 1</b>		<b>53.225,03</b>	<b>53.225,03</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	8.530 / 15 / 1	<b>lavori di riqualificazione spondale del torrente Banna-Bendola in località Bonina (A.A.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
847	06/12/2024	DIVERSI	7.774,97	7.774,97	0,00
( D0 570 05/12/2024 ) RIQUALIFICAZIONE SPONDALE DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA IN LOC. BONINA IN COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE - IMPEGNO DI SPESA (CUP: E48H24000450006)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.774,97</b>	<b>7.774,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 15 / 1</b>		<b>7.774,97</b>	<b>7.774,97</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	8.580 / 2 / 1	<b>incarico per progettazione variante al P.R.G.C. (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
129	31/01/2024	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	0,00	0,00	0,00
( D2 499 06/12/2023 ) SERVIZIO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MODIFICA AL VIGENTE PRGC (CIG: Z8D3D315D1) [Ex.Imp. 2023/812] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
662	16/09/2024	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	6.280,56	6.280,56	0,00
( D2 401 16/09/2024 ) SERVIZIO PROFESSIONALE PER MODIFICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 56/77 (CIG: B25A0777C6)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.280,56</b>	<b>6.280,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 2 / 1</b>		<b>6.280,56</b>	<b>6.280,56</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.02.1</b>	3.660 / 2 / 1	<b>prestazione di servizi per manutenzione parchi e giardini comunali</b>			
<b>Anno 2020</b>					
532	05/08/2020	BAGNATO ANTONIO	497,76	0,00	497,76
( D0 318 30/07/2020 ) ESECUZIONE INDAGINE FITOSTATICA SU DI ALCUNI ESEPLARI ARBOREI PRESENTI SU VIALE EUROPA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>497,76</b>	<b>0,00</b>	<b>497,76</b>
<b>Anno 2023</b>					
218	10/03/2023	GREEN GARDEN SRL	0,00	0,00	0,00
( D0 95 08/03/2023 ) SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, CIGLI STRADALI, AREE INCOLTE E DISERBO DEI BORDI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI. PERIODO 01 APRILE 2023 - 31 MARZO 2024. CIG.9676593129					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
218	01/01/2024	DIVERSI ( D0 95 08/03/2023 ) SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ECC.- PERIODO 01 APRILE 2023 - 31 MARZO 2024. GREEN GARDEN € 25.284,00 - PERINO RICCARDO SUBAPPALTO DE 143/23 € 6.527,00	0,02	0,02	0,00
353	02/05/2024	SARACENO GIARDINI DI SARACENO DANIELE ( D0 163 29/04/2024 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 01 APRILE 2024 - 31 MARZO 2026 (CIG B0DFA13A06)	10.673,95	0,00	10.673,95
353 / 1	10/06/2024	GREEN GARDEN SRL ( D0 239 05/06/2024 ) SUB-APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 1/4/2024 - 31/3/2026 (CIG. B0DFA13A06)	9.912,50	0,00	9.912,50
354	02/05/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D0 163 29/04/2024 ) ACCANTONAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 01 APRILE 2024 - 31 MARZO 2026 (CIG: B0DFA13A06)	2.518,20	0,00	2.518,20
355	02/05/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( D0 163 29/04/2024 ) CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 01 APRILE 2024 - 31 MARZO 2026 (CIG: B0DFA13A06)	35,00	0,00	35,00
837	04/12/2024	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN ( D0 563 03/12/2024 ) SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA PRESSO L'AREA DELL'EX STABILIMENTO OZELLA IN SAN MAURIZIO CANAVESE (CIG: B4533EC5CC)	7.998,32	0,00	7.998,32
923	31/12/2024	GREEN GARDEN SRL ( D0 645 30/12/2024 ) SISTEMAZIONE FIORIERE COLLOCATE NELLA VIA CENTRALE E SISTEMAZIONE AIUOLA DEL MONUMENTO AI CADUTI SITO NEL GIARDINO DEL PALAZZO COMUNALE (CIG: B50C2D9E2F)	619,00	0,00	619,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>31.756,99</b>	<b>0,02</b>	<b>31.756,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 2 / 1</b>		<b>32.254,75</b>	<b>0,02</b>	<b>32.254,73</b>

Codice 09.02.1 3.660 / 2 / 2 fornitura energia elettrica per parchi e giardini comunali

**Anno 2024**

768	01/01/2024	NOVA AEG SPA ( D0 449 13/11/2023 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (AREE VERDI E PARCHIO GIOCO) - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027B8D9ED)	388,60	0,00	388,60
-----	------------	--	--------	------	--------

**TOTALE ANNO 2024 388,60 0,00 388,60**

**TOTALE 3.660 / 2 / 2 388,60 0,00 388,60**

Codice 09.02.2 9.030 / 9 / 1 acquisto arredo urbano - OO.UU.

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
797	15/11/2024	GIOLITO S.r.l. ( D0 512 11/11/2024 ) FORNITURA N. 5 TARGHE COMMEMORATIVE PER CINERARIO DEL CIMITERO COMUNALE (CIG: B42ACE4359)	878,96	0,00	878,96
798	15/11/2024	GREEN ARREDA SRL ( D0 513 13/11/2024 ) FORNITURA DI N. 10 CESTINI GETTACARTE URBANI (CIG: B43A519709)	2.244,80	2.244,80	0,00
898	24/12/2024	SERVIZI GRAFICI s.r.l. ( D0 622 20/12/2024 ) FORNITURA DI ARREDO URBANO QUALI PALETTI DISSUASORI IN FERRO TIPO CITTA DI TORINO , DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG:B4ED8457B2	1.378,70	1.378,70	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.502,46</b>	<b>3.623,50</b>	<b>878,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 9 / 1</b>		<b>4.502,46</b>	<b>3.623,50</b>	<b>878,96</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>9.030 / 15 / 1</b>	<b>lavori sistemazione aree verdi e parchi gioco (Loculi)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
739	22/10/2024	TECNOSERR DI BRUNA CUS MAURO ( D0 473 22/10/2024 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI DI CARPENTERIA METALLICA (CIG: B3A3AA1882)	1.223,69	0,00	1.223,69
905	24/12/2024	PLAYGROUND S.R.L. ( D0 629 23/12/2024 ) MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE COLLOCATE ALL INTERNO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4EFB3B17A	3.360,98	3.360,98	0,00
925	31/12/2024	GREEN GARDEN SRL ( D0 645 30/12/2024 ) SISTEMAZIONE FIORIERE COLLOCATE NELLA VIA CENTRALE E SISTEMAZIONE AIUOLA DEL MONUMENTO AI CADUTI SITO NEL GIARDINO DEL PALAZZO COMUNALE (CIG: B50C2D9E2F)	1.333,00	1.333,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.917,67</b>	<b>4.693,98</b>	<b>1.223,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 15 / 1</b>		<b>5.917,67</b>	<b>4.693,98</b>	<b>1.223,69</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 1 / 1</b>	<b>servizio di raccolta differenziata rifiuti</b>			
<b>Anno 2023</b>					
415	23/05/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI AMBIENTE - C. ( D0 206 22/05/2023 ) GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	22.816,89	22.816,89	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>22.816,89</b>	<b>22.816,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
265	21/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI AMBIENTE - C ( D0 81 14/03/2024 ) GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2024	169.269,10	0,00	169.269,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>169.269,10</b>	<b>0,00</b>	<b>169.269,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1 / 1</b>		<b>192.085,99</b>	<b>22.816,89</b>	<b>169.269,10</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 1 / 1</b>	<b>stipendi ed altri assegni fissi al personale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
27	16/01/2023	DIPENDENTI COM.LI CAP. 2760.1 Retribuzioni anno 2023	76,27	76,27	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>76,27</b>	<b>76,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
26	17/01/2024	DIPENDENTI COM.LI CAP. 2760.1 Retribuzioni anno 2024	78,48	78,48	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>78,48</b>	<b>78,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 1 / 1</b>		<b>154,75</b>	<b>154,75</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 2 / 1</b>	<b>contributi CPDEL a carico del comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
28	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 2760.1	14,73	14,73	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>14,73</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
27	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi CPDEL su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 2760.1	17,63	17,63	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>17,63</b>	<b>17,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 2 / 1</b>		<b>32,36</b>	<b>32,36</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 2 / 2</b>	<b>contributi INADEL/TFR a carico del comune</b>			
<b>Anno 2023</b>					
29	16/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 2760.1	8,64	8,64	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>8,64</b>	<b>8,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
28	17/01/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Contributi INADEL/TFR su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 2760.1	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 2 / 2</b>		<b>8,65</b>	<b>8,65</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 10.05.1</b>	<b>2.770 / 4 / 1</b>	<b>acquisto di beni per manutenzione ordinaria strade</b>			
<b>Anno 2023</b>					
330	20/04/2023	AMADON ANTONIO S.n.c. di Amadon Enzo e Alessandra - F[ ( D0 149 14/04/2023 ) FORNITURA DI PICCOLA MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z603AC4176.	38,66	38,66	0,00
359	09/05/2023	BRILLADA VITTORIO S.R.L. ( D0 176 08/05/2023 ) FORNITURA DI BITUME A CALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF43B076B0.	320,09	320,09	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>358,75</b>	<b>358,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
726	17/10/2024	EPINOT CARBURANTI SRL ( D0 465 17/10/2024 ) FORNITURA CARBURANTE GASOLIO PER UTILIZZO ESCAVATORE MESSO A DISPOSIZIONE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA. C	110,69	110,69	0,00
861	13/12/2024	BP TERMOSANITARI S.R.L. ( D0 582 11/12/2024 ) FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E TERMOSANITARIO PER INTERVENTI DA ESEGUIRE CON LE MAESTRANZE COMUNALI. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4A9308C7C	515,28	0,00	515,28
904	24/12/2024	VITTONI SCAVI SRL ( D0 628 23/12/2024 ) LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI CORSO MAMELI E MANUTENZIONE CORDOLI SU ALCUNE VIE DI SAN MAURIZIO CANAVESE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA (CIG: B4C0C0FE7B).	17,30	0,00	17,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>643,27</b>	<b>110,69</b>	<b>532,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 4 / 1</b>		<b>1.002,02</b>	<b>469,44</b>	<b>532,58</b>

**Codice 10.05.1**      **2.770 / 9 / 1**      **spese per il vestiario di servizio al personale (operai)**

**Anno 2023**

333	26/04/2023	PULSERVICE SNC di Nicolosi Concetta & C. ( D0 160 21/04/2023 ) FORNITURA D.P.I. PER MAESTRANZE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z233AD35D3.	51,48	51,48	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

**TOTALE ANNO 2023**      **51,48**      **51,48**      **0,00**

**Anno 2024**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
208	15/02/2024	PULSERVICE SNC di Nicolosi Concetta & C. ( D0 37 13/02/2024 ) FORNITURA D.P.I. PER MAESTRANZE COMUNALI (CIG: B0091D3828)	2,00	2,00	0,00
887	19/12/2024	PULSERVICE SNC di Nicolosi Concetta & C. ( D0 605 18/12/2024 ) FORNITURA D.P.I. PER MAESTRANZE COMUNALI E DIPENDENTI DEI SETTORI TECNICI (CIG: B4E279483E)	999,18	0,00	999,18
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.001,18</b>	<b>2,00</b>	<b>999,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 9 / 1</b>		<b>1.052,66</b>	<b>53,48</b>	<b>999,18</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 11 / 1</b>	<b>acquisto di beni per manutenzione strade - economato</b>			
<b>Anno 2024</b>					
52	17/01/2024	BRIA BERTER MARISA - ECONOMO ( D4 17 22/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 - RIDUZIONE € 500,00 CON DETERMINA N. 510 DELL'11/11/2024	248,76	248,76	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>248,76</b>	<b>248,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 11 / 1</b>		<b>248,76</b>	<b>248,76</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 1 / 1</b>	<b>manutenzione ordinaria strade comunali - prestaz.servizi</b>			
<b>Anno 2022</b>					
800	29/12/2022	NUOVA CAVA CERETTA S.R.L. ( D0 512 20/12/2022 ) FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE INERTE DI CAVA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO INCARICO E CONSEGUENTE IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. CIG. Z04392E57E	1.279,32	1.254,04	25,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.279,32</b>	<b>1.254,04</b>	<b>25,28</b>
<b>Anno 2024</b>					
335	02/05/2024	ECO SPURGHI DI TEMPO PAOLO & C. S.A.S. ( D0 152 24/04/2024 ) INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL-JET SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: B14A0B6974)	247,00	247,00	0,00
336	02/05/2024	FIORITO S.R.L. ( D0 153 24/04/2024 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CANALI E FOSSI DI SCOLO SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG. B1575F1015)	2.982,90	0,00	2.982,90
348	02/05/2024	PERINO RICCARDO ( D0 162 29/04/2024 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI, AREE INCOLTE, E DISERBO DEI BORDI DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI PERIODO 01 APRILE 2024 - 31 MARZO 2026	1,54	0,00	1,54
362	03/05/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	1.890,58	0,00	1.890,58

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 162 29/04/2024 )		SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI, AREE INCOLTE, E DISERBO DEI BORDI DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI PERIODO 01 APRILE 2024 - 31 MARZO 2026 - ACCANTONAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE			
363	03/05/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
( D0 162 29/04/2024 )		CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI, AREE INCOLTE, E DISERBO DEI BORDI DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI PERIODO 01 APRILE 2024 - 31 MARZO 2026			
650	01/01/2024	C.R.A. GROUP S.R.L.	1.581,08	0,00	1.581,08
( D0 369 29/09/2023 )		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA COMUNALE E SUL SUOLO PUBBLICO DEL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2025. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMEN			
903	24/12/2024	VITTONI SCAVI SRL	450,60	0,00	450,60
( D0 628 23/12/2024 )		LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI CORSO MAMELI E MANUTENZIONE CORDOLI SU ALCUNE VIE DI SAN MAURIZIO CANAVESE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA (CIG: B4C0C0FE7B).			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.188,70</b>	<b>247,00</b>	<b>6.941,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1 / 1</b>		<b>8.468,02</b>	<b>1.501,04</b>	<b>6.966,98</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 6 / 1</b>	<b>interventi per ripristino segnaletica stradale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
411	22/05/2024	DEP SIGNAL S.R.L.	0,00	0,00	0,00
( D0 199 15/05/2024 )		SERVIZIO DI TRACCIAMENTO E/O RIPASSAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE E PIAZZE DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2024. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2			
832	28/11/2024	ITALIANA SEGNALETICA S.R.L.	5.996,30	0,00	5.996,30
( D0 557 28/11/2024 )		SERVIZIO DI TRACCIAMENTO E/O RIPASSAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE E PIAZZE DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2024 - COMPLETAMENTO (CIG: GB47A1B63A4)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 6 / 1</b>		<b>5.996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,30</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 7 / 1</b>	<b>spese per manutenzione sistemi di rilevamento infrazioni semaforiche</b>			
<b>Anno 2024</b>					
894	01/01/2024	PROJECT AUTOMATION S.P.A. ( D6 561 28/12/2023 )	1.220,00	0,00	1.220,00
		CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA VARCHI DI CONTROLLO ELETTRONICO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO PARVC E ACCESSO SU CLOUD PERIODO 6/12/2023 - 31/12/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 7 / 1</b>		<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 9 / 1</b>	<b>Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria automezzi addetti alla viabilità</b>			
<b>Anno 2024</b>					
211	15/02/2024	CITTA' DI TORINO ( D0 40 13/02/2024 )	200,00	200,00	0,00
		PAGAMENTO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE ZTL TORINO PER N. 4 AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 9 / 1</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 10 / 1</b>	<b>Servizi di rimozione neve e spargimento sale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
826	15/12/2023	FIORITO CLAUDIO ( D0 512 13/12/2023 )	10.542,60	10.542,60	0,00
		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE E AREE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2023/2024 - 2024/2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>10.542,60</b>	<b>10.542,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
826	01/01/2024	FIORITO CLAUDIO ( D0 512 13/12/2023 )	25.000,00	0,00	25.000,00
		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE E AREE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2023/2024 - 2024/2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 10 / 1</b>		<b>35.542,60</b>	<b>10.542,60</b>	<b>25.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 11 / 1</b>	<b>spese per utenze energia elettrica rotatorie su strade comunali</b>			
<b>Anno 2022</b>					
668	01/01/2022	NOVA AEG SPA ( D7 464 02/12/2021 )	1.006,59	1.006,59	0,00
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 77-2021 CIG: 8912717EBA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022 - CIG: DERIVATI NN. 8982638360 (ALTRI USI) - 89826648D3 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.006,59</b>	<b>1.006,59</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>					
692	01/01/2023	NOVA AEG SPA ( D0 450 04/11/2022 )	1.032,61	0,00	1.032,61
		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ROTATORIE STRADALI ANNO 2023 IN ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE "ENERGIA ELETTRICA 14" (CIG. DERIVATO: 94620380C6)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.032,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,61</b>
<b>Anno 2024</b>					
762	01/01/2024	NOVA AEG SPA ( D0 449 13/11/2023 )	34,11	0,00	34,11
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (ROTATORIE SU STRADE COMUNALI) - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027B8D9ED) - RIDUZIONE € 570,00 CON DET. 430 DEL 30/9/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>34,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 11 / 1</b>		<b>2.073,31</b>	<b>1.006,59</b>	<b>1.066,72</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 11 / 2</b>	<b>spese per utenze acquedotto rotatorie su strade comunali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
487	22/06/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA ( D0 254 22/06/2023 )	247,40	247,40	0,00
		PAGAMENTO UTENZE SMAT PER ROTATORIE STRADALI ANNO 2023. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. CIG. ZA43B9E2A6			
571	02/08/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA ( D0 298 26/07/2023 )	3.267,20	3.267,20	0,00
		LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DI ACQUEDOTTO ROTATORIE COMUNALI - INTEGRAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA (CIG. Z713BFECD4)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.514,60</b>	<b>3.514,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 11 / 2</b>		<b>3.514,60</b>	<b>3.514,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.790 / 4 / 1</b>	<b>canone per utilizzo parcheggio privato Ville Turina-Amione</b>			
<b>Anno 2024</b>					
672	01/01/2024	EMEIS CLINICA SPA (EX CLINEA ITALIA SPA) VILLE TU ( D2 405 18/10/2023 )	366,00	0,00	366,00
		UTILIZZO DEL PARCHEGGIO PRIVATO SITO IN VIA DE AMICIS DA PARTE DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI NONCHE' DELLA CITTADINANZA IN OCCASIONE DI EVENTI PARTICOLARI. PERIODO: 01.10.2023 - 30.09.2027. IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.790 / 4 / 1</b>		<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.820 / 1 / 1</b>	<b>irap quota a carico del comune su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2023</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
37	16/01/2023	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2023 dipendenti comunali cap. 2760.1	4,45	4,45	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4,45</b>	<b>4,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
36	17/01/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP su retribuzioni anno 2024 dipendenti comunali cap. 2760.1	7,40	7,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.820 / 1 / 1</b>		<b>11,85</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 1 / 1</b>	<b>consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica</b>			
<b>Anno 2023</b>					
693	01/01/2023	NOVA AEG SPA ( DO 450 04/11/2022 ) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 IN ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE "ENERGIA ELETTRICA 14" (CIG. DERIVATO: 94620380C6)	2.031,13	0,00	2.031,13
797	07/12/2023	ENEL SOLE S.R.L. ( DO 493 06/12/2023 ) INTEGRAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA AL PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO LUCE 2 E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI (CIG. 5075879BD9)	61.165,04	0,00	61.165,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>63.196,17</b>	<b>0,00</b>	<b>63.196,17</b>
<b>Anno 2024</b>					
763	01/01/2024	NOVA AEG SPA ( DO 449 13/11/2023 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I.P. ANNO 2024 - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027BAA1DE) - RIDUZIONE € 106.000,00 CON DET. 430 DEL 30/9/2024	3.709,71	0,00	3.709,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.709,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1 / 1</b>		<b>66.905,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66.905,88</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 3 / 1</b>	<b>Servizi di manutenzione e gestione impianti di illuminazione pubblica</b>			
<b>Anno 2022</b>					
496	18/08/2022	DIVERSI ( DO 316 10/08/2022 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE ED IN PROMISCUITÀ ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (PERIODO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023). INTEGRATO CON DE 510/22 PER € 4660,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
496	01/01/2023	DIVERSI	4.375,90	0,00	4.375,90
	( D0 316 10/08/2022 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE ED IN PROMISCUITÀ ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (PERIODO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023).RIDOTTO I.S. CON DE 378/2022			
676	19/10/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALENTI	2.815,80	0,00	2.815,80
	( D0 408 18/10/2023 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE E IN PROMISCUITÀ ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPETIZIONE CONT			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7.191,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191,70</b>
<b>Anno 2024</b>					
676	01/01/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALENTI	2.029,84	0,00	2.029,84
	( D0 408 18/10/2023 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE E IN PROMISCUITÀ ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPETIZIONE CONT			
779	06/11/2024	SIGMA IMPIANTI ELETTRICI SRL	4.023,56	0,00	4.023,56
	( D0 495 04/11/2024 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA COMUNALE E IN PROMISCUITA ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO 01/11/2024 - 31/10/2026 (CIG: B406785020)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 3 / 1</b>		<b>13.245,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.245,10</b>

Codice 10.05.2      8.230 / 3 / 6      lavori di sistemazione Via Novara (A.A.)

Anno 2019

124	22/01/2019	DIVERSI	520,67	520,67	0,00
	( D4 607 31/12/2018 )	SISTEMAZIONE, IN AMPLIAMENTO, DI VIA NOVARA. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CUP E47H18001310004 - CIG. 7696125343. [Ex.Imp. 2018/883] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
124 / 5	10/10/2019	S.I.L.E.S. SNC DI CERRI ELDA E DI CERRI RICCARDO	1.282,22	0,00	1.282,22
	( D7 446 08/10/2019 )	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI N. 1 PALO DI SOSTEGNO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CERETTA INFERIORE ANGOLO VIA NOVARA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CUP: E47H18001310004 - CIG: Z2329C76B9.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.802,89</b>	<b>520,67</b>	<b>1.282,22</b>
<b>Anno 2020</b>					
102	24/01/2020	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D4 607 31/12/2018 )	SISTEMAZIONE, IN AMPLIAMENTO, DI VIA NOVARA. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CUP E47H18001310004 - CIG. 7696125343. [Ex.Imp. 2018/883] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/124] (Somma Impegnate			
102 / 1	13/02/2020	PITTALIS RENATO	1.649,44	0,00	1.649,44
	( D7 58 12/02/2020 )	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTI IN MAPPA E VARIAZIONE COLTURALE PER SUCCESSIVA ACQUISIZIONE AREA DESTINATA A STRADA PUBBLICA IN VIA NOVARA			
102 / 5	27/04/2022	VOLPE SEBASTIANO	1.290,14	0,00	1.290,14
	( D7 134 20/04/2022 )	LAVORI DI SISTEMAZIONE, IN AMPLIAMENTO DI VIA NOVARA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO E PAGAMENTO IMPOSTE RELATIVE (CUP: E47H18001310004 - CIG: Z9035F7C28)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.939,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3 / 6</b>		<b>4.742,47</b>	<b>520,67</b>	<b>4.221,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 4 / 1</b>	<b>acquisto straordinario segnaletica stradale (oo.uu.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
290	27/03/2023	PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	262,97	262,97	0,00
	( D0 135 27/03/2023 )	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, COMPLEMENTARE, MATERIALI PER SEGNALETICA TEMPORANEA E MOBILE, CMT0" IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA C.M.TO". AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG. MASTER 85598904B0 - CIG. Z943			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>262,97</b>	<b>262,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
412	22/05/2024	DEP SIGNAL S.R.L.	0,00	0,00	0,00
	( D0 199 15/05/2024 )	SERVIZIO DI TRACCIAMENTO E/O RIPASSAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE E PIAZZE DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2024. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2			
899	24/12/2024	NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S.	1.199,93	1.199,93	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 623 23/12/2024 ) FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4EFA2B104			
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>1.199,93</b>	<b>1.199,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 4 / 1</b>	<b>1.462,90</b>	<b>1.462,90</b>	<b>0,00</b>

Codice 10.05.2      8.230 / 17 / 1      manutenzione e sistemazione straordinaria di strade e piazze - finanziato con oo.uu.

Anno 2024

616	05/09/2024	SELCA S.r.l.	3.660,00	0,00	3.660,00
	( D0 377 04/09/2024 )	RIPRISTINI BARRIERE STRADALI SU TERRITORIO COMUNALE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2CB5E5518			
870	17/12/2024	NOVARA REALSTRADE SRL	5.391,02	0,00	5.391,02
	( D0 595 16/12/2024 )	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DELLA PIAZZA DON LUIGI FRANCO-CARLEVERO, IN FRAZIONE MALANGHERO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA (CIG: B4D0427A3F).			
884	19/12/2024	COMER DI COSTA MER MASSIMO E M. SNC	1.695,80	1.695,80	0,00
	( D0 601 18/12/2024 )	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MANUFATTI IN CARPENTERIA METALLICA PRESSO EDIFICI E STRADE DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE (CIG. B4DAE1CB02)			
902	24/12/2024	VITTONI SCAVI SRL	15.357,94	15.357,94	0,00
	( D0 628 23/12/2024 )	LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI CORSO MAMELI E MANUTENZIONE CORDOLI SU ALCUNE VIE DI SAN MAURIZIO CANAVESE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA (CIG: B4C0C0FE7B).			
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>26.104,76</b>	<b>17.053,74</b>	<b>9.051,02</b>
<b>TOTALE 8.230 / 17 / 1</b>			<b>26.104,76</b>	<b>17.053,74</b>	<b>9.051,02</b>

Codice 10.05.2      8.230 / 52 / 1      manutenzione straordinaria strade - LOCULI

Anno 2022

218	15/03/2022	VITTONI SCAVI SRL	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------------	------	------	------

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 83 11/03/2022 )	LAVORI AGGIUNTIVI RELATIVI ALL'INTUBAMENTO FOSSI PER REALIZZAZIONE DI N. 3 TRATTI DI CAMMINAMENTO PROTETTI IN VIA FATEBENEFRAPELLI, IN VIA REMMERT - SP13 E IN VIA TORINO - SP2 NEL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE.				
218 / 2	24/05/2022	VITTONI SCAVI SRL	101,47	0,00	101,47
( D0 191 23/05/2022 )	LAVORI AGGIUNTIVI DI INTUBAMENTO FOSSI PER REALIZZAZIONE DI N. 3 TRATTI DI CAMMINAMENTO PROTETTI IN VIA FATEBENEFRAPELLI, IN VIA REMMERT - SP13 E IN VIA TORINO - SP2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. CIG: ZF235				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>101,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 52 / 1</b>		<b>101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>101,47</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 81 / 1	<b>formazione marciapiedi in Via Matteotti (Loculi)</b>			
<b>Anno 2019</b>					
385	15/04/2019	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D7 166 12/04/2019 )	LAVORI FORMAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO IN UN TRATTO DI VIA MATTEOTTI - 1 ° LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA (CUP: E41B19000000005 - C.I.G.: 7872913555).				
385 / 2	16/07/2019	DIVERSI	351,82	0,00	351,82
( D7 333 13/07/2019 )	LAVORI DI FORMAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO IN VIA MATTEOTTI - PAGAMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>351,82</b>	<b>0,00</b>	<b>351,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 81 / 1</b>		<b>351,82</b>	<b>0,00</b>	<b>351,82</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 86 / 1	<b>manutenzione straordinaria strade (Entrate correnti destinate a investimenti)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
337	02/05/2024	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	0,00	0,00	0,00
( D0 154 24/04/2024 )	LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE (CUP: E47H24000480004 - CIG B1551F3C6F)				
337 / 3	13/09/2024	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	279,44	0,00	279,44
( D0 397 12/09/2024 )	RIPRISTINO MANTO STRADALE SU ALCUNE STRADE DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP: E47H24000480004 - CIG: B1551F3C6F)				
338	02/05/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	930,00	0,00	930,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 154 24/04/2024 )	LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE				
340	02/05/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
( D0 154 24/04/2024 )	CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER APPALTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE (CUP: E47H24000480004 - CIG B1551F3C6F)				
343	02/05/2024	BATTEZZATO TELECOMUNICAZIONI ITALIA S.R.L.	6.039,00	0,00	6.039,00
( D0 156 29/04/2024 )	INTEGRAZIONE RIPRISTINI FIBRA: ESTENSIONE MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI ADIACETI ALLE MANOMISSIONI EFFETTUATE PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA IN SAN MAURIZIO CANAVESE (CIG B167978B44)				
416	23/05/2024	ALLARA SPA	6.087,80	0,00	6.087,80
( D0 219 23/05/2024 )	INTEGRAZIONE RIPRISTINI FIBRA: ESTENSIONE MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI ADIACENTI ALLE MANOMISSIONI EFFETTUATE PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA IN SAN MAURIZIO CANAVESE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>13.371,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.371,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 86 / 1</b>		<b>13.371,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.371,24</b>

Codice 10.05.2      8.230 / 88 / 1      manutenzione straordinaria strade (A.A.)

Anno 2021

315	24/05/2021	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D0 175 20/05/2021 )	LAVORI DI INTUBAMENTO FOSSI PER REALIZZAZIONE DI N. 3 TRATTI DI CAMMINAMENTO PROTETTI IN VIA FATEBENEFRAPELLI, IN VIA REMMERT - SP13 E IN VIA TORINO - SP2 NEL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP:				
315 / 2	15/06/2021	VITTONI SCAVI SRL	258,43	0,00	258,43
( D0 218 14/06/2021 )	LAVORI DI INTUBAMENTO FOSSI PER REALIZZAZIONE DI N. 3 TRATTI DI CAMMINAMENTO PROTETTI IN VIA FATEBENEFRAPELLI, ECC.- 1° SAL € 28.829,83 DE 28/22 - SAL FINALE € 22.594,14 DE 113 (CUP: E45F21000090004 - CIG: 8692771D8C) - CRE DE 190/22 € 258,42				
370	15/06/2021	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D0 219 14/06/2021 )	RIPRISTINO MANTO STRADALE SU ALCUNE STRADE DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG:8781239BA7 - E47H21002510004				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
370 / 2	05/07/2021	CANTIERI MODERNI S.R.L. ( D0 257 01/07/2021 )	224,56	0,00	224,56
		LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE SU ALCUNE STRADE DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 - LIQUIDAZ. 1° SAL PARI AL FINALE € 44.686,51 CON DET. 457/2021 - LIQUIDAZ. CRE € 224,56 CON DET. 20/2022 (CIG: 8781239BA7 - CUP: E47H21002510004)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>482,99</b>	<b>0,00</b>	<b>482,99</b>
	<b>Anno 2023</b>				
489	22/06/2023	DIVERSI ( D0 248 20/06/2023 )	84,80	84,80	0,00
		LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE SU ALCUNE STRADE DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2023. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA. (CUP: E47H23000550005 - CIG: 98652104D4).			
489 / 1	25/07/2023	VITTONI SCAVI SRL ( D0 280 20/07/2023 )	219,36	0,00	219,36
		LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE SU ALCUNE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023 (CUP: E47H23000550005 - CIG: 98652104D4) - 1° SAL PARI AL FINALE € 13.651,84 CON DET. 407/23 - C.R.E. € 219,36 CON DET. 420/23)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>304,16</b>	<b>84,80</b>	<b>219,36</b>
	<b>Anno 2024</b>				
150	31/01/2024	BITUX S.P.A. ( D0 542 21/12/2023 )	0,01	0,01	0,00
		LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SU VIA GRAMSCI [Ex.Imp. 2023/871] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
150 / 2	27/05/2024	BITUX S.P.A. ( D0 225 23/05/2024 )	222,10	0,00	222,10
		LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA GRAMSCI - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: A037A5D116 - CUP: E47H23001810004)			
151	31/01/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ( D0 542 21/12/2023 )	836,00	0,00	836,00
		ACCANTONAMENTO INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SU VIA GRAMSCI [Ex.Imp. 2023/873] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
177	31/01/2024	DIVERSI ( D0 579 29/12/2023 )	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA, S.P. 710 DIR.1. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. CUP: E47H21004340007 [Ex.Imp. 2023/914] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
177 / 1	19/12/2024	BERSISA GIUSEPPE S.A.S.	3.309,70	0,00	3.309,70

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 602 18/12/2024 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA S.P. 710 DIR. 1 - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. PARI AL FINALE (CIG: 9111495389 - CUP: E47H21004340007)				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>4.367,81</b>	<b>0,01</b>	<b>4.367,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 88 / 1</b>	<b>5.154,96</b>	<b>84,81</b>	<b>5.070,15</b>

Codice 10.05.2      8.230 / 96 / 1      lavori di sistemazione Via San Luigi (A.A.)

Anno 2020

137	24/01/2020	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D7 401 05/09/2019 )	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA SAN LUIGI - 2° LOTTO - DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA (CUP: E47H19000990004 - CIG: 8021461F02) [Ex.Imp. 2019/652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Es			
137 / 1	13/02/2020	PITTALIS RENATO	1.522,56	0,00	1.522,56
	( D7 58 12/02/2020 )	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTI IN MAPPA E VARIAZIONE COLTURALE PER SUCCESSIVA ACQUISIZIONE AREA DESTINATA A STRADA PUBBLICA IN VIA SAN LUIGI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 96 / 1</b>		<b>1.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,56</b>

Codice 10.05.2      8.230 / 97 / 1      lavori realizzazione marciapiedi in Via Ceretta Inferiore (LOCULI)

Anno 2020

146	24/01/2020	STUDIO TECNICO METROQUADRO	669,32	0,00	669,32
	( D0 490 31/10/2019 )	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.LL. COLLAUDO E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SMI, RELATIVO A REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTO CICLO/PEDONALE PROTETTO IN VIA CERETTA INFERIORE [Ex.Imp. 2019/776] (Somma Impegnate			
161	24/01/2020	DIVERSI	3.242,04	0,00	3.242,04
	( D0 620 30/12/2019 )	REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTO CICLO/PEDONALE PROTETTO IN VIA CERETTA INFERIORE TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MADONNA DELLA NEVE E LA RESIDENZA PER ANZIANI DENOMINATA "CASA DEI PINI" - IMPEGNO DELLA SPESA (CUP E41B19000380004 - CIG: 82702233EB). [Ex.Imp. 2019			
161 / 3	05/10/2020	STUDIO TECNICO METROQUADRO	4.462,15	0,00	4.462,15

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 400 01/10/2020 )		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE RIGUARDANTE TUTTE LE AREE INTERESSATE DALL'ESPROPRIO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER OPERE AGGIUNTIVE, ADEGUAMENTO PSC ALLE DIRETTIVE COVID-19, RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI REALIZ			
161 / 5	01/02/2021	DIVERSI	2.396,14	0,00	2.396,14
( D7 15 29/01/2021 )		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTO CICLO/PEDONALE PROTETTO VIA CERETTA INFERIORE TRATTO COMPRESO TRA VIA MADONNA DELLA NEVE E RESIDENZA PER ANZIANI DENOMINATA "CASA DEI PINI" - IMPEGNO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO E LIQUIDAZ. ACCONTO € 5.792,16			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>10.769,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 97 / 1</b>		<b>10.769,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,65</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 100 / 1	<b>PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 "Lavori di formazione di un passaggio pedonale protetto in Via Devietti Goggia" - CUP E41B20001700004</b>			
<b>Anno 2021</b>					
453	29/07/2021	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D0 302 29/07/2021 )		LAVORI DI FORMAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO IN VIA DEVIETTI GOGGIA. DETERMINA A CONTRATTARE CON APPROVAZIONE DEI RELATIVI ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA (CUP E41B20001700004 - CIG. 885265847C)			
453 / 2	03/12/2021	STUDIO INGEGNERIA E PROGETTI SRL	26.339,65	0,00	26.339,65
( D0 469 03/12/2021 )		INCARICO PROFESSIONALE PER LA D.LL. COLLAUDO E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SMI, NONCHE' AL FRAZIONAMENTO CATASTALE RELATIVO AI LAVORI DI FORMAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO IN VIA DEVIETTI GOGGIA IN MALANGHERO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>26.339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.339,65</b>
<b>Anno 2022</b>					
46	19/01/2022	DIVERSI	8.175,14	0,00	8.175,14
( GC 7 17/01/2022 )		LAVORI DI FORMAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO IN VIA DEVIETTI GOGGIA. DETERMINA A CONTRATTARE CON APPROVAZIONE DEI RELATIVI ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA (CUP E41B20001700004 - CIG. 885265847C) [Ex.Imp. 2021/453] (Somma Impegnate nell'Esercizi			
46 / 3	19/05/2023	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	2.745,00	0,00	2.745,00
( D2 193 18/05/2023 )		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TOTALE AL RUP SULLA PIATTAFORMA REGIS RELATIVO ALLE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE FINANZIATE DAL PNRR (CIG: Z523B0FE73).			
46 / 4	20/11/2023	STUDIO INGEGNERIA E PROGETTI SRL	4.440,80	0,00	4.440,80

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 464 16/11/2023 ) FONDO EUROPEO "NEXT GENERATION EU" - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO (PICCOLE E MEDIE OPERE) - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI FORMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO IN VIA DEVIETTI GOGGIA (CUP E41B20001700004 - CIG ZB522A018C) - RETTIFICA CON DET 151/24					
46 / 5	20/11/2023	C.E.V.I.G. S.r.l.	26.315,80	0,00	26.315,80
( D0 464 16/11/2023 ) FONDO EUROPEO "NEXT GENERATION EU" - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO (PICCOLE E MEDIE OPERE) - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI FORMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO IN VIA DEVIETTI GOGGIA (CUP E41B20001700004 - CIG 885265847C)					
46 / 6	20/11/2023	DIVERSI	1.774,86	0,00	1.774,86
( D0 464 16/11/2023 ) FONDO EUROPEO "NEXT GENERATION EU" - M2 C4 I2.2 MIN. INTERNO (PICCOLE E MEDIE OPERE) - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI FORMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO IN VIA DEVIETTI GOGGIA (CUP E41B20001700004 - 885265847C)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>43.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.451,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 100 / 1</b>		<b>69.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>69.791,25</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 102 / 1	<b>lavori di manutenzione straordinaria manto stradale in Via Devietti Goggia (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
72	19/01/2022	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( GC 7 17/01/2022 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA - SP 710 DIR. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. CUP: E47H21004340007. [Ex.Imp. 2021/802] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)					
72 / 1	27/04/2022	BERSISA GIUSEPPE S.A.S.	7.533,02	0,00	7.533,02
( D0 145 26/04/2022 ) AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA, S.P. 710 DIR.1 - LIQUIDAZIONE 1° SAL PARI AL FINALE CON DET. N. 602 DEL 18/12/2024 (CUP: E47H21004340007 - CIG: 9111495389)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>7.533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533,02</b>
<b>Anno 2024</b>					
86	31/01/2024	DIVERSI	3.750,06	0,00	3.750,06
( GC 7 17/01/2022 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA - SP 710 DIR. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. CUP: E47H21004340007. [Ex.Imp. 2021/802] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/72]					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.750,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 102 / 1</b>		<b>11.283,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.283,08</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 103 / 1	<b>lavori di manutenzione straordinaria manto stradale in Via Devietti Goggia (Contributo da Città Metropolitana)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
71	19/01/2022	DIVERSI ( GC 7 17/01/2022 )	0,00	0,00	0,00
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA - SP 710 DIR. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. CUP: E47H21004340007. [Ex.Imp. 2021/801] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
71 / 2	03/03/2022	STUDIO INGEGNERIA E PROGETTI SRL ( D0 76 02/03/2022 )	15.225,60	0,00	15.225,60
		INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DD.LL. COLLAUDO E ADEMPIMENTI - LAVORI MANUT, MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA			
71 / 3	27/04/2022	BERSISA GIUSEPPE S.A.S. ( D0 145 26/04/2022 )	123.461,32	0,00	123.461,32
		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA - LIQUIDAZIONE 1° SAL PARI AL FINALE CON DET. N. 602 DEL 18/12/2024 (CUP: E47H21004340007 - CIG: 9111495389)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>138.686,92</b>	<b>0,00</b>	<b>138.686,92</b>
<b>Anno 2024</b>					
176	31/01/2024	DIVERSI ( D0 579 29/12/2023 )	7.140,68	0,00	7.140,68
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA, S.P. 710 DIR.1. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. CUP: E47H21004340007 [Ex.Imp. 2023/913] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
176 / 1	19/12/2024	BERSISA GIUSEPPE S.A.S. ( D0 602 18/12/2024 )	33.549,62	0,00	33.549,62
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA DEVIETTI GOGGIA S.P. 710 DIR. 1 - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. PARI AL FINALE (CIG: 9111495389 - CUP: E47H21004340007)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>40.690,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.690,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 103 / 1</b>		<b>179.377,22</b>	<b>0,00</b>	<b>179.377,22</b>

**Codice 10.05.2**      8.230 / 104 / 1      **manutenzione straordinaria strade (Entrate una tantum)**

**Anno 2024**

869	17/12/2024	NOVARA REALSTRADE SRL ( D0 595 16/12/2024 )	28.404,00	0,00	28.404,00
		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DELLA PIAZZA DON LUIGI FRANCO-CARLEVERO, IN FRAZIONE MALANGHERO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA (CIG: B4D0427A3F).			

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>28.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.404,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 104 / 1</b>		<b>28.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.404,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 105 / 1	<b>Lavori di sistemazione di un tratto interno di Via Fatebenefratelli (Contr. Stato)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
230	16/03/2022	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D0 89 14/03/2022 )	SISTEMAZIONE TRATTO INTERNO DI VIA FATEBENEFRAPELLI DAL CIVICO 34 AL CIVICO 48. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP: E47H21011720005- CIG: 9130120D5C.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 105 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 106 / 1	<b>Lavori di sistemazione di un tratto interno di Via Fatebenefratelli (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
231	16/03/2022	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D0 89 14/03/2022 )	SISTEMAZIONE TRATTO INTERNO DI VIA FATEBENEFRAPELLI DAL CIVICO 34 AL CIVICO 48. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP: E47H21011720005- CIG: 9130120D5C.			
231 / 1	16/05/2022	AIMO BOOT S.R.L.	313,18	0,00	313,18
	( D0 140 20/04/2022 )	SISTEMAZIONE TRATTO INTERNO DI VIA FATEBENEFRAPELLI DAL CIVICO 34 AL CIVICO 48. AGGIUDICAZIONE. CUP: E47H21011720005 - CIG: 9183151FEC.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>313,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 106 / 1</b>		<b>313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>313,18</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 107 / 1	<b>Realizzazione nuova viabilità di collegamento tra Via Madonna della Neve e Via Ronco (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
87	31/01/2024	AZEGLIO GUIDO	6.247,50	6.247,50	0,00
	( D7 119 07/04/2022 )	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, D.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SMI - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIA MADONNA DELLA NEVE E VIA RONCO (CUP E41B22001900004) [			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.247,50</b>	<b>6.247,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 107 / 1</b>		<b>6.247,50</b>	<b>6.247,50</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.240 / 2 / 1	<b>espropri per realizzazione strade (OO.UU.)</b>			
<b>Anno 2020</b>					
83	24/01/2020	FERRERO MASSIMO	3.494,40	3.494,40	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D4 607 31/12/2018 )	DEFINIZIONE PRATICHE PROCEDURE ESPROPRIATIVE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere ne				
86	24/01/2020	BERTA EMANUELA	3.062,00	0,00	3.062,00
( D4 607 31/12/2018 )	SERVIZIO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATATALE DI VIA MADONNA DELLA NEVE TRATTO COMPRESO TRA LE VIE CERETTA INFERIORE E VERGA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG. Z6417BA768. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (So				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>6.556,40</b>	<b>3.494,40</b>	<b>3.062,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.240 / 2 / 1</b>		<b>6.556,40</b>	<b>3.494,40</b>	<b>3.062,00</b>

Codice 10.05.2      8.240 / 9 / 1      **acquisizione aree a servizi S77-78 destinate a parcheggio (Loculi)**

Anno 2024

79	31/01/2024	GHERRA GIOVANNI	9.767,86	9.767,86	0,00
( GC 7 17/01/2022 )	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN AREA DESTINATA A SERVIZI IN VIA XX SETTEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE SUCCESSIVA D.LL. CONTABILITA' E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. [Ex.Imp. 2021/437] (Somma Impegnate nell'Eserc				
80	31/01/2024	GHERRA GIOVANNI	16.462,68	16.462,68	0,00
( GC 7 17/01/2022 )	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN AREA DESTINATA A SERVIZI IN VIA BORSELLINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA D.LL. CONTABILITA' E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. [Ex.Imp. 2021/439] (Somma Impegnate nell'Eserc				
85	31/01/2024	BENNA ANDREA	17.626,56	17.626,56	0,00
( GC 7 17/01/2022 )	REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN AREE DESTINATE A SERVIZI RISPETTIVAMENTE IN VIA XX SETTEMBRE E VIA BORSELLINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE (CIG: Z8333E373E) [Ex.Imp. 2021/703] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscriver				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>43.857,10</b>	<b>43.857,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.240 / 9 / 1</b>		<b>43.857,10</b>	<b>43.857,10</b>	<b>0,00</b>

Codice 10.05.2      8.240 / 10 / 1      **Acquisizione area destinata a servizi S16 (OO.UU.)**

Anno 2022

131	24/01/2022	CUBITO MARCO	593,10	0,00	593,10
( D7 12 19/01/2022 )	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA TERRENI OGGETTO DI PERMUTA (CIG: ZF834DBD3E)				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>593,10</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>8.240 / 10 / 1</b>		<b>593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>593,10</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.280 / 15 / 1</b>	<b>spese di progettazione per realizzazione nuova viabilità di collegamento tra Via Ronco e Via General Cabrera (A.A. DEST.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
834	03/12/2024	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG ( DO 561 02/12/2024 ) INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIABILE TRA VIA GENERAL CABRERA E VIA RONCO IN SAN MAURIZIO CANAVESE (CUP: E41B24002160004 - CIG: B473AFBD02)	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.280 / 15 / 1</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.290 / 2 / 1</b>	<b>Erogazione contributo a Comune di Nole (capofila) per "Progetto Vela" (realizzazione piste ciclabili) - Entrate correnti destinate ad investimenti</b>			
<b>Anno 2024</b>					
75	31/01/2024	COMUNE DI NOLE ( GC 7 17/01/2022 ) ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PROGETTO "PERCORSI CICLABILI SICURI - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA". IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2018/974] (Somma Imp	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.290 / 2 / 1</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.290 / 3 / 1</b>	<b>Erogazione contributo a Comune di Nole (capofila) per "Progetto Vela" (realizzazione piste ciclabili) - Contributo Regione</b>			
<b>Anno 2024</b>					
76	31/01/2024	COMUNE DI NOLE ( GC 7 17/01/2022 ) ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PROGETTO "PERCORSI CICLABILI SICURI - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA". IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2018/975] (Somma Imp	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.290 / 3 / 1</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.290 / 4 / 1</b>	<b>Erogazione contributo a Comune di Nole (capofila) per "Progetto Vela" (realizzazione piste ciclabili) - LOCULI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
77	31/01/2024	COMUNE DI NOLE	1.939,11	1.939,11	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( GC 7 17/01/2022 )	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA				
	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI				
	COMPRESI NEL PROGETTO "PERCORSI				
	CICLABILI SICURI - REALIZZAZIONE DI UNA				
	RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA				
	REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO				
	VELA". IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp.				
	2018/976] (Somma Imp				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.939,11</b>	<b>1.939,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.290 / 4 / 1</b>		<b>1.939,11</b>	<b>1.939,11</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.290 / 5 / 1</b>	<b>spese di progettazione per realizzazione intervento n. 13B nel "progetto VELA"</b>			
		<b>(A.A.DEST.)</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
504	01/07/2024	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	3.742,33	3.742,33	0,00
	( D2 281 27/06/2024 )	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E			
		ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE IN			
		RIFERIMENTO AL TRATTO 13B DEL			
		PROGETTO "Ve.La." - REALIZZAZIONE DI			
		UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA			
		REALE E LANZO T.SE (CIG: B2383B9BB8)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.742,33</b>	<b>3.742,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.290 / 5 / 1</b>		<b>3.742,33</b>	<b>3.742,33</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.330 / 3 / 1</b>	<b>costruzione e manutenzione tratti di illuminazione pubblica (OO.UU.)</b>			
	<b>Anno 2021</b>				
73	21/01/2021	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D4 613 31/12/2020 )	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI			
		RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI			
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ			
		COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE			
		ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. (CUP			
		E49B20000050001 - CIG: 8426172919)".			
		[Ex.Imp. 2020/596] (Somma Impegnate nell'Eserc			
73 / 1	23/01/2021	DIVERSI	374,31	0,00	374,31
	( D0 419 08/10/2020 )	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI			
		RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI			
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ			
		COMUNALE (CUP E49B20000050001 - CIG:			
		8426172919) - € 374,31 ELETTROSERVICE - €			
		10.155,37 NERI SPA - VARIAZ CON DET.			
		266/2024			
73 / 4	14/06/2021	DIVERSI	653,24	0,00	653,24
	( D0 216 14/06/2021 )	EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE			
		IMPIANTI I.P. DI PROPRIETA' COMUNALE.			
		LAVORI COMPL. - LIQUIDAZ. 1° SAL €			
		18.227,97 CON DET. 48/22 - 2° SAL de 239/22 €			
		5208,78-€ 294,33 NERI SPA CON DE			
		266/24-€117,77 ELETTROSERVICE - € 908,79			
		ECONOMIA SPESA			
487	10/09/2021	DIVERSI	2.473,81	2.473,81	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 333 31/08/2021 ) REALIZZAZIONE PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVALIER BRUNETTO - TRATTO TRA VIA STURA E VIA BRUNERO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: ZBD32C0400					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.501,36</b>	<b>2.473,81</b>	<b>1.027,55</b>
<b>Anno 2022</b>					
26	19/01/2022	DIVERSI	590,95	0,00	590,95
( GC 7 17/01/2022 ) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. (CUP E49B20000050001 - CIG: 8426172919)". [Ex.Imp. 2020/596] (Somma Impegnate nell'Eserc					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>590,95</b>	<b>0,00</b>	<b>590,95</b>
<b>Anno 2023</b>					
82	18/01/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D0 276 08/07/2022 ) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG. 9303663994 - CUP. E49J21008250006) [Ex.Imp. 2022/449] (Somma Impegnate nell'Esercizio					
96	18/01/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D0 551 29/12/2022 ) EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA - CUP E41D23000100004 [Ex.Imp. 2022/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
89	31/01/2024	DIVERSI	21.367,19	0,00	21.367,19
( D0 276 08/07/2022 ) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG. 9303663994 - CUP. E49J21008250006) [Ex.Imp. 2022/449] (Somma Impegnate nell'Esercizio					
89 / 1	31/01/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALENTI	12.568,65	0,00	12.568,65
( D0 376 05/10/2023 ) EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 345/2022 (CUP E49J21008250006 - CIG 9303663994) - LIQUIDAZIONE 2° SAL € 12.062,72 CON DET. 655/2024)					
91	31/01/2024	DIVERSI	22.431,85	0,00	22.431,85

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 551 29/12/2022 ) EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA - CUP E41D23000100004 [Ex.Imp. 2022/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [			
91 / 1            31/01/2024    S.I.L.E.S. SNC DI CERRI ELDA E DI CERRI RICCARDO	112.187,77	0,00	112.187,77
( D0 379 05/10/2023 ) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023, E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.			
91 / 2            31/01/2024    COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	2.096,01	0,00	2.096,01
( D0 379 05/10/2023 ) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023, E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.			
91 / 3            31/01/2024    BIASETTI MASSIMO	2.607,88	0,00	2.607,88
( D0 419 26/10/2023 ) INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO ALL'EFFICIENTAMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE			
596            14/08/2024    EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALENTI	6.039,00	0,00	6.039,00
( D0 362 14/08/2024 ) REALIZZAZIONE NUOVE TESATE PER RAZIONALIZZAZIONE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2C6AF7F98			
684            30/09/2024    NOVA AEG SPA	519,96	0,00	519,96
( D0 420 25/09/2024 ) MODIFICA FORNITURE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON VARIAZIONE TENSIONE E AUMENTO DI POTENZA, IN VIA VERGA E VIA VITTORIO EMANUELE			
720            17/10/2024    EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALENTI	3.416,00	0,00	3.416,00
( D0 457 16/10/2024 ) SOSTITUZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE INCIDENTATO, PARCHEGGIO AREA INDUSTRIALE VIA CUBITO. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B3			
775            31/10/2024    NOVA AEG SPA	251,47	0,00	251,47

**Comune di San Maurizio Canavese**

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D0 492 31/10/2024 )		ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG. B40E4CD2C6)			
907	24/12/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALENTI	3.267,00	3.267,00	0,00
( D0 631 23/12/2024 )		SOSTITUZIONE FARI ALOGENI SITI NELLA PIAZZA MARCONI E NELLA VIA TESIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4FBE082AD			
908	24/12/2024	SIGMA IMPIANTI ELETTRICI SRL	4.879,60	4.879,60	0,00
( D0 632 23/12/2024 )		SOSTITUZIONE FARI ALOGENI SITI SULLE ROTATORIE DI CORSO PIEMONTE E VIA FATEBENEFRATELLI SUL TERRITORIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4FC37C2B1			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>191.632,38</b>	<b>8.146,60</b>	<b>183.485,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 3 / 1</b>		<b>195.724,69</b>	<b>10.620,41</b>	<b>185.104,28</b>

Codice 10.05.2      8.330 / 9 / 1      **costruzione e manutenzione tratti di illuminazione pubblica (A.A.)**

**Anno 2023**

626	05/10/2023	NERI SPA	0,37	0,37	0,00
( D0 370 29/09/2023 )		FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE.			
627	05/10/2023	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	2.770,10	0,00	2.770,10
( D0 370 29/09/2023 )		QUOTA INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% ART. 45 D.Lgs 36/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.770,47</b>	<b>0,37</b>	<b>2.770,10</b>

**Anno 2024**

82	31/01/2024	SERTEC S.R.L.	7.988,00	0,00	7.988,00
( GC 7 17/01/2022 )		INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.LL. COLLAUDO E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SMI RELATIVO ALL'EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DEL			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 9 / 1</b>		<b>10.758,47</b>	<b>0,37</b>	<b>10.758,10</b>

Codice 10.05.2      8.330 / 10 / 1      **PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 "Lavori di efficientamento e di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica" - CUP E49B20000050001**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2021</b>			
72 ( D4 613 31/12/2020 )		0,00	0,00
DIVERSI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. (CUP E49B20000050001 - CIG: 8426172919)". [Ex.Imp. 2020/595] (Somma Impegnate nell'Eserc			0,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.330 / 10 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	8.330 / 11 / 1	<b>interventi di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica (Contributo Regione)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
448 ( D0 276 08/07/2022 )		0,00	0,00
DIVERSI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG. 9303663994 - CUP. E49J21008250006)			0,00
448 / 1 ( D0 345 06/09/2022 )		27.712,00	27.712,00
EUROLETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALENTI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. AGGIUDICAZIONE. (CUP E49J21008250006 - CIG: 9303663994) - LIQUIDAZIONE 1° SAL € 60.905,67 CON DET. 182/2023 - LIQUIDAZIONE 2° SAL € 27.712,00 CON DET. 655/2024			0,00
<b>TOTALE ANNO 2022</b>		<b>27.712,00</b>	<b>27.712,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
88 ( D0 276 08/07/2022 )		22.121,04	22.121,04
DIVERSI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG. 9303663994 - CUP. E49J21008250006) [Ex.Imp. 2022/448] (Somma Impegnate nell'Esercizio			0,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>		<b>22.121,04</b>	<b>22.121,04</b>
<b>TOTALE 8.330 / 11 / 1</b>		<b>49.833,04</b>	<b>49.833,04</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	8.590 / 7 / 1	<b>trasferimento contributo ad Unione dei Comuni per manutenzione straordinaria strade (OO.UU.)</b>	
<b>Anno 2020</b>			
801 ( D0 566 21/12/2020 )		0,00	0,00
UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SEDIMI STRADALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA ED AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'ENTE PREDETTO.			0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.590 / 7 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.320 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto di beni e materiali di consumo per servizio di Protezione Civile</b>			
<b>Anno 2021</b>					
408	05/07/2021	MAPII S.R.L. ( D6 252 30/06/2021 )	1.296,25	0,00	1.296,25
		ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,25</b>
<b>Anno 2022</b>					
876	31/12/2022	DIVERSI ( D6 578 30/12/2022 )	0,00	0,00	0,00
		acquisto vestiario per protezione civile			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
737	10/11/2023	MILLEVENTITALIA DI ENZO PUGLIESE ( D6 446 09/11/2023 )	610,00	0,00	610,00
		IMPAGINAZIONE LIBRO DEL VENTENNALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE			
780	24/11/2023	COMMERCIO BEVANDE DI BONICATTO GIUSEPPE ( D6 476 23/11/2023 )	273,28	0,00	273,28
		FORNITURA BEVANDE PER CELEBRAZIONI APERTE ALLA CITTADINANZA DEL VENTENNALE DI FONDAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>883,28</b>	<b>0,00</b>	<b>883,28</b>
<b>Anno 2024</b>					
358	02/05/2024	Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile ( D6 166 30/04/2024 )	400,00	0,00	400,00
		RIMBORSO SPESE PER ASSEGNAZIONE N. 20 VOLONTARI PER AUSILIO GESTIONE EVENTO CORSА CICLISTICA INTERNAZIONALE A TAPPE PER PROFESSIONISTI DENOMINATA "107° GIRO D'ITALIA 2024 - II TAPPA" DEL 5 MAGGIO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.320 / 2 / 1</b>		<b>2.579,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,53</b>
<hr/>					
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.320 / 4 / 1</b>	<b>acquisto vestiario per Protezione Civile (Contr. Regione)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
872	30/12/2022	DIVERSI ( D6 578 30/12/2022 )	0,00	0,00	0,00
		acquisto vestiario per protezione civile			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.320 / 4 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.320 / 5 / 1</b>	<b>acquisto vestiario per Protezione Civile</b>			
<b>Anno 2024</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
911	30/12/2024	MAPII S.R.L. ( D6 637 30/12/2024 )	259,86	0,00	259,86
		ACQUISTO N. 4 PAIA DI SCARPE TECNICHE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>259,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.320 / 5 / 1</b>		<b>259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>259,86</b>
<hr/>					
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 3 / 1</b>	<b>prestazione di servizi per gestione locali gruppo comunale di Protezione Civile (utenze energia elettrica)</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
687	01/01/2023	NOVA AEG SPA ( D7 446 03/11/2022 )	2.007,50	0,00	2.007,50
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (96-2022 CIG: 9408951FFA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 (CIG DERIVATO 9467529416)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 3 / 1</b>		<b>2.007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,50</b>
<hr/>					
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 3 / 3</b>	<b>prestazione di servizi per gestione locali gruppo comunale di Protezione Civile (utenze acquedotto)</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
301	09/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA ( D0 116 08/04/2024 )	115,66	0,00	115,66
		PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE COMUNALI PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 (CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>115,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 3 / 3</b>		<b>115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>115,66</b>
<hr/>					
<b>Codice 11.01.2</b>	<b>8.790 / 6 / 1</b>	<b>trasferimento a Istituzione sociale privata per acquisto attrezzature per Vigili del Fuoco (Contributi da altri Comuni)</b>			
	<b>Anno 2022</b>				
840	30/12/2022	FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLO? ( D6 558 29/12/2022 )	1.000,00	0,00	1.000,00
		EROGAZIONE CONTRIBUTO - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI SU CUI TERRITORI HANNO SEDE O SONO DI COMPETENZA DISTACCAMENTI VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO PER POTENZIAMENTO DELLE LORO ATTIVITA' - FEDERAZIONE NAZIONALE VIG			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.790 / 6 / 1</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.770 / 3 / 1</b>	<b>trasferimento a concessionario servizio asilo nido differenziale tariffe a carico utenti</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
322	22/04/2024	DIDO' S.R.L. - Asilo Nido/Scuola dell'Infanzia	24.773,33	0,00	24.773,33

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D8 135 16/04/2024 ) RIMBORSO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DELLA DIFFERENZA FRA COSTO DELLA RETTA E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI IN BASE AL PROPRIO INDICATORE ISEE PER L'ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>24.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.773,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 3 / 1</b>		<b>24.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.773,33</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.770 / 4 / 1</b>	<b>Trasferimento contributi statali e regionali 0-6 a gestori comunali di servizi per l'infanzia</b>			
<b>Anno 2023</b>					
875	28/12/2023	DIVERSI	1.760,00	0,00	1.760,00
( D8 543 21/12/2023 )		RISORSE REGIONALI E STATALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE CON MINORI CHE FREQUENTANO I SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
896	24/12/2024	DIVERSI	21.963,95	0,00	21.963,95
( D8 614 19/12/2024 )		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DEI MINORI CHE HANNO FREQUENTATO I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 DEL TERRITORIO COMUNALE A TITOLARITA PUBBLICA E PRIVATA IN ADERENZA AL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI, ANNUALITA 2024 .			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>21.963,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.963,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 4 / 1</b>		<b>23.723,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.723,95</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.01.2</b>	<b>9.130 / 7 / 1</b>	<b>PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 "NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA" - CUP E45E24000080001</b>			
<b>Anno 2024</b>					
553	29/07/2024	FRENCIA RICCARDO	6.090,24	6.090,24	0,00
( D2 317 24/07/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 11.1 - NEXT GENERATION EU. SERVIZIO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE, GEOFISICHE ED IDRAULICHE IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA			
555	29/07/2024	TECHGEA SRL	0,00	0,00	0,00
( D2 319 24/07/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 11.1 - NEXT GENERATION EU. SERVIZIO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOFISICA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI POTENZIALI ORDIGNI BELLICI IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO			
556	29/07/2024	EUROLAB SRL	658,80	658,80	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D2 323 24/07/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO II.1 - NEXT GENERATION EU. SERVIZIO PROFESSIONALE PER ANALISI CHIMICHE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA			
557	29/07/2024	MORDENTI DARIO	55.084,96	55.084,96	0,00
( D2 324 24/07/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO II.1 - NEXT GENERATION EU - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA GENERAL CABRERA			
690	03/10/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00
( D2 435 02/10/2024 )		CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA (CUP: E45E24000080001)			
690 / 1	22/11/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	410,00	0,00	410,00
( D2 534 20/11/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO II.1 - NEXT GENERATION EU - RIMBORSO CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA (CUP: E45E24000080001 CIG: B34B4BC027)			
691	03/10/2024	DIVERSI	589.620,96	589.620,96	0,00
( D2 435 02/10/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO II.1 - NEXT GENERATION EU - PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>651.864,96</b>	<b>651.454,96</b>	<b>410,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.130 / 7 / 1</b>		<b>651.864,96</b>	<b>651.454,96</b>	<b>410,00</b>

Codice 12.01.2      9.130 / 8 / 1      **NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA - CUP  
E45E24000080001 (Mutuo Cassa DD.PP.)**

Anno 2024

692	03/10/2024	DIVERSI	533.751,16	533.751,16	0,00
( D2 435 02/10/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO II.1 - NEXT GENERATION EU - PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA			
692 / 1	21/10/2024	F.T. STUDIO S.R.L.	1.429,84	0,00	1.429,84

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D2 466 17/10/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO II.1 - NEXT GENERATION EU - ELABORAZIONE PIANO SONDAGGI E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALL'ESECUZIONE DI SONDAGGI PRELIMINARI IN RIFERIMENTO ALL INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA (CUP: E45E24000080001 - CIG: B3A20565EA)			
692 / 3	09/12/2024	EUROLAB SRL	976,00	0,00	976,00
( D2 575 09/12/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO II.1 - NEXT GENERATION EU - INTEGRAZIONE INCARICO PER ANALISI CHIMICHE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA (CUP: E45E24000080001 - CIG: B4A2857119)			
692 / 4	09/12/2024	I.T.G. IDROTERMOGAS S.N.C. DI SABBADINI G. & A. & C	3.843,00	0,00	3.843,00
( D2 576 09/12/2024 )		PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO II.1 - NEXT GENERATION EU - PRESTAZIONI CON MEZZO MECCANICO PER I SONDAGGI SUL TERRENO PER ANALISI CHIMICHE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO E ESECUZIONE DI PIANO DEI SONDAGGI ARCHEOLOGICI IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA (CUP: E45E24000080001 - CIG: B4A2AE8F41)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>540.000,00</b>	<b>533.751,16</b>	<b>6.248,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.130 / 8 / 1</b>		<b>540.000,00</b>	<b>533.751,16</b>	<b>6.248,84</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.02.1</b>	<b>4.120 / 12 / 1</b>	<b>trasferimenti a famiglie per interventi di eliminazione barriere architettoniche (Contr. Regione)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
864	28/12/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D2 539 21/12/2023 )		LEGGE N. 13/89 E S.M.I.. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO COMUNALE ANNO 2023 DI CUI ALLA DETERMINA N. 124 DEL 22.03.2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
892	19/12/2024	DIVERSI	2.850,17	0,00	2.850,17
( D2 615 19/12/2024 )		LEGGE N. 13/89 E S.M.I. - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2024 (CORONA FRANCESCA - EREDE DI MACERI FRANCO LUIGI)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.850,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 12 / 1</b>		<b>2.850,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,17</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 12.03.2</b>	9.430 / 9 / 1	<b>manutenzione straordinaria residenza per anziani "Casa dei Pini" (Avanzo destinato a investimenti)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
486	22/06/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D0 247 20/06/2023 )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE MONTALETIGHE MATRICOLA TO N. 1266/90 INSTALLATO PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI "CASA DEI PINI" IN VIA CERETTA INFERIORE N. 93. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: Z133B7461B.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.430 / 9 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.04.1</b>	4.120 / 39 / 1	<b>fondo sociale per sostegno pagamento dei servizi scolastici</b>			
<b>Anno 2022</b>					
798	29/12/2022	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D8 507 16/12/2022 )	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE NELL'ANNO 2022, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N. 198 DEL 12/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA.			
798 / 1	03/03/2023	DIVERSI	1.400,00	0,00	1.400,00
	( D8 89 02/03/2023 )	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE NELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 39 / 1</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.04.1</b>	4.120 / 40 / 1	<b>trasferimento ad associazioni "Cinque Sensi" e "Libera" per progetto legalità</b>			
<b>Anno 2023</b>					
879	28/12/2023	DIVERSI	248,40	248,40	0,00
	( D8 544 21/12/2023 )	PROGETTO: "SUI PASSI DELLA LEGALITA" PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOVITA' E CINQUE SENSI A.P.S. E RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA 5^ CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>248,40</b>	<b>248,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 40 / 1</b>		<b>248,40</b>	<b>248,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	2.140 / 21 / 1	<b>trasferimenti ad associazioni per organizzazione corso di lingua italiana per cittadini stranieri</b>			
<b>Anno 2024</b>					
805	18/11/2024	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE	500,00	0,00	500,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D8 523 18/11/2024 )		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA E CIVILTA' ITALIANE PER CITTADINI STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON "IL PORTONE DEL CANAVESE O.D.V."			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 21 / 1</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 2 / 1</b>	<b>servizi di certificazione ISEE centri di assistenza fiscale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
104	01/01/2023	C.A.F. ITALIA SRL ( D8 100 01/04/2021 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATO ALL'ACCESSO AD ALCUNE PRESTAZIONI SOCIALI E/O AGEVOLATE SU TARIFFE DI ENTI EROGATORI PERIODO 14/04/2021 - 13/04/2024	17,53	17,53	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>17,53</b>	<b>17,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
230	01/01/2024	C.A.F. ITALIA SRL ( D8 100 01/04/2021 ) STIPULA DI CONVENZIONE PER LE ELABORAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI AGEVOLATE A FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI, PERIODO 14/04/2021 - 13/04/2024	100,00	0,00	100,00
253	04/03/2024	DIVERSI ( D8 62 29/02/2024 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATO ALL'ACCESSO AD ALCUNE PRESTAZIONI SOCIALI E/O AGEVOLATE SU TARIFFE DI ENTI EROGATORI. PERIODO 14/04/2024 - 13/04/2027. DETERMINA A CONTRATTARE.	0,00	0,00	0,00
253 / 1	02/04/2024	C.A.F. ITALIA SRL ( D8 95 26/03/2024 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATO ALL'ACCESSO AD ALCUNE PRESTAZIONI SOCIALI E/O AGEVOLATE SU TARIFFE DI ENTI EROGATORI PERIODO 14/04/2024 - 13/04/2027	900,00	0,00	900,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 2 / 1</b>		<b>1.017,53</b>	<b>17,53</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 2 / 1</b>	<b>contributi ad associazioni del territorio</b>			
<b>Anno 2023</b>					
665	16/10/2023	DIVERSI ( D8 393 12/10/2023 ) ORGANIZZAZIONE FIERA DEL 15 OTTOBRE P.V. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	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>					
178	01/01/2024	ASS. AMICI DI SAN MAURIZIO	1.300,00	37,15	1.262,85

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D8 51 06/02/2023 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI COME PREVISTO DA CONVENZIONE STIPULATA PER IL PERIODO 2023-2027			
280 02/04/2024 CROCE ROSSA ITALIANA	200,00	0,00	200,00
( D8 97 26/03/2024 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ANIMAZIONE CON TRUCCABIMBI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA COMMERCIALE DENOMINATA "DOLCE FIORE" DEL 14/4/2024			
357 02/05/2024 COMITATO TESTE QUADRE	4,19	4,19	0,00
( D8 165 30/04/2024 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DI PUBBLICO INTERESSE IN DATA 05.05.24 (II TAPPA GIRO D'ITALIA)			
600 14/08/2024 ASS. AMICI DI SAN MAURIZIO	1.000,00	0,00	1.000,00
( D8 364 14/08/2024 ) INIZIATIVA DI PUBBLICO INTERESSE: REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DIFFUSO DI ARTE CONTEMPORANEA. IMPEGNO DELLA SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS.AMICI DI SAN MAURIZIO.			
608 29/08/2024 C.S.C.R. ARCOZZI MASINO	1.500,00	0,00	1.500,00
( D8 370 27/08/2024 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE PROGRAMMATE DAL 30 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA FRAZIONE MALANGHERO			
609 29/08/2024 CERETTA INSIEME - PRO LOCO	0,00	0,00	0,00
( D8 371 27/08/2024 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE PROGRAMMATE DAL 6 ALL'8 SETTEMBRE 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA FRAZIONE CERETTA			
609 / 1 23/10/2024 CERETTA INSIEME - PRO LOCO	1.442,36	0,00	1.442,36
( D8 429 30/09/2024 ) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE PROGRAMMATE DAL 6 ALL'8 SETTEMBRE 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA FRAZIONE CERETTA			
632 09/09/2024 ASS. AMICI DI SAN MAURIZIO	300,00	300,00	0,00
( D8 381 06/09/2024 ) RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI PER MOSTRA ALLESTITA A CASA MARCHINI-RAMELLO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DEL CAPOLUOGO DI SETTEMBRE 2024			
804 18/11/2024 LA RETE DELLE DONNE	300,00	300,00	0,00
( D8 522 18/11/2024 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER INIZIATIVA DI PUBBLICO INTERESSE DEL 24/11/2024 (RIMBORSO ONERI SIAE)			
830 27/11/2024 ASSOCIAZIONE COMMERCianti	200,00	200,00	0,00
( D8 551 25/11/2024 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIMBORSO ONERI SIAE INIZIATIVA DI PUBBLICO INTERESSE (FESTA DELLE LUCI) DA TENERSI IN DATA 8/12/2024			
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>6.246,55</b>	<b>841,34</b>	<b>5.405,21</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2 / 1</b>		<b>6.246,55</b>	<b>841,34</b>	<b>5.405,21</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 2 / 2</b>	<b>contributi a Croce Rossa</b>			
<b>Anno 2024</b>					
806	18/11/2024	CROCE ROSSA ITALIANA ( D8 524 18/11/2024 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI PRIMA ASSISTENZA E PRONTO SOCCORSO EFFETTUATI DURANTE LE MANIFESTAZIONI ANNO 2024	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2 / 2</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 5 / 1</b>	<b>trasferimenti ad aziende sanitarie locali per sostegno ticket agli indigenti</b>			
<b>Anno 2024</b>					
719	17/10/2024	DIVERSI ( D8 459 16/10/2024 ) ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI PER I CITTADINI IN GRAVE STATO D'INDIGENZA CHE SI AVVALGONO DI AZIENDE SANITARIE LOCALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA PER L'ANNO 2024.	101,25	0,00	101,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 5 / 1</b>		<b>101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 16 / 1</b>	<b>trasferimenti a privati per progetti cantieri di lavoro</b>			
<b>Anno 2023</b>					
186	22/02/2023	DIVERSI ( D8 65 20/02/2023 ) CANTIERE DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/2008 PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE. (ESERCIZIO 2022). APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA. IMPEGNO DELLA SPESA	10.120,11	10.011,59	108,52
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>10.120,11</b>	<b>10.011,59</b>	<b>108,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 16 / 1</b>		<b>10.120,11</b>	<b>10.011,59</b>	<b>108,52</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 18 / 1</b>	<b>Trasferimenti a privati per progetti cantieri di lavoro (F.S.E.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
187	22/02/2023	DIVERSI ( D8 65 20/02/2023 ) CANTIERE DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/2008 PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE. (ESERCIZIO 2022). APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA. IMPEGNO DELLA SPESA	768,00	768,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 18 / 1</b>		<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.120 / 7 / 1</b>	<b>trasferimento a Unione dei Comuni per svolgimento funzioni del settore sociale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
838	01/01/2023	Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali	0,00	0,00	0,00
	( D8 575 30/12/2021 )	PROGETTO, IN VIA SPERIMENTALE, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA ABITATIVA PER I COMUNI CONSORZIATI - COSTI VARIABILI ANNO 2023			
838 / 1	09/09/2024	Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali	1.773,50	0,00	1.773,50
	( D8 379 05/09/2024 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2026 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA ABITATIVA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,50</b>
<b>Anno 2024</b>					
276	02/04/2024	Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali	6.812,25	0,00	6.812,25
	( D8 94 26/03/2024 )	PROGETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA ABITATIVA PER I COMUNI CONSORZIATI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE ANNI 2024/2026			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.812,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7 / 1</b>		<b>8.585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,75</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.200 / 1 / 1</b>	<b>acquisto di beni per manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale e degli uffici preposti al servizio</b>			
<b>Anno 2024</b>					
595	14/08/2024	PYRAMIS MECCA E CHIADO' SRL	488,00	0,00	488,00
	( D0 361 14/08/2024 )	FORNITURA DI CASSETTINE IN ZINCO PER ESUMAZIONI. DECISIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2C44C7C30			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.200 / 1 / 1</b>		<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 4 / 1</b>	<b>servizi di recupero e custodia salme sul territorio comunale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
318	01/01/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D1 116 21/03/2019 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME E RESTI MORTALI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
318	01/01/2024	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
( D1 116 21/03/2019 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME E RESTI MORTALI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
371	10/05/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D1 160 29/04/2024 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME E RESTI MORTALI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.05.2024 AL 30.04.2029 - DECISIONE DI CONTRARRE					
433	30/05/2024	A.S.L. TO4	0,00	0,00	0,00
( D1 232 30/05/2024 ) UTILIZZO CAMERE MORTUARIE COMUNE CONVENZIONATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.					
821	22/11/2024	A.S.L. TO4	450,00	0,00	450,00
( D1 536 21/11/2024 ) RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CAMERE MORTUARIE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI CIRIE' E LANZO T.SE ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 4 / 1</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 5 / 1</b>	<b>servizi di gestione e manutenzione del cimitero comunale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
173	01/01/2024	PYRAMIS MECCA E CHIADO' SRL	4.792,28	0,00	4.792,28
( D7 41 02/02/2023 ) SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO 15/02/2023-14/02/2025 (CIG: 9584956BE7)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.792,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 5 / 1</b>		<b>4.792,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,28</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 5 / 2</b>	<b>spese per utenze energia elettrica cimitero comunale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
690	01/01/2023	NOVA AEG SPA	85,65	0,00	85,65
( D7 446 03/11/2022 ) ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (96-2022 CIG: 9408951FFA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 (CIG DERIVATO 9467529416)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>85,65</b>	<b>0,00</b>	<b>85,65</b>
<b>Anno 2024</b>					
769	01/01/2024	NOVA AEG SPA	264,38	0,00	264,38
( D0 449 13/11/2023 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (CIMITERO) - ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (CIG DERIVATO A027B8D9ED)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>264,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 5 / 2</b>		<b>350,03</b>	<b>0,00</b>	<b>350,03</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.2</b>	<b>9.530 / 4 / 1</b>	<b>lavori ristrutturazione chiesa vecchia del cimitero finanziati con contributi ai sensi della L.R. n. 15/89 (Una tantum)</b>			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>					
50	18/01/2023	SASSO MATTEO ( GC 7 17/01/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO E PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO ALLA CHIESA PLEBANA (CIG: Z8F2EADAA7) [Ex.Imp. 2020/656] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/75] (Somma Impegnate)	3.642,00	0,00	3.642,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
84	31/01/2024	F.B. VITO S.A.S. DI FAIUOLO VITO & C, ( GC 7 17/01/2022 ) AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RAMPA INTERNA DI ACCESSO ALL'ANTICA CHIESA PLEBANA (CUP: E43D21002480004 - CIG: ZB23263982) [Ex.Imp. 2021/519] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/50] (Somma Impegnate)	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.530 / 4 / 1</b>		<b>11.142,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.642,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.2</b>	9.530 / 18 / 1	<b>lavori ristrutturazione chiesa vecchia del cimitero (Loculi)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
81	31/01/2024	DIVERSI ( GC 7 17/01/2022 ) ANTICA CHIESA PLEBANA. LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RAMPA INTERNA DI ACCESSO. DETERMINA A CONTRATTARE. (CUP: E43D21002480004 - CIG: ZB23263982). [Ex.Imp. 2021/440] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/45] (Somma Impegnate)	2.352,80	2.352,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.352,80</b>	<b>2.352,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.530 / 18 / 1</b>		<b>2.352,80</b>	<b>2.352,80</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 13.07.1</b>	140 / 10 / 4	<b>spese per interventi di igiene ambientale (derattizzazioni e disinfestazioni)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
285	01/01/2023	S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.R.L. ( D7 138 03/05/2021 ) SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DI EDIFICI/AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DAL 15/03/2021 AL 14/03/2023 (C.I.G.: ZC23167A36)	758,20	758,20	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>758,20</b>	<b>758,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
846	04/12/2024	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.R.L. ( D0 564 04/12/2024 ) SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE ANNO 2025 (CIG: B4927A9F79)	614,00	0,00	614,00

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>614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 10 / 4</b>		<b>1.372,20</b>	<b>758,20</b>	<b>614,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 13.07.1</b>	<b>3.330 / 1 / 2</b>	<b>servizio di cattura e custodia cani randagi</b>			
<b>Anno 2023</b>					
469	01/01/2023	OASI PER UN AMICO di Perazzolo Roberto & C. SNC ( D7 320 17/08/2021 ) SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANI VAGANTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO CANI E GATTI INCIDENTATI (CIG Z4E32B7A3B). IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI NUOVA CONVENZIONE PER IL PERIODO 29/07/2021 - 28/07/2024.	0,22	0,22	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
469	01/01/2024	OASI PER UN AMICO di Perazzolo Roberto & C. SNC ( D7 320 17/08/2021 ) SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANI VAGANTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO CANI E GATTI INCIDENTATI (CIG Z4E32B7A3B). IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI NUOVA CONVENZIONE PER IL PERIODO 29/07/2021 - 28/07/2024.	0,13	0,13	0,00
562	29/07/2024	OASI PER UN AMICO di Perazzolo Roberto & C. SNC ( D0 337 25/07/2024 ) SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANI VAGANTI PRESENTI SUL TERRITOTIRO COMUNALE E SOCCORSO CANI E GATTI INCIDENTATI. PERIODO 29/07/2024-28/07/2027. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 E	2.267,23	0,10	2.267,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.267,36</b>	<b>0,23</b>	<b>2.267,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 1 / 2</b>		<b>2.267,58</b>	<b>0,45</b>	<b>2.267,13</b>
<hr/>					
<b>Codice 13.07.1</b>	<b>3.330 / 7 / 2</b>	<b>prestazione di servizi per interventi sanitari colonie feline</b>			
<b>Anno 2023</b>					
307	01/01/2023	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE ( D7 156 13/05/2021 ) SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO COMUNALE (PERIODO 27/04/2021 - 26/04/2024)	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>					
307	01/01/2024	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE ( D7 156 13/05/2021 ) SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO COMUNALE (PERIODO 27/04/2021 - 26/04/2024)	379,00	379,00	0,00
396	14/05/2024	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE ( D0 189 13/05/2024 ) SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO COMUNALE (PERIODO MAGGIO 2024 - MAGGIO 2027)	2.000,00	0,00	2.000,00

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>2.379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 7 / 2</b>		<b>2.379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>2.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 13.07.1</b>	<b>3.460 / 2 / 2</b>	<b>trasferimenti a Regione per interventi di lotta integrata alle zanzare</b>			
<b>Anno 2023</b>					
483	22/06/2023	REGIONE PIEMONTE	356,59	356,59	0,00
	( D0 240 19/06/2023 )	INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N.75/1995) CAMPAGNA 2023. IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>356,59</b>	<b>356,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
325	24/04/2024	REGIONE PIEMONTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	( D0 144 23/04/2024 )	INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N.75/1995) CAMPAGNA 2024 - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.460 / 2 / 2</b>		<b>5.356,59</b>	<b>356,59</b>	<b>5.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>470 / 11 / 2</b>	<b>manutenzione servizio igienico autopulente presso area mercatale di Ceretta</b>			
<b>Anno 2024</b>					
413	01/01/2024	PTMATIC S.R.L.	1.057,01	0,00	1.057,01
	( D0 204 22/05/2023 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ED ASSISTENZA GUASTI PER LA TOILETTE AUTOMATICA AUTOPULENTE PRESENTE IN PIAZZA DEGLI AGRICOLTORI FRAZIONE CERETTA (PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2025) - CIG: Z423B0ED64. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.057,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 11 / 2</b>		<b>1.057,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,01</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>2.790 / 6 / 1</b>	<b>affitto terreni parcheggio area mercatale Ceretta</b>			
<b>Anno 2024</b>					
922	31/12/2024	LONGO COSTRUZIONI S.R.L.	610,00	0,00	610,00
	( D2 644 30/12/2024 )	OCCUPAZIONE TERRENO A SUPPORTO AREA MERCATALE FRAZIONE CERETTA - INDENNITA' ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.790 / 6 / 1</b>		<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.420 / 2 / 1</b>	<b>acquisto di beni per organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili</b>			
<b>Anno 2024</b>					
282	02/04/2024	DIVERSI	256,52	256,52	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	( D8 97 26/03/2024 )	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVA COMMERCIALE DENOMINATA "DOLCE FIORE" DEL 14/4/2024 (SPESE TIPOGRAFICHE, REALIZZAZIONE TORTA, MINUTERIE VARIE)			
332	02/05/2024	DIVERSI	200,00	200,00	0,00
	( D8 148 24/04/2024 )	ACQUISTO BENI E MINUTERIE VARIE PER INIZIATIVA DI PUBBLICO INTERESSE PROGRAMMATA IN DATA 02.05.24 "ASPETTANDO IL GIRO...SAN MAURIZIO IN FESTA"			
820	22/11/2024	DIVERSI	136,50	136,50	0,00
	( D8 538 21/11/2024 )	ACQUISTO DI BENI PER MERCATINO NATALIZIO DEL 15/12/2024 (SPESE TIPOGRAFICHE, VARIE ED EVENTUALI)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>593,02</b>	<b>593,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.420 / 2 / 1</b>		<b>593,02</b>	<b>593,02</b>	<b>0,00</b>

Codice 14.02.1      4.430 / 3 / 1      prestazione di servizi per organizzazione di fiere e mercati (Area Istruzione-Cultura)

Anno 2024

281	02/04/2024	DIVERSI	55,25	55,25	0,00
	( D8 97 26/03/2024 )	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVA COMMERCIALE DENOMINATA "DOLCE FIORE" DEL 14/4/2024			
329	02/05/2024	MOLLO S.r.l.	274,50	274,50	0,00
	( D8 148 24/04/2024 )	NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI PER INIZIATIVA DI PUBBLICO INTERESSE PROGRAMMATA IN DATA 02.05.24 "ASPETTANDO IL GIRO...SAN MAURIZIO IN FESTA"			
333	02/05/2024	DIVERSI	1.108,86	1.108,86	0,00
	( D8 148 24/04/2024 )	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, NOLEGGIO GRUPPO ELETTRICO, TECNICO ELETTRICISTA) PER INIZIATIVA DI PUBBLICO INTERESSE PROGRAMMATA IN DATA 02.05.24 "ASPETTANDO IL GIRO...SAN MAURIZIO IN FESTA"			
478	17/06/2024	DIVERSI	45,35	45,35	0,00
	( D8 257 10/06/2024 )	SPESE VARIE (AFFISSIONI NEI PAESI LIMITROFI E SPESE IMPREVISTE) PER 1^ EDIZIONE EVENTO "AZIENDE IN PIAZZA" DEL 22/6/2024			
735	21/10/2024	DIVERSI	601,35	0,00	601,35
	( D8 460 16/10/2024 )	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FIERA DEL 20 OTTOBRE 2024 (ONERI ENERGIA ELETTRICA E SPESE VARIE IMPREVISTE)			
816	22/11/2024	ELETTROSICUREZZA DI TOSATTO CRISTIAN	366,00	0,00	366,00
	( D8 538 21/11/2024 )	PRESTAZIONI DI TECNICO ELETTRICISTA PER MERCATINO NATALIZIO DEL 15/12/2024			
818	22/11/2024	PINDARICA - E.T.S.	1.850,00	0,01	1.849,99
	( D8 538 21/11/2024 )	INTRATTENIMENTO PER GRANDI E PICCINI IN OCCASIONE DEL MERCATINO NATALIZIO DEL 15/12/2024			
819	22/11/2024	DIVERSI	100,00	100,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( D8 538 21/11/2024 ) PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MERCATINO NATALIZIO DEL 15/12/2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.401,31</b>	<b>1.583,97</b>	<b>2.817,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.430 / 3 / 1</b>		<b>4.401,31</b>	<b>1.583,97</b>	<b>2.817,34</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.430 / 5 / 1</b>	<b>spese per consumi energia elettrica aree mercatali</b>			
<b>Anno 2023</b>					
691	01/01/2023	NOVA AEG SPA	828,02	0,00	828,02
( D7 446 03/11/2022 ) ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (96-2022 CIG: 9408951FFA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 (CIG DERIVATO 9467529416)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>828,02</b>	<b>0,00</b>	<b>828,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.430 / 5 / 1</b>		<b>828,02</b>	<b>0,00</b>	<b>828,02</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.780 / 1 / 1</b>	<b>contributi e trasferimenti relativi al settore commercio</b>			
<b>Anno 2023</b>					
133	26/01/2023	CITTA' DI CIRIE'	0,00	0,00	0,00
( D8 15 23/01/2023 ) ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ANNO 2023					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
841	05/12/2024	CITTA' DI CIRIE'	1.450,00	0,00	1.450,00
( D8 567 04/12/2024 ) ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ANNO 2024 € 19.800,00 E IMPEGNO SOMMA PRESUNTA SALDO QUOTA ANNO 2024 € 1.450,00					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.780 / 1 / 1</b>		<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.04.1</b>	<b>5.540 / 2 / 1</b>	<b>affitto locali per farmacia comunale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
135	01/01/2024	ASTRID S.R.L.	1.042,83	0,00	1.042,83
( D8 16 23/01/2023 ) RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER I LOCALI SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA IN VIA TORINO N. 36/B - IMPEGNO DELLA SPESA PER GLI ANNI 2023 - 2027					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.042,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.540 / 2 / 1</b>		<b>1.042,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,83</b>
<hr/>					
<b>Codice 18.01.1</b>	<b>2.800 / 2 / 1</b>	<b>trasferimento ordinario a Unione di Comuni</b>			
<b>Anno 2024</b>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
950	31/12/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA ( D1 491 31/10/2024 ) TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	30.873,00	0,00	30.873,00
951	31/12/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA ( D1 491 31/10/2024 ) TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE VOLUME SULLA STORIA DE "i REMMERT"	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>31.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.073,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.800 / 2 / 1</b>		<b>31.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.073,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.560 / 2 / 1	<b>restituzione depositi cauzionali</b>			
<b>Anno 2010</b>					
167	03/03/2010	ASSOCIAZIONE ACAT BASSO CANAVESE restituzione deposito cauzionale per assegnazione locali com.li	50,00	0,00	50,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Anno 2011</b>					
55	29/01/2011	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE restituzione deposito cauzionale per concessio e locali comunali	50,00	0,00	50,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Anno 2012</b>					
562	29/10/2012	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MUOVER deposito cauzione concessione locali comunali	50,00	0,00	50,00
563	29/10/2012	SAVITRI ASSOCIAZIONE CULTURALE deposito cauzione concessione locali comunali	50,00	0,00	50,00
602	21/11/2012	LA RETE DELLE DONNE deposito cauzione utilizzo locali comunali	50,00	0,00	50,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
288	22/05/2014	CANEVA IRENE restituzione deposito cauzionale per posa coprifossa	52,00	0,00	52,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
39	28/01/2015	CERATO SAS DI FERRONE AURELIO & C depositi cauzionali per posa coprifossa defunto Galati Salvatore	52,00	0,00	52,00
554	28/08/2015	STRANO IMPRESA EDILE restituzione deposito cauzionale per posa coprifossa salma di Carbone Giuseppe	52,00	0,00	52,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
261	14/05/2016	ZUMBO ANTONINO Restituzione versamento cauzionale per assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
262	14/05/2016	BOTTAZZO LUIGI Restituzione versamento cauzionale per assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00
263	14/05/2016	GERVASI VINCENZO Restituzione versamento cauzionale per assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00
266	14/05/2016	IOPPOLO DOMENICO Restituzione versamento cauzionale per assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00
267	14/05/2016	GHERLONE RODOLFO Restituzione versamento cauzionale per assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00
268	14/05/2016	PROSDOCIMO MANILLA Restituzione versamento cauzionale per assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00
275	14/05/2016	DUGHERA ATTILIO Restituzione versamento cauzionale per assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00
286	27/05/2016	DRAGO VITAMOLIA ANTONIO Restituzione deposito cauzionale assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00
293	06/06/2016	GRECO ROSARIO Versamento deposito cauzionale per assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00
529	03/08/2016	GATTUSO ANTONIO restituzione cauzione per assegnazione orti urbani	80,00	0,00	80,00
554	19/08/2016	GRANDINETTI ANNUNZIATA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE SALMA MORETTI VITTORIO EMANUELE	52,00	0,00	52,00
558	25/08/2016	PEDULLA' GIUSEPPE restituzione cauzione orti urbani	80,00	0,00	80,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
205	20/02/2017	CIMINO PAOLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE COPRIFOSSA - SALMA CHIARAMIDA FRANCESCA	52,00	0,00	52,00
330	02/05/2017	LEO RICCARDO restituzione cauzione orti urbani	50,00	0,00	50,00
726	09/11/2017	PAVANEL ANTONIO RESTITUZIONECAUZIONE POSA COPRIFOSSA	52,00	0,00	52,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
272	01/03/2018	DIVERSI ( D7 67 24/02/2018 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE A SEGUITO ASSEGNAZIONE ORTI URBANI	0,00	0,00	0,00
272 / 1	19/03/2019	MOLLARI GIANNI ( D7 67 24/02/2018 ) RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO	80,00	0,00	80,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
272 / 2	19/03/2019	ZAPPALA' ANTONIO E GIACHIN RCCA ALDA ( D7 67 24/02/2018 )	80,00	0,00	80,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO			
272 / 6	19/03/2019	CONDELLO ANTONELLA ( D7 67 24/02/2018 )	80,00	0,00	80,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO			
926	21/12/2018	MOLLARI GIANNI restituzione deposito cauzionale orti urbani	80,00	0,00	80,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
330	28/03/2019	MILO PASQUALE Restituzione deposito cauzionale versato per assegnazione orto urbano	80,00	0,00	80,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Anno 2020</b>					
209	04/02/2020	CRITELLI STUDIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER COMPLETAMENTO TOMBA DI FAMIGLIA III AMPLIAMENTO MURO H CAMPATA 2	516,45	0,00	516,45
320	02/03/2020	FIORENZA ALFIUCCIA GIUSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	80,00	0,00	80,00
337	09/03/2020	ARIGO' ANTONINO restituzione deposito cauzionale per assegnazione orto urbano	80,00	0,00	80,00
679	29/10/2020	BORGOGNO GIANPIERO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO N. 32	80,00	0,00	80,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>756,45</b>	<b>0,00</b>	<b>756,45</b>
<b>Anno 2021</b>					
111	01/02/2021	FRANCHINA CALOGERO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ORTO URBANO	80,00	0,00	80,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
299	02/05/2022	IVAN ANDREEA GEORGIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE ASSEGNAZIONE ORTO URBANO	80,00	0,00	80,00
437	08/07/2022	DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VINARDI GOBBO MARCO	250,00	0,00	250,00
484	11/08/2022	DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - ORIONE COSTRUZIONI	250,00	0,00	250,00
743	13/12/2022	DIVERSI Telebit Spa - Cauzione manomissione suolo pubblico impresa Telebit	300,00	0,00	300,00
844	31/12/2022	ABBA' FABIO RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO	80,00	0,00	80,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
879	31/12/2022	PETRUT PETRONEL DANIEL Restituzione deposito cauzionale assegnazione orto urbano	80,00	0,00	80,00
880	31/12/2022	PIANO AURELIO Restituzione deposito cauzionale assegnazione orto urbano n. 18	80,00	0,00	80,00
881	31/12/2022	DIVERSI Rimborso somme anticipate per test di prova PagoPa (CHIARA Cinzia)	0,03	0,00	0,03
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.120,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,03</b>
<b>Anno 2023</b>					
160	03/02/2023	CRESTO-FERRINO MAURIZIO RESTITUZIONE CAUZIONE PER ASSEGNAZIONE ORTO URBANO	80,00	0,00	80,00
316	07/04/2023	M2SERVIZI SRL Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico	250,00	0,00	250,00
942	31/12/2023	DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE ILARIA MASCARELLO	250,00	0,00	250,00
943	31/12/2023	DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE GERTIAN JAKEJ ORTI URBANI	80,00	0,00	80,00
944	31/12/2023	DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE STORNELLI FILIPPO ORTO URBANO N. 34 E CONDELLO ANTONELLA ORTO URBANO N. 35	100,00	0,00	100,00
945	31/12/2023	DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO CIATTAGLIA GIORDANA	80,00	0,00	80,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
274	28/03/2024	MANCA ANTONIO - MARMI di Manca Massimiliano e Sergi RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA COPRIFOSSA (REVERSALE N. 280/2024)	52,00	0,00	52,00
275	28/03/2024	DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER MANOMISSIONE (COLOMBO ALESSANDRO)	250,00	0,00	250,00
365	06/05/2024	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SYSPRO ENGINEERING RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)	1.445,00	0,00	1.445,00
501	01/07/2024	DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO (VALASTRO LUCIANO)	50,00	0,00	50,00
502	01/07/2024	DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORTO URBANO 28 (CIATTAGLIA GIORDANA)	50,00	0,00	50,00
503	01/07/2024	MAGNO SAS DI FOUJROUNE BENAÏSSA E C. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE IN VIA GRAN PARADISO	250,00	0,00	250,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
940	31/12/2024	DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONE COPRI FOSSA (SFREGOLA LUCA) - REV. 2253/2024	52,00	0,00	52,00
957	31/12/2024	IDROSCAVI SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO ASFALTO VIA MATTEOTTI N.3 SAN MAURIZIO CANAVESE	250,00	0,00	250,00
958	31/12/2024	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ORTO URBANO 29 (VALASTRO LUCIANO)	50,00	0,00	50,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 2 / 1</b>		<b>7.137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137,48</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 2 / 1</b>	<b>spese per servizi per conto di terzi</b>			
<b>Anno 2010</b>					
418	11/08/2010	DIDO' SAN MAURIZIO SRL ( DE 320 09/08/2010 ) trascrizione presso i registri mobiliari atto di vincolo nuovo asilo nido	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
517	20/06/2019	DIVERSI ( DO 272 18/06/2019 ) rimborso somme non dovute Merlati Maddalena e Farina Roberto	162,00	0,00	162,00
552	01/07/2019	COMUNE DI SAN MINIATO TARI di Matteoli Miriamo versata erroneamente a questo comune	127,00	0,00	127,00
553	01/07/2019	CITTA' DI TORINO TARI di Sette Vittoria versata erroneamente a questo comune	21,00	0,00	21,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
<b>Anno 2020</b>					
804	28/12/2020	PREFETTURA DI TORINO RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	3.272,40	0,00	3.272,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>3.272,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,40</b>
<b>Anno 2021</b>					
414	12/07/2021	KARAJ ALBERT rimborso somma non dovuta per celebrazione matrimonio civile	250,00	0,00	250,00
788	30/12/2021	BRUNERO DANIELA restituzione diritti segreteria versati erroneamente due volte	67,00	0,00	67,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
305	10/05/2022	DIVERSI incasso IMU non di nostra competenza. Versato da Paola Romano di Pavia	453,00	0,00	453,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
742	06/12/2022	PREFETTURA DI TORINO RIMBORSO ECCE DENZA VERSAMENTO SPESE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	146,58	0,00	146,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>599,58</b>	<b>0,00</b>	<b>599,58</b>
<b>Anno 2024</b>					
527	16/07/2024	PREFETTURA DI TORINO RESTITUZIONE ECCE DENZA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	3.266,56	0,00	3.266,56
601	28/08/2024	REGIONE PIEMONTE RESTITUZIONE ECCE DENZA CONTRIBUTO PER PROGETTO CANTIERE DI LAVORO ESERCIZIO 2022	1.136,64	0,00	1.136,64
823	26/11/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E ATTIVITA' CONNESSE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DENOMINATA "ALBERO DELLE FATE"	2.200,43	0,00	2.200,43
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 1</b>		<b>13.102,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102,61</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 2 / 2</b>	<b>IVA da versare all'Erario su fatture fornitori (split payment)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
53	18/01/2024	ERARIO Versamento IVA (split payment) su attività istituzionali anno 2024	75.870,14	0,00	75.870,14
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>75.870,14</b>	<b>0,00</b>	<b>75.870,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 2</b>		<b>75.870,14</b>	<b>0,00</b>	<b>75.870,14</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 7 / 1</b>	<b>spese per servizi per conto di terzi</b>			
<b>Anno 2024</b>					
938	31/12/2024	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 Provento Carte d'Identità Elettroniche Dicembre 2024 - 75 carte	1.259,25	0,00	1.259,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.259,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 7 / 1</b>		<b>1.259,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,25</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 20 / 1</b>	<b>spese per rilevazione censimenti</b>			
<b>Anno 2022</b>					
883	31/12/2022	DIVERSI Erogazione compenso spettante al personale del Servizio Demografico per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2022	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
884	31/12/2022	DIVERSI Erogazione compenso spettante ai rilevatori dell'indagine aspetti vita quotidiana anno 2022	0,02	0,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
724	30/10/2023	DIVERSI Erogazione compenso spettante al personale del Servizio Demografico per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2023	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>TOTALE</b>	<b>13.570 / 20 / 1</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 23 / 1</b>	<b>addizionale provinciale su tariffa rifiuti</b>			
<b>Anno 2011</b>					
476	27/09/2011 ( DE 355 19/09/2011 )	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO versamento addizionale su ruolo principale TIA anno 2011 e suppletivo anni precedenti	2.925,92	2.590,18	335,74
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>2.925,92</b>	<b>2.590,18</b>	<b>335,74</b>
<b>Anno 2012</b>					
495	22/09/2012 ( DE 343 15/09/2012 )	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO provento addizionale provinciale su ruolo principale TIA anno 2012 e ruolo suppletivo anni precedenti - ruolo € 49.879,73.	3.305,15	3.305,15	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>3.305,15</b>	<b>3.305,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>					
267	03/05/2013 ( DE 142 23/04/2013 )	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO addizionale su tariffa rifiuti anno 2013	3.848,89	3.848,89	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>3.848,89</b>	<b>3.848,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
340	07/07/2014 ( D3 217 23/06/2014 )	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI (Tassa sui Rifiuti) ANNO 2014.	4.355,02	4.348,43	6,59
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>4.355,02</b>	<b>4.348,43</b>	<b>6,59</b>
<b>Anno 2015</b>					
490	28/07/2015 ( D3 183 02/07/2015 )	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI (Tassa sui Rifiuti) ANNO 2015 (€ 80.259,53) E SUPPLETIVO ANNO 2014 (€ 47,66)	8.470,02	4.010,85	4.459,17
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>8.470,02</b>	<b>4.010,85</b>	<b>4.459,17</b>
<b>Anno 2016</b>					
466	15/07/2016 ( D3 226 01/07/2016 )	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI (RUOLO ANNO 2016 € 80.452,45 - RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2015 € 36,63)	4.738,59	3.602,10	1.136,49
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>4.738,59</b>	<b>3.602,10</b>	<b>1.136,49</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2017</b>					
285	03/04/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( D3 116 03/04/2017 )	4.153,20	0,00	4.153,20
		VERSAMENTO ADDIZIONALE 5% SU RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2017 (€ 4.185,26) E SUPPLETIVO ANNI 2016 E 2015			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>4.153,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,20</b>
<b>Anno 2018</b>					
432	19/05/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( D4 151 19/04/2018 )	2.962,90	0,00	2.962,90
		VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU RUOLO TARI ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.962,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,90</b>
<b>Anno 2019</b>					
819	19/11/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ADDIZIONALE SU RUOLO A SALDO TARI ANNO 2019 -	435,32	0,00	435,32
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>435,32</b>	<b>0,00</b>	<b>435,32</b>
<b>Anno 2020</b>					
766	11/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( D3 511 24/11/2020 )	37.966,32	0,00	37.966,32
		ADDIZIONALE SU RUOLO TARIP UTENZE DOMESTICHE E GRANDI UTENZE AEROPORTUALI ANNO 2020 - ACCONTO E RUOLO TARIP A SALDO ANNO 2019.			
766 / 1	19/08/2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( D3 511 24/11/2020 )	22,23	0,00	22,23
		addizionale su ruolo 2019 - calcolata su € 16.000,00 del capitolo 281.2.1. entrata			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>37.988,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.988,55</b>
<b>Anno 2022</b>					
787	15/12/2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU TARIP ANNO 2022	6,29	0,00	6,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>6,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6,29</b>
<b>Anno 2023</b>					
463	13/06/2023	DIVERSI versamento addizionale su TARIP anni 2020- 2021 - 2022	16,89	0,00	16,89
671	18/10/2023	DIVERSI versamento addizionale su TARIP anno 2023	21,35	0,00	21,35
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>38,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,24</b>
<b>Anno 2024</b>					
766	29/10/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TRIBUTO TEFA CMTO - VERSAMENTO ADDIZIONALE SU TARI ANNO 2024	110,85	0,00	110,85
939	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO TEFA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2024	379,11	0,00	379,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>489,96</b>	<b>0,00</b>	<b>489,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 23 / 1</b>		<b>73.718,05</b>	<b>21.705,60</b>	<b>52.012,45</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.590 / 2 / 1</b>	<b>restituzione di depositi per spese contrattuali</b>			
<b>Anno 2022</b>					
882	31/12/2022	DIVERSI Rimborso somme anticipate per test di prova PagoPA (Chiara Cinzia)	0,02	0,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.590 / 2 / 1</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.590 / 3 / 1</b>	<b>restituzione deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d'appalto</b>			
<b>Anno 2023</b>					
477	20/06/2023	DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITO GARANZIA PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO	1,00	1,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.590 / 3 / 1</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>9.267.675,53</b>	<b>6.334.189,52</b>	<b>2.933.486,01</b>