

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 10 / 2</b>	<b>IRAP SU INDENNITA' SINDACO,ASSESSORI,CONSIGLIERI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
220	17/06/2024	IRAP PIEMONTE AMMINISTR. PUBBLICHE IRAP SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2024	65,48
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>65,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 10 / 2</b>		<b>65,48</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 10 / 99</b>	<b>SINDACO,ASSESSORI,CONSIGLIERI-INDENNITA'</b>	
<b>Anno 2024</b>			
218	17/06/2024	DIVERSI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	771,15
334	29/10/2024	MINISTERO DELL'INTERNO RESTITUZIONE INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON ISTITUITO	877,29
397	30/12/2024	( DA 82 31/12/2024 ) FONDO PER LE INDENNITA AMMISTRATORI AI SENSI ART.1, COMMI DA 583 A 587, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA PRESUNTA NON UTILIZZATA NELL ANNO 2024.	7.237,62
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>8.886,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 10 / 99</b>		<b>8.886,06</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 30 / 1</b>	<b>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.</b>	
<b>Anno 2024</b>			
430	31/12/2024	MORIZIO CHIARA compenso revisore dei conti anno 2024 incremento delibera n. 24 in data 30/05/2023	1.143,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.143,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 30 / 1</b>		<b>1.143,53</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 30 / 99</b>	<b>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
300	01/01/2024	MORIZIO CHIARA ( CC 18 27/04/2023 ) ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA PERIODO 04.05.2023 - 03.05.2026	5.961,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.961,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 30 / 99</b>		<b>5.961,75</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 40 / 4</b>	<b>LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SEGRETERIA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
153	18/04/2024	DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	51,49
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>51,49</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 40 / 4</b>		<b>51,49</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 40 / 5</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO SEGRETERIA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
49	24/02/2024	INPDAP ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI 2024	76,91
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>76,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 40 / 5</b>		<b>76,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 40 / 7</b>	<b>INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</b>	
<b>Anno 2024</b>			
146	15/04/2024	DEL SORDO GAETANA INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/469] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	4.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 40 / 7</b>		<b>4.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 50 / 99</b>	<b>SEGRETARIO COMUNALE-DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI</b>	
<b>Anno 2021</b>			
439	31/12/2021	SEGRETARIO COMUNALE DEL SORDO GAETANA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021 GRIVETTA ANDRIETTA E CORGIAT LOIA MARINA	588,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>588,20</b>
<b>Anno 2022</b>			
131	10/03/2022	SEGRETARIO COMUNALE DEL SORDO GAETANA contratto bollone armando	143,12
504	31/12/2022	DEL SORDO GAETANA DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO DAVITTO BAVA ANTONIO	159,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>303,04</b>
<b>Anno 2023</b>			
357	28/11/2023	DEL SORDO GAETANA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023	18,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>18,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 50 / 99</b>		<b>909,64</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 80 / 99</b>	<b>GESTIONE UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO</b>	
<b>Anno 2024</b>			
33	07/02/2024	ECONOMO COMUNALE ONEGLIO FRANCA ( DA 5 07/02/2024 ) IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024.	201,75
359	26/11/2024	GRAFI COLOR SNC IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE. CODICE CIG: B356CEAD8C.	149,45

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			351,20
TOTALE 130 / 80 / 99			351,20
-----			
Codice 01.02.1	130 / 100 / 99	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI ALTRI BENI DI CONSUMO	
Anno 2024			
39	07/02/2024	ECONOMO COMUNALE ONEGLIO FRANCA ( DA 5 07/02/2024 ) IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024.	268,80
343	07/11/2024	GRAFI COLOR SNC ( DA 71 05/11/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER RICORRENZA ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA . CIG: B42DD233B7	85,40
357	22/11/2024	GRAFI COLOR SNC IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE INCONTRO PARTIGIANO IN MEMORIA DEI MARTIRI DEL CUDINE - 17 NOVEMBRE 2024. CIG:	85,40
360	28/11/2024	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE INCONTRO PARTIGIANO IN MEMORIA DEI MARTIRI DEL CUDINE - 17 NOVEMBRE 2024.	123,20
TOTALE ANNO 2024			562,80
TOTALE 130 / 100 / 99			562,80
-----			
Codice 01.02.1	140 / 110 / 20	PNRR - MISURA 1.3.1 PDND	
Anno 2024			
142	15/04/2024	WhyNot S.r.l. ( DT 202 28/12/2023 ) AFFIANCAMENTO RUP PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO MISURA 1.3.1 PNRR - PDND - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHY NOT S.R.L. INTERVENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPA - NEXTGENERATIONEU - CUP: E51F22010400006. [Ex.Imp. 2023/394] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	2.318,00
145	15/04/2024	WIN X PAL SRL ( DT 219 28/12/2023 ) ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI "PDND" - INTERVENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPA - NEXTGENERATIONEU - CUP: E51F22010400006.- Codice CIG: A02056045. [Ex.Imp. 2023/443] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	7.686,00
TOTALE ANNO 2024			10.004,00
TOTALE 140 / 110 / 20			10.004,00
-----			
Codice 01.02.1	140 / 110 / 99	PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2024			
328	01/01/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE ( ** 53 24/10/2023 ) ADESIONE IN FORMA ASSOCIATA AL PORTALE "FORMULAPIU' EDK" - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE ANNUALITA' 2023-2025 E LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2023	573,85
414	31/12/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE TRASFERIMENTO PER QUOTA FUNZIONAMENTO G.A.L. (GRUPPO AZIONE LOCALE VALLI DI LANZO) ALL'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO CERONDE E CASTERNONE ANNI 2024/2029	5.430,08
TOTALE ANNO 2024			6.003,93

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 110 / 99</b>		<b>6.003,93</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 120 / 99</b>	<b>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
445	31/12/2024	OLIVETTI DSSA DONATELLA DOMENICA TRASFERIMENTO	339,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>339,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 120 / 99</b>		<b>339,98</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 130 / 99</b>	<b>FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,QUALIFICA, E SPECIALIZZ. PROFESS. DEL PERSONALE-PRESTAZ. SERV</b>	
<b>Anno 2024</b>			
269	12/09/2024	Inform@ S.r.l.  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INFORM S.R.L. PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - 2024.	500,00
284	01/10/2024	Formazione Pianificazione e Ricerca S.a.s.  AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE (ANNI 2024-2025).	1.652,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.152,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 130 / 99</b>		<b>2.152,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 140 / 99</b>	<b>MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
317	18/10/2024	Studio Medico Canavesano sas  ( DT 116 09/10/2024 ) SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE, CONSULENZA E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.. CODICE CIG N. B370D3AAD9.	1.932,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.932,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 140 / 99</b>		<b>1.932,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 150 / 3</b>	<b>GESTIONE UFFICI-SERVIZI- ALTRI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2021</b>			
123	20/03/2021	Sistema Servizi Piemonte CISL S.r.l.  ( DA 15 20/03/2021 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' E DEL NUCLEO FAMILIARE EX ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 488/1998 E S.M.I..	105,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>105,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
123	01/01/2023	Sistema Servizi Piemonte CISL S.r.l.  ( DA 15 20/03/2021 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' E DEL NUCLEO FAMILIARE EX ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 488/1998 E S.M.I..	18,35
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>18,35</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
169	07/05/2024	Sistema Servizi Piemonte CISL S.r.l.  IMPEGNO DI SPESA PER L ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO PER DISAGIO FISICO.	14,64
170	07/05/2024	Sistema Servizi Piemonte CISL S.r.l.  IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA ART.66 DELLA LEGGE N. 488/1998 E S.M.I.	30,37
406	31/12/2024	PREVIFORMA S.R.L.  AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL UFFICIO SEGRETERIA ALLA DITTA PREVIFORMA SRL PACCHETTO 50 ORE.	2.440,00
407	31/12/2024	PREVIFORMA S.R.L.  AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL UFFICIO DEMOGRAFICO ALLA DITTA PREVIFORMA SRL - MENSILE	1.830,00
427	31/12/2024	NOI CONCILIAMO SRL ( DA 86 31/12/2024 ) LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVAZIONE ED ASSISTENZA IN PROCEDIMENTO DI MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS 28/2010 IN MATERIA DI DIRITTI REALI.	112,60
TOTALE ANNO		2024	4.427,61
TOTALE		140 / 150 / 3	4.550,96
-----			
Codice 01.02.1	140 / 160 / 99	LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2016			
515	09/08/2016	STUDIO LEGALE VIDETTA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ( DA 32 04/08/2016 ) RICORSO INNANZI AL TAR PIEMONTE PRESENTATO DALLA SIG.RA CERVA FRISOT LUISELLA CONTRO IL COMUNE DI CORIO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.	628,76
TOTALE ANNO		2016	628,76
Anno 2020			
23	21/01/2020	VIDETTA PAOLO FEDERICO ( DA 6 08/02/2018 ) RICORSO DELLA S.R.L. VILLA GRAZIA E DELLA SIG.RA GIACOMINA REMONDINO CONTRO LA REGIONE PIEMONTE E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CORIO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE . [Ex.Imp. 2018/153] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'	2.918,24
TOTALE ANNO		2020	2.918,24
Anno 2023			
244	11/07/2023	VALLERO GIANLUCA ( DA 41 18/07/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVAZIONE ED ASSISTENZA IN PROCEDIMENTO DI MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010 IN MATERIA DI DIRITTI REALI.	1.018,68
TOTALE ANNO		2023	1.018,68
TOTALE		140 / 160 / 99	4.565,68
-----			
Codice 01.02.1	140 / 210 / 99	PNRR MIC1 MISURA 1.4.5 - CUP E31F22004410006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	
Anno 2024			
141	15/04/2024	WhyNot S.r.l.	1.830,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DT 201 28/12/2023 ) AFFIANCAMENTO RUP PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO MISURA 1.4.5 PNRR - PND - INTERVENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.5 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPA - NEXTGENERATIONEU - - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHY NOT S.R.L. - CUP: E31F2200441000 [Ex.Imp. 2023/393] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		1.830,00
TOTALE	140 / 210 / 99		1.830,00
Codice 01.02.1	140 / 300 / 99	PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICHI PROFESSIONALI	
Anno 2024			
396	27/12/2024	Studio legale Prof. Roberto Cavallo Perin	7.612,80
( DA 81 24/12/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AL PROF. ROBERTO CAVALLO PERIN PER ASSISTENZA REDAZIONE ATTI AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		7.612,80
TOTALE	140 / 300 / 99		7.612,80
Codice 01.02.1	180 / 191 / 99	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO SEGRETERIA	
Anno 2023			
23	24/01/2023	IRAP PIEMONTE AMMINISTR. PUBBLICHE IRAP AREA SEGRETERIA	1.121,04
TOTALE ANNO	2023		1.121,04
Anno 2024			
68	24/02/2024	IRAP PIEMONTE AMMINISTR. PUBBLICHE IRAP UFFICIO SEGRETERIA MESE DI 2024	329,92
TOTALE ANNO	2024		329,92
TOTALE	180 / 191 / 99		1.450,96
Codice 01.03.1	230 / 196 / 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO FINANZIARIO	
Anno 2024			
358	26/11/2024	ALMA CENTRO SERVIZI SPA Impegno di spesa a favore della Ditta Alma s.p.a. per il servizio di assicurazione nuovi volontari / lavoratori pubblica utilita Inail 2024/2025. Affidamento ai sensi dell art. 1, comma 312 legge 28 dicembre 2015, n. 208. Codice CIG: B47529248F	48,80
444	31/12/2024	OLIVETTI DSSA DONATELLA DOMENICA TRASFERIMENTO	560,19
TOTALE ANNO	2024		608,99
TOTALE	230 / 196 / 1		608,99
Codice 01.03.1	230 / 196 / 2	RETRIBUZIONI A DIPENDENTI ALTRA PA	
Anno 2024			
30	07/02/2024	OLIVETTI DSSA DONATELLA DOMENICA	246,74

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( L 6 07/02/2024 ) UTILIZZO TEMPORANEO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L. 311/2004, PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI CORIO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER IL PERIODO 16/01/			
TOTALE ANNO	2024		246,74
TOTALE	230 / 196 / 2		246,74
<hr/>			
Codice 01.03.1	230 / 196 / 3	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO FINANZIARIO	
Anno	2023		
379	12/12/2023		41,24
( L 63 12/12/2023 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023.			
TOTALE ANNO	2023		41,24
Anno	2024		
155	18/04/2024	DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	315,00
TOTALE ANNO	2024		315,00
TOTALE	230 / 196 / 3		356,24
<hr/>			
Codice 01.03.1	230 / 196 / 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO FINANZIARIO	
Anno	2023		
477	31/12/2023	INPDAP CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023	173,56
TOTALE ANNO	2023		173,56
Anno	2024		
31	07/02/2024	INPDAP ( L 6 07/02/2024 ) UTILIZZO TEMPORANEO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L. 311/2004, PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI CORIO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER IL PERIODO 16/01/	147,97
57	24/02/2024	ERARIO INPDAP SOLIDARIETA MESE DI 2024	32,50
58	24/02/2024	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSERO CARICO ENTE MESE DI 2024	139,28
TOTALE ANNO	2024		319,75
TOTALE	230 / 196 / 5		493,31
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 198 / 1	UFFICIO FINANZIARIO-SERVIZI- ASSISTENZA INFORMATICA	
Anno	2024		
208	01/01/2024	TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L. ( DF 28 09/05/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E MONITORAGGIO PER TRANSIZIONE AL DIGITALE PERIODO 2023 / 2025 - IMPEGNO DOI SPESA - CIG: Z273B13B6A	1.037,00
428	31/12/2024	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	326,84

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. PERIODO 2022-2026.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.363,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 198 / 1</b>		<b>1.363,84</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 198 / 4</b>	<b>UFFICIO FINANZIARIO-SERVIZI- SPESE POSTALI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
237	23/07/2024	POSTE ITALIANE SPA	338,51
	( DF 35 23/07/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA SERVIZIO POSTA EASY PERIODO 19.08.2024 - 18.08.2026	
268	01/01/2024	POSTE ITALIANE SPA	317,62
	( ** 38 03/08/2023 )	IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA SERVIZIO POSTA EASY PERIODO 19.08.2023 - 18.08.2024	
349	20/11/2024	POSTE ITALIANE SPA	115,20
		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD A FAVORE DI POSTE ITALIANE. PERIODO 30.11.2024-29.11.2025.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>771,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 198 / 4</b>		<b>771,33</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 198 / 5</b>	<b>UFFICIO FINANZIARIO-SERVIZI- ONERI X TESORERIA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
333	22/10/2024	UNICREDIT BANCA SPA	2.617,50
	( DF 44 22/10/2024 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 22-10-2024 / 21-10-2029 EVENTUALMENTE RIPETIBILE PER ULTERIORI 4 ANNI - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TRASPARE - CIG. B35AB322F7	
454	01/01/2024	TESORIERE UNICREDIT BANCA	1.250,00
	( ** 67 28/12/2023 )	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON UNICREDIT SPA PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.867,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 198 / 5</b>		<b>3.867,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 198 / 7</b>	<b>AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO COMMERCIO</b>	
<b>Anno 2023</b>			
468	31/12/2023	LABCONSULENZE S.R.L.	2.096,00
		AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO COMMERCIO - PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA PARTE DI SARIDA S.R.L. A LABCONSULENZE S.R.L. - DETERMINAZIONE NR. 2/23.01.2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.096,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
416	01/01/2024	LABCONSULENZE S.R.L.	881,15
	( DF 91 31/12/2021 )	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO - PRESA D'ATTO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI SA.RI.DA SRL A LABCONSULENZE S.R.L. - DETERMINAZIONE NR. 2/23.01.2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>881,15</b>



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 198 / 7</b>		<b>2.977,15</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 198 / 99</b>	<b>UFFICIO FINANZIARIO-SERVIZI- ALTRI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
45	20/02/2024	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	793,00
	( ** 7 20/02/2024 )	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA "SERVIZI IN MATERIA DI IVA PERIODO 2024-2025-2026"- AFFIDAMENTO ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0756FFA60	
97	09/04/2024	DASEIN S.R.L.	1.830,00
	( DF 17 09/04/2024 )	AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER LA VERIFICA DELLA SPESA DEL PERSONALE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO FABBISOGNO E DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI - IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE 2024-2025-2026.	
251	01/01/2024	DASEIN S.R.L.	793,00
	( ** 36 18/07/2023 )	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DASEIN SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA COSTITUZIONE FONDO 2023/2025. CIG:Z8B3BE1463	
283	26/09/2024	PREVIFORMA S.R.L.	2.928,00
	( DF 43 26/09/2024 )	PROROGA INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL AREA FINANZIARIA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA PREVIFORMA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA - CIG B33558F37F	
335	29/10/2024	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	97,60
		Impegno di spesa a favore della ditta Alma spa per il servizio di Predisposizione ed invio autoliquidazione INAIL 2024/2025. Affidamento ai sensi dell art. 17 del Decreto Legislativo 36/2023. Codice CIG: B40A8EC8E0	
409	01/01/2024	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	1.501,32
	( DF 82 30/12/2021 )	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. PERIODO 2022-2026.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.942,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 198 / 99</b>		<b>7.942,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>260 / 198 / 100</b>	<b>CANONI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE</b>	
<b>Anno 2024</b>			
194	01/01/2024	SYSTEM 3 SRL	303,78
	( DF 39 06/06/2022 )	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONE E I RELATIVI SERVIZI E FORNITURE ACCESSORIE PER IL PERIODO 01/0	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>303,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>260 / 198 / 100</b>		<b>303,78</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>270 / 200 / 1</b>	<b>CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART.1 C.4 DECRETO 29/03/2024 (SPENDING REVIEW INFORMATICA)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
424	31/12/2024	CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART.1 C.4 DECRETO 29/03/2024 (SPENDING REVIEW INFORMATICA)	4.162,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.162,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>270 / 200 / 1</b>		<b>4.162,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>270 / 200 / 2</b>	<b>CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART.1 C.533 LEGGE 213/2023</b>	
<b>Anno 2024</b>			
425	31/12/2024		9.406,00
		CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART.1 C.533 LEGGE 213/2023	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>9.406,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>270 / 200 / 2</b>		<b>9.406,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>270 / 270 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI</b>	
<b>Anno 2023</b>			
458	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO	1.130,93
		RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.130,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>270 / 270 / 99</b>		<b>1.130,93</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>290 / 199 / 99</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO FINANZIARIO</b>	
<b>Anno 2023</b>			
450	31/12/2023	IRAP PIEMONTE AMMINISTR. PUBBLICHE	52,70
		( L 6 12/12/2023 ) UTILIZZO TEMPORANEO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - IMPEGNO DI SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>52,70</b>
<b>Anno 2024</b>			
32	07/02/2024	IRAP PIEMONTE AMMINISTR. PUBBLICHE	52,84
		( L 6 07/02/2024 ) UTILIZZO TEMPORANEO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L. 311/2004, PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI CORIO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER IL PERIODO 16/01/	
69	24/02/2024	IRAP PIEMONTE AMMINISTR. PUBBLICHE	1.300,02
		IRAP AREA FINANZIARIA MESE DI 2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.352,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>290 / 199 / 99</b>		<b>1.405,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>300 / 100 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI COVID</b>	
<b>Anno 2024</b>			
426	31/12/2024		1.677,00
		RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI COVID	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.677,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>300 / 100 / 99</b>		<b>1.677,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>6.170 / 2.050 / 8</b>	<b>APPLICATIVI FONDO INNOVAZIONE DIGITALE (APP IO E SPID)</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>			
37	01/01/2023	WIN X PAL SRL	1.098,00
( DF 21 24/02/2022 ) SERVIZI WINXPALL 2022-2025. IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.098,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.170 / 2.050 / 8</b>		<b>1.098,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 200 / 4</b>	<b>AGGIO RISCOSSIONE IMU E TARI</b>	
<b>Anno 2023</b>			
263	08/08/2023	SO.GE.R.T. SPA	4.596,96
( L 40 08/08/2023 ) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IN CONCESSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SO.GE.R.T. SPA			
402	28/12/2023	SO.GE.R.T. SPA	1.318,33
( L 71 28/12/2023 ) AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IN CONCESSIONE DELLE ENTRATE COMUNAL - DITTA SO.GE.R.T. SPA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.915,29</b>
<b>Anno 2024</b>			
306	15/10/2024	GE.S.E.L S.R.L	9.000,00
AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI IMU ED ATTIVITA CONNESSE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 200 / 4</b>		<b>14.915,29</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 200 / 5</b>	<b>GESTIONE TRIBUTI COMUNALI IMU E TARI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
38	01/01/2024	GE.S.E.L S.R.L	11.590,00
( DF 16 12/02/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GE.S.E.L. S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI IMU ANNI 2022/2024 E SUPPORTO ACCERTAMENTI IMU ANNUALITA' 2017 E SUCCESSIVE - CODICE CIG. Z56352B59.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>11.590,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 200 / 5</b>		<b>11.590,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>380 / 210 / 1</b>	<b>TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO PER GESTIONE TARI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
307	15/10/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	19.675,28
IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE COSTI DI GESTIONE TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>19.675,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>380 / 210 / 1</b>		<b>19.675,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 220 / 2</b>	<b>RIMBORSI PER TRIBUTI NON DOVUTI</b>	
<b>Anno 2018</b>			
391	13/06/2018		205,00
( DF 40 07/06/2018 ) RIMBORSI TRIBUTI IMU E TARI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>205,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2024</b>		
403	31/12/2024	DIVERSI	1.313,75
	( L 59 30/12/2024 ) RIMBORSI PER TRIBUTI NON DOVUTI - IMU ANNI 2020.2021.2022		
404	31/12/2024	DIVERSI	156,38
	( L 59 30/12/2024 ) RIMBORSO TRIBUTI E ALTRI ONERI NON DOVUTI - TARI ANNI 2019/2023/2024		
405	31/12/2024	DIVERSI	42,50
	( L 59 30/12/2024 ) RIMBORSO TRIBUTI E ALTRI ONERI NON DOVUTI - PAGOPA PRESTAZIONI NON EFFETTUATE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.512,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 220 / 2</b>		<b>1.717,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 2.050 / 20</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2024</b>		
388	24/12/2024	AUDI ROBERTO	5.490,00
	( DT 152 17/12/2024 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBERTO AUDI. CODICE CIG: B4DD9C2019.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.490,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 2.050 / 20</b>		<b>5.490,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 2.130 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PONTI</b>	
<b>Anno</b>	<b>2022</b>		
500	31/12/2022		1.125,00
	INCENTIVI UFFICIO TECNICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PONTI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.125,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 2.130 / 99</b>		<b>1.125,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.170 / 2.050 / 2</b>	<b>ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATURE (A.A.)</b>	
<b>Anno</b>	<b>2024</b>		
372	10/12/2024	ditta Belli S.r.l.	1.471,32
	( DT 143 05/12/2024 ) FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI SALVA-PEDONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLI 1967 S.R.L. - CIG: B4A43F5B6F		
386	24/12/2024	MACARIO BAN SAS di Macario Ban Mauro & C.	3.653,96
	( DT 149 17/12/2024 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B4DC9CC438.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.125,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.170 / 2.050 / 2</b>		<b>5.125,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.170 / 2.050 / 5</b>	<b>ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATURE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2024</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
367	03/12/2024	FIMAT SRL	3.589,85
( DT 140 03/12/2024 ) ACQUISTO ARMADI METALLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIMAT S.R.L. CODICE CIG: B49374A537.			
433	31/12/2024	MATICA DI MONTISCI ANDREA	1.963,28
( DT 153 20/12/2024 ) LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B4F1C5E9DC.			
450	31/12/2024	OLIVETTI S.R.L.	2.928,00
( DT 164 24/12/2024 ) MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL OFFICINA OLIVETTI DI MATHI. CODICE CIG: B18B82DEA7.			
TOTALE ANNO		2024	8.481,13
TOTALE		6.170 / 2.050 / 5	8.481,13
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.170 / 2.050 / 6	TRASFERIMENTO A UNIONE PER ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO (O.U.)	
Anno 2022			
336	01/01/2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	1.043,10
( DT 105 13/10/2020 ) SW GISMASTER GC 65/2020			
TOTALE ANNO		2022	1.043,10
TOTALE		6.170 / 2.050 / 6	1.043,10
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.180 / 2.100 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	
Anno 2022			
492	31/12/2022	Ing. Fabrizio Mario Vinardi	2.537,60
ASSISTENZA TECNICA PER RILASCIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE "MASSA DE REGIBUS". INCARICO ALL'ING. FABRIZIO MARIO VINARDI. CODICE CIG: Z383756F09.			
TOTALE ANNO		2022	2.537,60
TOTALE		6.180 / 2.100 / 99	2.537,60
<hr/>			
Codice 01.06.1	30 / 250 / 1	POSIZIONAMENTO LUCI NATALIZIE	
Anno 2024			
368	03/12/2024	Baima Beuc Bernardo	3.965,00
( DT 141 03/12/2024 ) INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BAIMA BEUC BERNARDO. CODICE CIG: B4963B6DAD.			
TOTALE ANNO		2024	3.965,00
TOTALE		30 / 250 / 1	3.965,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	560 / 240 / 2	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO	
Anno 2024			
154	18/04/2024	DIPENDENTI COMUNALI	795,85
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO		2024	795,85

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 2</b>		<b>795,85</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 5</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO</b>	
<b>Anno 2024</b>			
53	24/02/2024	INPDAP	1.631,36
		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE UFFICIO TECNICO MESE DI 2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.631,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 5</b>		<b>1.631,36</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 7</b>	<b>INCENTIVI PER FONDO INCENTIVANTE UFFICIO TECNICO</b>	
<b>Anno 2023</b>			
260	03/08/2023		2.400,54
		( L 63 12/12/2023 ) INENTIVI TECNICI ANNO 2022 E FONDO INNOVAZ	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.400,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 7</b>		<b>2.400,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 250 / 1</b>	<b>GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
356	01/01/2024	ITALIANA PETROLI SPA	310,18
		( DT 168 30/11/2023 ) ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS N. 50/2016 - EDIZIONE 2 - STIPULATO DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA ITALIANA PETROLI S.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>310,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 250 / 1</b>		<b>310,18</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 250 / 3</b>	<b>UFFICIO TECNICO- MAGAZZINO -ACQUISTO DI BENI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
23	05/02/2024	ECONOMO COMUNALE ONEGLIO FRANCA	44,00
		( DT 2 18/01/2024 ) PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2024.	
286	01/10/2024	La Prima-Vera Mesticheria S.n.c.	215,15
		( DT 137 26/11/2024 ) FORNITURA DI MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B340C055CE.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>259,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 250 / 3</b>		<b>259,15</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 250 / 99</b>	<b>UFFICIO TECNICO- ALTRI BENI DI CONSUMO</b>	
<b>Anno 2023</b>			
324	23/10/2023	EUROFINS MODULO UNO SRL	1.088,21
		( DT 132 24/10/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR. 462/01. CIG: ZB33CD7FC0	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>1.088,21</b>
<b>Anno 2024</b>			
24	05/02/2024 ( DT 2 18/01/2024 )	ECONOMO COMUNALE ONEGLIO FRANCA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2024.	154,00
98	11/04/2024	Giga-Labs di Luca Galzignato ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B0D3994FB3.	237,45
281	26/09/2024	DEFIR SRL ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZINO ED EFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: ZD23DBD337.	523,98
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>915,43</b>
<b>TOTALE 570 / 250 / 99</b>			<b>2.003,64</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 240 / 1</b>	<b>SUPPORTO UFFICIO TECNICO</b>	
<b>Anno 2024</b>			
369	05/12/2024 ( DT 142 03/12/2024 )	PREVIFORMA S.R.L. ATTIVITA DI SUPPORTO TEMPORANEO UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B496469168	3.172,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>3.172,00</b>
<b>TOTALE 580 / 240 / 1</b>			<b>3.172,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 260 / 7</b>	<b>UFFICIO TECNICO -SERVIZI - MANUTENZIONI</b>	
<b>Anno 2023</b>			
104	14/03/2023 ( DT 29 16/03/2023 )	LA TORINESE ANTINCENDI S.r.l. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRANTI DISLOCATI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA TORINESE ANTINCENDI". CIG: Z783A46234	1.647,00
385	19/12/2023 ( DT 193 21/12/2023 )	DEFIR SRL ACQUISTO MATERIALE PER RIFORNIMENTO E GESTIONE MAGAZZINO ALLA DITTA "DEFIR S.R.L." DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD93DBBC97	890,27
386	19/12/2023 ( DT 194 21/12/2023 )	DEFIR SRL ACQUISTO ATTREZZATURA, PRODOTTI E DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO ALLA DITTA "MCS PHARMA SOLUTIONS SRL". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD23DBD337.	808,13
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>3.345,40</b>
<b>Anno 2024</b>			
177	14/05/2024 ( DT 125 30/10/2024 )	GRAFI COLOR SNC ACQUISTO PANNELLO IN ALLUMINIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRAFICOLOR S.N.C.. CODICE CIG: B19717117E.	237,90
216	11/06/2024	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE COSTITUENTI IL SISTEMA RADIO MOBILE PRIVATO DEL COMUNE DI CORIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. - CODICE CIG: B204671387.	122,60

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
341	01/01/2024	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO FLAVIO	549,00
	( DT 106 13/09/2022 )	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EFFECI ASCENSORI DI TORINO PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE PER ANNI TRE. CODICE CIG ZDA37AB2B9	
364	03/12/2024	RF DI RODOLFO FAVERO	366,00
	( DT 136 26/11/2024 )	SERVIZIO DI TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI D ALLARME COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B46EED560F.	
382	19/12/2024	EUROFINS MODULO UNO SRL	289,93
	( DT 144 05/12/2024 )	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFINS MODULO UNO S.R.L. CODICE CIG: B4A7D7D55F	
TOTALE ANNO		2024	1.565,43
TOTALE		580 / 260 / 7	4.910,83
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 260 / 9	UFFICIO TECNICO - ALTRI SERVIZI	
Anno 2023			
173	27/04/2023	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	5,13
	( DT 46 02/05/2023 )	COMPENSAZIONE ONERI DI GESTIONE ALLA SOCIETA' GSE S.P.A. E ALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A PER TRASMISSIONE LETTURE ALL'ENEL DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEE3AE319D	
TOTALE ANNO		2023	5,13
Anno 2024			
26	05/02/2024	ECONOMO COMUNALE ONEGLIO FRANCA	46,40
	( DT 2 18/01/2024 )	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2024.	
99	11/04/2024	VODAFONE OMNITEL SPA	3,90
		SOCIETA VODAFONE ITALIA S.P.A PER TRASMISSIONE LETTURE ALL ENEL DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER L ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B11AF8F417.	
383	19/12/2024	EUROFINS MODULO UNO SRL	533,57
	( DT 144 05/12/2024 )	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFINS MODULO UNO S.R.L. CODICE CIG: B4A7D7D55F	
TOTALE ANNO		2024	583,87
TOTALE		580 / 260 / 9	589,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 260 / 10	UFFICIO TECNICO -SERVIZI - PULIZIE	
Anno 2024			
213	11/06/2024	PUNTA LERA SOC. COOP. A R.L.	854,00
		SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B1C9F48B90.	
254	08/08/2024	PUNTA LERA SOC. COOP. A R.L.	854,00
		SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B2A29EDF8B.	
TOTALE ANNO		2024	1.708,00
TOTALE		580 / 260 / 10	1.708,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 260 / 13	UFFICIO TECNICO -PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>			
115	28/03/2023	MYO SPA ( DT 32 28/03/2023 ) SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DEL MEF. CODICE CIG. ZD13A7F184.	803,98
210	11/05/2023	PABLI SRL ( DT 58 11/05/2023 ) SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DEL MEF. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PABLI srl. CODICE CIG. Z8A3AF8A42	1.708,00
404	28/12/2023	Guido Azeglio ( DT 207 28/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI INERENTI IL PARCHEGGIO PUBBLICO UBICATO IN VIALE PARTIGIANI CORIESI AL GEOMETRA GUIDO AZEGLIO. CODICE CIG: Z693DF73DA	469,88
405	28/12/2023	Guido Azeglio ( DT 208 28/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI INERENTI IL PALAZZO COMUNALE UBICATO IN PIAZZA DEL MUNICIPIO N.5 AL GEOMETRA GUIDO AZEGLIO. CODICE CIG:ZC33DF768A	3.587,22
460	31/12/2023	Ing. Fabrizio Mario Vinardi ( DT 222 28/12/2023 ) ASSISTENZA TECNICA PER RILASCIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE "MASSA DE REGIBUS". INCARICO ALL'ING. FABRIZIO MARIO VINARDI. AUMENTO DI SPESA. CODICE CIG: Z383756F09.	4.462,40
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>11.031,48</b>
<b>Anno 2024</b>			
96	05/04/2024	Guido Azeglio AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO AL GEOM. GUIDO AZEGLIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B11AF8F417 .	1.052,10
214	11/06/2024	Pro.Gest.Im. - Studio Tecnico Associato VERIFICA COMPORTAMENTO ELASTICO PORZIONI DI SOLAI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GEST.IM. CODICE CIG: B204F057B8.	1.015,04
390	24/12/2024	ARCHITETTO LUCA BERNARD ( DT 158 23/12/2024 ) INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE CONOSCITIVA SULLA STRUTTURA MASSA-DEREGIBUS CODICE CIG. B4F13F9C72.	3.172,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>5.239,14</b>
<b>TOTALE 580 / 260 / 13</b>			<b>16.270,62</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>		<b>580 / 260 / 99</b>	<b>UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI</b>
<b>Anno 2024</b>			
78	26/03/2024	TIM SPA CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E MOBILE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CODICE CIG TELEFONIA FISSA: B0D3BBF9B5 - CODICE CIG TELEFONIA MOBILE: B0D3BA436F.	508,66
83	26/03/2024	SMAT TORINO SPA SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	7,44
100	11/04/2024	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA COMPENSAZIONE ONERI DI GESTIONE ALLA SOCIETA GSE S.P.A. DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER L ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B11AF8F417.	28,69
189	28/05/2024	BBBELL S.p.a.	290,36

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
		CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BBBELL S.P.A. CODICE CIG: B1BF9D63F2.	
295	08/10/2024	p.melle'	1.000,00
	( DT 112 03/10/2024 )	SERVIZIO DI CONDUZIONE-MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DELL INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B34D4EC004.	
310	18/10/2024	SO.MET ENERGIA SRL	7.000,00
	( DT 114 09/10/2024 )	FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B34D4EC004.	
320	18/10/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l.	2.046,91
	( DT 120 09/10/2024 )	CANONI ENERGIA ELETTRICA. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.	
331	22/10/2024	BBBELL S.p.a.	668,12
	( DT 121 09/10/2024 )	CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.	
442	01/01/2024	GEOSIDE S.p.a	2.653,06
	( DT 216 28/12/2023 )	GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DISTRETTO SANITARIO E PALAZZINA EX-ONMI. CODICE CIG Z3A3DB8016.	
TOTALE ANNO		2024	14.203,24
TOTALE		580 / 260 / 99	14.203,24
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 265 / 99	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	
Anno 2023			
315	10/10/2023	GASTALDO LUCIANA	1.974,00
	( DT 127 10/10/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO A GASTALDO LUCIANA PER SISTEMAZIONE PARTE DI ARCHIVIO DI DEPOSITO. CODICE CIG. ZEA3CAE03F.	
316	10/10/2023	CABRINI CRISTINA	1.974,00
	( DT 128 10/10/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO A CABRINI CRISTINA PER SISTEMAZIONE PARTE DI ARCHIVIO DI DEPOSITO. CODICE CIG. Z8C3CAE067.	
TOTALE ANNO		2023	3.948,00
TOTALE		580 / 265 / 99	3.948,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 270 / 2	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI	
Anno 2023			
230	27/06/2023	DOTT. STEFANO ROLETTO	8.881,60
	( DT 77 27/06/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. STEFANO ROLETTI PER L'ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE E PRIMA VARIANTE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE. CIG: Z303B7EFB3	
406	28/12/2023	Guido Azeglio	3.420,90
	( DT 209 28/12/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI INERENTI IL CIMITERO CAPOLUOGO AL GEOMETRA GUIDO AZEGLIO. CODICE CIG:Z2B3DF72D4	
TOTALE ANNO		2023	12.302,50
TOTALE		580 / 270 / 2	12.302,50

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.06.1</b>	590 / 280 / 99	<b>CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO</b>	
Anno 2024			
93	04/04/2024	RUO BERNUCCHIO G. & C. AFFITTO CAPANNONE DALLA DITTA RUO BERNUCCHIO G. C. S.A.S. - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZB03B6AF45.	2.170,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.170,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>590 / 280 / 99</b>		<b>2.170,00</b>
<b>Codice 01.06.1</b>	620 / 283 / 1	<b>TASSA DI CIRCOLAZIONE</b>	
Anno 2024			
27	05/02/2024	ECONOMO COMUNALE ONEGLIO FRANCA ( DT 2 18/01/2024 ) PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2024.	261,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>261,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>620 / 283 / 1</b>		<b>261,47</b>
<b>Codice 01.06.1</b>	620 / 283 / 99	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO</b>	
Anno 2023			
26	24/01/2023	IRAP PIEMONTE AMMINISTR. PUBBLICHE IRAP AREA TEC	343,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>343,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>620 / 283 / 99</b>		<b>343,61</b>
<b>Codice 01.06.2</b>	6.270 / 2.050 / 14	<b>PNRR - M1C1 I.1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Adesione piattaforma PagoPA - CUP E31F22002470006</b>	
Anno 2024			
106	15/04/2024	WhyNot S.r.l. ( DT 162 21/11/2023 ) AFFIANCAMENTO RUP PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO MISURA 1.4.3 PagoPA PNRR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHY NOT S.R.L. - CUP: E31F22002470006. CIG: Z7139A0426 [Ex.Imp. 2023/39] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	3.904,00
112	15/04/2024	WIN X PAL SRL ( DT 27 07/03/2023 ) ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI DI INCASSO SU PIATTAFORMA PAGOPA - INTERVENTO PNRR MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PAGOPA" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CODICE CUP: E31F22002470006 - CODICE CIG: 96854817C3. [Ex.Imp. 2023/95] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	5.856,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>9.760,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.270 / 2.050 / 14</b>		<b>9.760,00</b>
<b>Codice 01.06.2</b>	8.230 / 2.050 / 10	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE STRADALI</b>	
Anno 2024			
350	20/11/2024	AUTORIPARAZIONI DEVIETTI DI DANIELE DEVIETTI GOGGIA ( DT 131 14/11/2024 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B444FD6CD6.	667,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			667,00
TOTALE	8.230 / 2.050 / 10		667,00
-----			
Codice 01.07.1	690 / 290 / 99	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- SPESE	
Anno 2023			
271	05/09/2023	COMUNE DI CIRIE'	360,01
	( DA 52 07/09/2023 )	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CIRIE' - ACCONTO ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	2023		360,01
Anno 2024			
370	10/12/2024	COMUNE DI CIRIE'	495,79
		LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CIRIE - ACCONTO 2024.	
371	10/12/2024	COMUNE DI CIRIE'	216,21
		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI CIRIE PER L UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	2024		712,00
TOTALE	690 / 290 / 99		1.072,01
-----			
Codice 01.08.1	30 / 15 / 99	SPESE PER CENSIMENTO	
Anno 2023			
116	30/03/2023	DIPENDENTI COMUNALI	131,30
	( L 63 12/12/2023 )	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (AVQ) COD. IST 00204 ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2023		131,30
TOTALE	30 / 15 / 99		131,30
-----			
Codice 01.11.1	780 / 310 / 6	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO	
Anno 2023			
478	31/12/2023		500,00
		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO	
TOTALE ANNO	2023		500,00
TOTALE	780 / 310 / 6		500,00
-----			
Codice 01.11.1	800 / 100 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	
Anno 2024			
47	22/02/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.712,28
	( ** 9 22/02/2024 )	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI "BUONI PASTO ED 10" PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI, ALLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA BENEFIT. PERIODO 2024-2025	
TOTALE ANNO	2024		3.712,28

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 100 / 99</b>		<b>3.712,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>840 / 310 / 1</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SU LAVORO STRAORDINARIO</b>	
<b>Anno 2023</b>			
479	31/12/2023		170,00
		IMPOSTA REGIONALE SU LAVORO STRAORDINARIO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>170,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 310 / 1</b>		<b>170,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>6.430 / 2.150 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
399	31/12/2024	STRANAIDEA SCS	5.246,00
		( DT 160 24/12/2024 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI. CODICE CIG: B5004B98C9.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.246,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.430 / 2.150 / 99</b>		<b>5.246,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 380 / 2</b>	<b>LAVORO STRAORDINARIO VIGILANZA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
156	18/04/2024	DIPENDENTI COMUNALI	399,82
		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>399,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 380 / 2</b>		<b>399,82</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 380 / 5</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIA CARICO ENTE UFFICIO VIGILANZA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
54	24/02/2024	ERARIO	8,77
		INPDAP SOLIDARIETA A CARICO ENTE MESE DI 2024	
55	24/02/2024	FONDO PERSEO SIRIO	86,70
		FONDO PERSEO A CARICO ENTE MESE DI 2024	
56	24/02/2024	INPDAP	97,21
		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE UFFICIO VIGILANZA MESE DI 2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>192,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 380 / 5</b>		<b>192,68</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 400 / 2</b>	<b>PREVENZIONE DEL RANDAGISMO</b>	
<b>Anno 2023</b>			
459	31/12/2023	Sezione E.N.P.A. di Val della Torre	4.000,00
		( DV 4 18/04/2023 ) CONVENZIONE PER CUSTODIA CANI RANDAGI IN CANILE. AFFIDAMENTO SEZ. ENPA DI VAL DELLA TORRE.IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.000,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
252	08/08/2024	Sezione E.N.P.A. di Val della Torre  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORIO ED IL CANILE SEZIONE E.N.P.A. DI VAL DELLA TORRE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO 2024/2026. IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00
TOTALE ANNO		2024	3.000,00
TOTALE		1.130 / 400 / 2	7.000,00
-----			
Codice 03.01.1	1.130 / 400 / 3	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ALTRI SERVIZI	
Anno 2023			
295	12/09/2023	WIN X PAL SRL  ( DV 13 12/09/2023 ) AFFIDAMENTO ALLA DITTA WINXPAL S.R.L. PER L'INTEGRAZIONE CON IL CIRCUITO PAGOPA TRA IL SOFTWARE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CONCILIA E IL GESTIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SISCOM - IMPEGNO DI SPESA.	1.098,00
296	12/09/2023	MAGGIOLI SPA  ( DV 14 12/09/2023 ) AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'INTEGRAZIONE CON IL CIRCUITO PAGOPA DEL SOFTWARE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CONCILIA - IMPEGNO DI SPESA.	2.440,00
TOTALE ANNO		2023	3.538,00
Anno 2024			
253	08/08/2024	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BASE SIERRA  ( DV 5 25/10/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RESI DALL ASSOCIAZIONE RADIO EMERGENZA BASE SIERRA PER IL TRIENNIO 2024/2026.	800,00
TOTALE ANNO		2024	800,00
TOTALE		1.130 / 400 / 3	4.338,00
-----			
Codice 03.01.1	1.150 / 401 / 99	CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO COLONIE FELINE	
Anno 2023			
480	31/12/2023	CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO COLONIE FELINE	1.000,00
TOTALE ANNO		2023	1.000,00
Anno 2024			
415	31/12/2024	L.I.D.A. ONLUS SEZ. CIRIE' VALLI DI LANZO  ( DA 85 30/12/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE L.I.D.A. DI CIRIE PER ATTIVITA DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO. ANNO 2024	1.500,00
TOTALE ANNO		2024	1.500,00
TOTALE		1.150 / 401 / 99	2.500,00
-----			
Codice 03.01.1	1.150 / 402 / 99	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2024			
285	01/10/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	1.355,05

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
		COLLABORAZIONE ESTERNA A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ATTIVATA DALL UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE CON UTILIZZO DIPENDENTI DI ALTRA P.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO : GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	
437	31/12/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONVENZIONE SPESE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA ANNO 2024	3.091,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.446,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.150 / 402 / 99</b>		<b>4.446,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	1.170 / 402 / 99	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VIGILANZA</b>	
	<b>Anno 2024</b>		
71	24/02/2024	IRAP PIEMONTE AMMINISTR. PUBBLICHE IRAP AREA VIGILANZA MESE DI 2024	175,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>175,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 402 / 99</b>		<b>175,84</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	1.460 / 430 / 99	<b>GESTIONE SCUOLE MATERNE- UTENZE E CANONI</b>	
	<b>Anno 2024</b>		
191	28/05/2024	BBBELL S.p.a. CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BBBELL S.P.A. CODICE CIG: B1BF9D63F2.	497,76
297	08/10/2024	p.melle' ( DT 112 03/10/2024 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE-MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DELL INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B34D4EC004.	820,56
313	18/10/2024	SO.MET ENERGIA SRL ( DT 114 09/10/2024 ) FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B34D4EC004.	1.700,00
323	18/10/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l. ( DT 120 09/10/2024 ) CANONI ENERGIA ELETTRICA. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.	289,59
472	01/01/2024	ASCOT ASCENSORI S.R.L. ( DT 131 10/10/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ASCOT ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CODICE CIG: Z8839576B0.	644,16
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.952,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 430 / 99</b>		<b>3.952,07</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	1.570 / 470 / 99	<b>GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI- UTENZE E CANONI</b>	
	<b>Anno 2024</b>		
84	26/03/2024	SMAT TORINO SPA SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	136,41

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
185	21/05/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l. CANONI ENERGIA ELETTRICA PER LE PROPRIETA COMUNALI. CODICE CIG: B1BF6F863A	1.533,32
190	28/05/2024	BBBELL S.p.a. CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BBBELL S.P.A. CODICE CIG: B1BF9D63F2.	87,84
298	08/10/2024	( DT 112 03/10/2024 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE-MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DELL INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B34D4EC004.	500,00
315	18/10/2024	SO.MET ENERGIA SRL ( DT 114 09/10/2024 ) FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B34D4EC004.	2.500,00
332	22/10/2024	BBBELL S.p.a. ( DT 121 09/10/2024 ) CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.	102,36
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>4.859,93</b>
<b>TOTALE 1.570 / 470 / 99</b>			<b>4.859,93</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 500 / 99</b>	<b>GESTIONE SCUOLA MEDIA- UTENZE E CANONI</b>	
<b>Anno 2023</b>			
180	27/04/2023	SMAT TORINO SPA ( DT 49 02/05/2023 ) SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	43,43
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>43,43</b>
<b>Anno 2024</b>			
192	28/05/2024	BBBELL S.p.a. CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BBBELL S.P.A. CODICE CIG: B1BF9D63F2.	447,23
316	18/10/2024	SO.MET ENERGIA SRL ( DT 114 09/10/2024 ) FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B34D4EC004.	2.500,00
326	18/10/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l. ( DT 120 09/10/2024 ) CANONI ENERGIA ELETTRICA. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.	440,68
330	22/10/2024	BBBELL S.p.a. ( DT 121 09/10/2024 ) CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.	253,56
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>3.641,47</b>
<b>TOTALE 1.680 / 500 / 99</b>			<b>3.684,90</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.700 / 500 / 99</b>	<b>TRASFERIMENTO MUTUO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
431	31/12/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	22.713,43



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TRASFERIMENTO MUTUO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA 2° semestre 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>22.713,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.700 / 500 / 99</b>		<b>22.713,43</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.230 / 2.490 / 99</b>	<b>MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFRADOSSI DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BENITO ATZEI</b>	
<b>Anno</b>	<b>2024</b>		
118	15/04/2024	INCENTIVI UFFICIO TECNICO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFRADOSSI DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BENITO ATZEI [Ex.Imp. 2022/502] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/160] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	7.805,52
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.805,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 2.490 / 99</b>		<b>7.805,52</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 528 / 1</b>	<b>RESTITUZIONE FONDO COVID ESTATE RAGAZZI</b>	
<b>Anno</b>	<b>2023</b>		
455	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO RESITUZIONE FONDO COVID ESTATE RAGAZZI	2.405,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.405,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 528 / 1</b>		<b>2.405,13</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.920 / 544 / 1</b>	<b>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	
<b>Anno</b>	<b>2023</b>		
466	31/12/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI SCOLASTICI	9.788,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>9.788,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2024</b>		
432	28/02/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE TRASFERIMENTO ALL UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE DI SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI. 3 e 4 TRIMESTRE 2024.	31.061,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>31.061,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 544 / 1</b>		<b>40.849,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.920 / 544 / 2</b>	<b>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,CERONDA E CASTERNONE - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	
<b>Anno</b>	<b>2020</b>		
435	31/12/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE ( DF 84 24/12/2020 ) TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO ANNO 2020	12.293,72

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2020			12.293,72
Anno 2023			
467	31/12/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZI SCOLASTICI	3.368,40
TOTALE ANNO 2023			3.368,40
Anno 2024			
309	17/10/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE TRASFERIMENTO ALL UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2024	16.462,22
TOTALE ANNO 2024			16.462,22
TOTALE 1.920 / 544 / 2			32.124,34
-----			
Codice 04.06.1	4.120 / 540 / 2	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO STUDENDI IN DISABILITA'	
Anno 2024			
408	31/12/2024	DIVERSI	4.391,02
	( DA 83 31/12/2024 )	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2024	
TOTALE ANNO 2024			4.391,02
TOTALE 4.120 / 540 / 2			4.391,02
-----			
Codice 05.02.1	2.010 / 563 / 99	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -PROGETTO GIOVANI	
Anno 2024			
361	03/12/2024	CRISALIDE S.COOP. SOC. ONLUS	6.237,00
		PROSECUZIONE INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 31.12.2024.IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO 2024			6.237,00
TOTALE 2.010 / 563 / 99			6.237,00
-----			
Codice 06.01.1	2.340 / 590 / 99	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI- SERVIZI - MANUTENZIONE	
Anno 2023			
190	27/04/2023	SMAT TORINO SPA	110,02
	( DT 49 02/05/2023 )	SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO 2023			110,02
Anno 2024			
88	26/03/2024	SMAT TORINO SPA	111,02
		SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO 2024			111,02
TOTALE 2.340 / 590 / 99			221,04

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 07.01.1</b>	2.660 / 597 / 99	<b>INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO ALTRI BENI DI CONSUMO</b>	
<b>Anno 2024</b>			
274	19/09/2024	SELLERIA GIACHETTI SNC FORNITURA CAMPANE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA RASSEGNA-CONFRONTO CAPRINO ORGANIZZATA DALL ASSOCIAZIONE LI APPASIUNA D LE CRAVE D LA VAL D LANS . IMPEGNO DI SPESA.	244,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>244,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.660 / 597 / 99</b>		<b>244,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1</b>	2.690 / 600 / 1	<b>CONTRIBUTI COMPENSATIVI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
446	31/12/2024	COMUNE DI CORIO ( L 34 28/06/2024 ) CONTRIBUTO COMPENSATIVO CANONE UNICO PRIMO SEMESTRE 2024	374,00
447	31/12/2024	COMUNE DI CORIO ( L 64 31/12/2024 ) CONTRIBUTO COMPENSATIVO CANONE UNICO SECONDO SEMESTRE 2024	454,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>828,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.690 / 600 / 1</b>		<b>828,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1</b>	2.690 / 600 / 99	<b>MANIFESTAZIONE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA CONTRIBUTI</b>	
<b>Anno 2023</b>			
266	08/08/2023	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CORIO - APS ( DA 48 08/08/2023 ) MANIFESTAZIONE " DI VALLE IN VALLE" SABATO NELLE VALLI DI LANZO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PRO LOCO	350,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>350,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
344	07/11/2024	SOCIETA' FILARMONICA CORIO ( DA 72 05/11/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE OPERANTE NELL AMBITO COMUNALE. anno 2024	2.500,00
438	31/12/2024	SOCIETA' FILARMONICA CORIO ( DA 87 31/12/2024 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE OPERANTE NELL AMBITO COMUNALE.	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.690 / 600 / 99</b>		<b>3.350,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	3.660 / 856 / 99	<b>INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SERVIZI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
195	28/05/2024	FIA DISINFESTAZIONI S.R.L. INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FIA DISINFESTAZIONI S.R.L.. CODICE CIG: B1DED21B83.	1.537,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.537,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 856 / 99</b>		<b>1.537,20</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 09.02.1</b>	3.660 / 860 / 99	<b>GESTIONE PARCHI E GIARDINI- SERVIZI-MANUTENZIONE</b>	
<b>Anno 2023</b>			
286	07/09/2023	AKELA VERDE" DI Giorcelli Davide	610,00
	( DT 111 07/09/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "AKELA VERDE" PER MANUTENZIONE AREE VERDI. CODICE CIG. Z323C5C8A2	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>610,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
101	11/04/2024	AKELA VERDE" DI Giorcelli Davide	3.200,00
		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AKELA VERDE PER MANUTENZIONE AREE VERDI. CODICE CIG: B133E012CE.	
436	31/12/2024	AKELA VERDE" DI Giorcelli Davide	1.050,00
	( DT 163 24/12/2024 )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA . AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AKELA VERDE. CODICE CIG: B4DB8FB39F.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 860 / 99</b>		<b>4.860,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	3.550 / 820 / 99	<b>GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI-PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
92	04/04/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE	72.916,16
		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO, SERVIZIO RACCOLTA SFALCI. - ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA.	
422	31/12/2024		1.591,68
	( DT 161 24/12/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE RUOLO TARI ANNO 2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>74.507,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 820 / 99</b>		<b>74.507,84</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	3.570 / 820 / 99	<b>TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PEREQUATIVO AD ARERA</b>	
<b>Anno 2024</b>			
421	31/12/2024		3.000,00
	( DT 161 24/12/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE RUOLO TARI ANNO 2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 820 / 99</b>		<b>3.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.1</b>	3.480 / 870 / 99	<b>IVA COMMERCIALE</b>	
<b>Anno 2024</b>			
434	31/12/2024	ERARIO	502,00
		COMUNICAZIONE DATI PER VERSAMENTO IVA RELATIVO AL PERIODO: anno 2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>502,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.480 / 870 / 99</b>		<b>502,00</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 09.05.2</b>	8.530 / 1.000 / 99	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</b>	
<b>Anno 2024</b>			
387	24/12/2024	CALDERONI EUGENIO	5.000,00
	( DT 150 17/12/2024 )	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER SISTEMAZIONE CANALETTE E PORFIDO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CALDERONI EUGENIO. CODICE CIG: B4DEC6A55F.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 1.000 / 99</b>		<b>5.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.06.2</b>	8.590 / 8.590 / 99	<b>MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO</b>	
<b>Anno 2024</b>			
280	25/09/2024	STUDIOASSOCIATO GEOLOGICA DUREGON&CHIUMINATTO	1.865,14
		INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-TECNICA PER MESSA IN SICUREZZA AREA IN DISSESTO IN VIA COLEL SECCHIE. CODICE CIG: B312AB8534. geologo Daniele Cuminatto	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.865,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.590 / 8.590 / 99</b>		<b>1.865,14</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.770 / 610 / 99	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.LI- ALTRI BENI DI CONSUMO</b>	
<b>Anno 2024</b>			
398	31/12/2024		1.098,00
	( DT 157 23/12/2024 )	VIDEO-ISPEZIONE URGENTE PER CANALE STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GARIGLIO DI VOLPIANO. CODICE CIG. B4F1861F4C.	
435	31/12/2024	EDILBRUNA S.A.S.	1.400,00
	( DT 162 24/12/2024 )	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILBRUNA S.A.S.. CODICE CIG: B0D3B88C51.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.498,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 610 / 99</b>		<b>2.498,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.780 / 640 / 99	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- SERVIZI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
391	24/12/2024	DIEGO CANOVA	1.300,00
	( DT 148 17/12/2024 )	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANOVA DIEGO. CODICE CIG: B4DE91BA66.	
394	24/12/2024	EDILBRUNA S.A.S.	1.218,09
	( DT 151 17/12/2024 )	FORNITURA MATERIALE PER L EDILIZIA ED ACCESSORI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B2C1DFEA85.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.518,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 640 / 99</b>		<b>2.518,09</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.780 / 660 / 99	<b>RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- SERVIZI</b>	
<b>Anno 2023</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
367	05/12/2023	EDILBRUNA S.A.S.	2.153,30
( DT 184 11/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILBRUNA SAS PER FORNITURA SALE DA DISGELO. CIG ZB73D92B56			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.153,30</b>
<b>Anno 2024</b>			
365	03/12/2024	EDILBRUNA S.A.S.	4.772,44
( DT 138 26/11/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILBRUNA SAS PER FORNITURA SALE DA DISGELO. CIG: B47556BE23			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.772,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 660 / 99</b>		<b>6.925,74</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 680 / 99</b>	<b>CONSUMO EN. ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUM. E MANUTENZIONE IMPIANTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
211	06/06/2024	ENEL SO.L.E. SRL	35.530,33
( DT 71 06/06/2024 ) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA GARA SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 1 , RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP: E39J23012630004 - CODICE CI			
226	04/07/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l.	10.475,33
CANONI ENERGIA ELETTRICA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>46.005,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 680 / 99</b>		<b>46.005,66</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 2.700 / 1</b>	<b>SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE E PIAZZE</b>	
<b>Anno 2022</b>			
83	04/03/2022	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI SNC	1.055,20
( DT 140 21/12/2021 ) DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE VIABILITA' TERRITORIALE". [Ex.Imp. 2021/386] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.055,20</b>
<b>Anno 2024</b>			
127	15/04/2024	DIVERSI	1.147,56
( DT 171 30/11/2023 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP: E37H23002460004 - CODICE CIG: A02C114A20. [Ex.Imp. 2023/359] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
366	03/12/2024	DIEGO CANOVA	1.650,00
( DT 139 03/12/2024 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO A SEGUITO EVENTI FRANOSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA CANOVA DIEGO. CODICE CIG: B493ABFF87.			
384	19/12/2024	AKELA VERDE" DI Giorcelli Davide	1.800,00
( DT 163 24/12/2024 ) IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AKELA VERDE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA . CODICE CIG: B4DB8FB39F.			
395	24/12/2024	C.E.V.I.G. SRL	5.734,00
( DT 156 23/12/2024 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.E.V.I.G. S.R.L. DI RIVARA. CODICE CIG.B4F1F40AR0.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>10.331,56</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 2.700 / 1</b>		<b>11.386,76</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 2.700 / 99</b>	<b>SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE E PIAZZE</b>	
<b>Anno 2024</b>			
233	18/07/2024	CALDERONI EUGENIO	5.978,00
	( DT 88 18/07/2024 )	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CODICE CIG: B26488784D.	
263	12/09/2024	MACARIO BAN SAS di Macario Ban Mauro & C.	994,30
		REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE UNIMOG 427/10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B2C94F56C9.	
385	19/12/2024	MACARIO BAN SAS di Macario Ban Mauro & C.	5.093,50
	( DT 147 17/12/2024 )	REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE UNIMOG 427/10. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B2C94F56C9.	
393	24/12/2024	DIEGO CANOVA	3.700,00
	( DT 148 17/12/2024 )	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANOVA DIEGO. CODICE CIG: B4DE91BA66.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>15.765,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 2.700 / 99</b>		<b>15.765,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 2.740 / 99</b>	<b>REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PEDONALI E PIATTAFORMA RIALZATA PER RALLENTAMENTO VELOCITÀ NELLA FRAZIONE DI BENNE</b>	
<b>Anno 2023</b>			
65	21/02/2023	DIVERSI	2.365,81
	( DT 121 26/09/2023 )	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI PEDONALI E REALIZZAZIONE PIATTAFORMA RIALZATA PER RALLENTAMENTO VELOCITA' IN FRAZ. BENNE: SP22 DAL KM 7,850 AL KM 8,150. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP: E31B21005850008. [Ex.Imp. 2022/472] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da ri	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.365,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 2.740 / 99</b>		<b>2.365,81</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 2.760 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022</b>	
<b>Anno 2023</b>			
156	19/04/2023		979,50
	( DT 105 13/09/2022 )	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA2, LETT. A) DELLA L. 120/2020. CODICE CU	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>979,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 2.760 / 99</b>		<b>979,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.330 / 2.810 / 99</b>	<b>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CONTRIBUTO MINISTERIALE)</b>	
<b>Anno 2023</b>			
139 / 2	08/06/2023	CASTALDO DOMENICO IVAN	1.014,94

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	( DT 70 08/06/2023 )	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI. INTERVENTO PNRR MISURA M1C4I2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. CUP E39J21007530001 - CIG	
139 / 3	08/06/2023	DIPENDENTI COMUNALI	1.946,81
	( DT 70 08/06/2023 )	INCENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO EDIFICI C.LI. INTERVENTO PNRR MISURA M1C4I2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. CUP E39J21007530001 - CIG	
255	25/07/2023	CASTALDO DOMENICO IVAN	5.836,48
	( DT 94 27/07/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZ	
289	07/09/2023	DIVERSI	1.528,52
	( DT 115 07/09/2023 )	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - M2C4 INVESTIMENTO 2.2-A "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. IM	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>10.326,75</b>
<b>Anno 2024</b>			
115	15/04/2024	Diversi	8.368,25
	( DT 103 11/10/2021 )	LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ". CUP E39J21007530001 - CIG 8877285753. [Ex.Imp. 2021/323] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 202 [Ex.Imp. 2023/139] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
115 / 1	15/04/2024	GEOSIDE S.p.a	16.262,25
	( DT 70 08/06/2023 )	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI. INTERVENTO PNRR MISURA M1C4I2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. CUP E39J21007530001 - CIG [Ex.Sub. 2023/139/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
126 / 1	15/04/2024	PERUCCA SAS DI PERUCCA LIVIO & C.	42.635,00
	( DT 119 14/09/2023 )	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - M2C4 INVESTIMENTO 2.2-A "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. AG [Ex.Sub. 2023/289/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>67.265,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 2.810 / 99</b>		<b>77.592,25</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 740 / 99</b>	<b>GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE- UTENZE E CANONI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
215	11/06/2024	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	1.500,00
		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE COSTITUENTI IL SISTEMA RADIO MOBILE PRIVATO DEL COMUNE DI CORIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. - CODICE CIG: B204671387.	



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 740 / 99</b>		<b>1.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.350 / 750 / 99</b>	<b>GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI</b>	
<b>Anno 2023</b>			
463	31/12/2023	SQUADRA A.I.B E PC DI CORIO - BENNE ODV ANNO 2023	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.350 / 750 / 99</b>		<b>5.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.2</b>	<b>6.130 / 2.900 / 2</b>	<b>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FINANZIATI DA UNIONE</b>	
<b>Anno 2023</b>			
335	31/10/2023	C.E.V.I.G. SRL ( DT 142 31/10/2023 ) PRONTO INTERVENTO CASE CAMOSSERA. CODICE CIG. Z3C3B6AF61.	403,21
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>403,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 2.900 / 2</b>		<b>403,21</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.2</b>	<b>8.770 / 8.450 / 3</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTEZIONE CIVILE</b>	
<b>Anno 2023</b>			
290 / 1	14/09/2023	PERUCCA SAS DI PERUCCA LIVIO & C. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - M2C4 INVESTIMENTO 2.2-A "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. AG	10.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.770 / 8.450 / 3</b>		<b>10.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.100 / 908 / 99</b>	<b>PUNTO INCONTRO ANZIANI COMUNALE UTENZE E CANONI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
184	21/05/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l. CANONI ENERGIA ELETTRICA PER LE PROPRIETA COMUNALI. CODICE CIG: B1BF6F863A	487,18
324	18/10/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l. ( DT 120 09/10/2024 ) CANONI ENERGIA ELETTRICA. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.487,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 908 / 99</b>		<b>1.487,18</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 916 / 1</b>	<b>GESTIONE EMERGENZA COVID19: ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>	
<b>Anno 2020</b>			
416	22/12/2020	DIVERSI ( DA 79 19/12/2020 ) BUONI ALIMENTARI. IMPEGNO DI SPESA	440,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2020			440,00
TOTALE 4.100 / 916 / 1			440,00
-----			
Codice 12.05.1	4.100 / 916 / 99	GESTIONE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - UTENZE E CANONI	
Anno 2023			
191	27/04/2023	SMAT TORINO SPA	100,00
	( DT 49 02/05/2023 )	SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO 2023			100,00
Anno 2024			
89	26/03/2024	SMAT TORINO SPA	39,22
		SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	
188	21/05/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l.	2.020,82
		CANONI ENERGIA ELETTRICA PER LE PROPRIETA COMUNALI. CODICE CIG: B1BF6F863A	
296	08/10/2024		200,00
	( DT 112 03/10/2024 )	SERVIZIO DI CONDUZIONE-MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DELL INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B34D4EC004.	
312	18/10/2024	SO.MET ENERGIA SRL	2.682,88
	( DT 114 09/10/2024 )	FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B34D4EC004.	
443	01/01/2024	GEOSIDE S.p.a	2.000,00
	( DT 216 28/12/2023 )	GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DISTRETTO SANITARIO E PALAZZINA EX-ONMI. CODICE CIG Z3A3DB8016.	
TOTALE ANNO 2024			6.942,92
TOTALE 4.100 / 916 / 99			7.042,92
-----			
Codice 12.07.1	4.120 / 930 / 99	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI	
Anno 2024			
48	22/02/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	9.464,30
	( L 10 22/02/2024 )	GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024	
279	25/09/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	9.624,29
		Rendicontazione della spesa sostenuta dalla Unione Montana, per il tramite del Consorzio C.I.S. di Cirie, relativo al servizio di assistenza scolastica 2023/2024. - periodo gennaio/giugno 2024.	
TOTALE ANNO 2024			19.088,59
TOTALE 4.120 / 930 / 99			19.088,59
-----			
Codice 12.07.1	4.120 / 950 / 99	TRASFERIMENTO PER INCREMENTO DOTAZIONE FSC 2022 ASILO NIDO	
Anno 2024			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
410	31/12/2024	DIVERSI	30.672,80
( DA 84 31/12/2024 ) EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA ASILO NIDO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>30.672,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 950 / 99</b>		<b>30.672,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 970 / 1</b>	<b>CIMITERI COMUNALI- SERVIZI- MANUTENZIONI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
400	01/01/2024	STRANAIDEA SCS	8.454,60
( DT 205 28/12/2023 ) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024. CIG. Z1D3DC24D5			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>8.454,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 970 / 1</b>		<b>8.454,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 970 / 99</b>	<b>CIMITERI COMUNALI-UTENZE E CANONI</b>	
<b>Anno 2023</b>			
189	27/04/2023	SMAT TORINO SPA	21,23
( DT 49 02/05/2023 ) SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>21,23</b>
<b>Anno 2024</b>			
87	25/03/2024	SMAT TORINO SPA	18,10
SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.			
182	21/05/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l.	206,58
CANONI ENERGIA ELETTRICA PER LE PROPRIETA COMUNALI. CODICE CIG: B1BF6F863A			
321	18/10/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l.	400,00
( DT 120 09/10/2024 ) CANONI ENERGIA ELETTRICA. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>624,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 970 / 99</b>		<b>645,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 980 / 99</b>	<b>SERVIZIO DI CREMAZIONE E FUNERALI-ALTRI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
270	12/09/2024	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	1.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER CAMERE MORTUARIE SITE C/O I PRESIDI OSPEDALIERI DI CIRIE E DI LANZO, COMPRESI DIRITTI SALME, PER L ANNO 2024.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 980 / 99</b>		<b>1.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.430 / 1.005 / 99</b>	<b>FIERE E MERCATI - UTENZE</b>	
<b>Anno 2023</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
188	27/04/2023	SMAT TORINO SPA	83,77
	( DT 49 02/05/2023 )	SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>83,77</b>
<b>Anno 2024</b>			
86	26/03/2024	SMA TORINO S.P.A: FORNITURA SERVIZIO IDRICO EDIFICI COMUNALI, ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	200,00
322	18/10/2024	CIP LOMBARDIA S.r.l.	276,29
	( DT 120 09/10/2024 )	CANONI ENERGIA ELETTRICA. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>476,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.430 / 1.005 / 99</b>		<b>560,06</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.550 / 9.020 / 99</b>	<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>	
<b>Anno 2004</b>			
469	31/12/2004	LICENZA ESERCIZIO AGENZIA D'AFFARI LA CHIMIA DOMENICO V. COSMO 7 CORIO	2.582,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>		<b>2.582,28</b>
<b>Anno 2024</b>			
63	24/02/2024	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTE MESE DI 2024	71,37
64	24/02/2024	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI 2024	58,04
65	24/02/2024	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (UNSCP) TRATTENUTE SINDACALI MESE DI 2024	40,00
66	24/02/2024	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI S. MARIA CAPUA VETERE SPA TRATTENUTE CESSIONE V MESE DI 2024	550,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>719,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 9.020 / 99</b>		<b>3.301,69</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.560 / 9.030 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>	
<b>Anno 2015</b>			
766	30/12/2015	MENEGATTI ALDO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>516,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 9.030 / 99</b>		<b>516,46</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 9.035 / 1</b>	<b>VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
420	31/12/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA IV TRIMESTRE 2024	71,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>71,30</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 9.035 / 1</b>		<b>71,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 9.036 / 1</b>	<b>SPLIT PAYMENT- COMMERCIALE</b>	
<b>Anno 2023</b>			
457	31/12/2023	COMUNE DI CORIO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2023	706,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>706,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 9.036 / 1</b>		<b>706,85</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 9.040 / 1</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -</b>	
<b>Anno 2022</b>			
326	31/08/2022	MINISTERO DELL'AMBIENTE ( R 1 31/08/2022 ) SANZIONE AMBIENTALE 2022 VARESINA STAMPI 70%	1.400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.400,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
209	10/05/2023	MINISTERO DELL'INTERNO Restituzione contributo incremento indennità amministratori non utilizzato	1.130,93
453	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO SERVIZI PER CONTO TERZI CIE	55,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.186,46</b>
<b>Anno 2024</b>			
417	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO.PERIODO 01.11.2024-30.11.2024	604,44
419	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO.PERIODO 01.12.2024-31.12.2024.	503,70
448	31/12/2024	DIVERSI SERVIZI PER CONTO TERZI	183,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.291,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 9.040 / 1</b>		<b>3.877,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 9.070 / 99</b>	<b>VESAMENTO DELLE ROTENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
412	31/12/2024	ERARIO VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2024 VERSATA ENTRO IL 10/01/2024	11.461,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>11.461,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 9.070 / 99</b>		<b>11.461,02</b>
<hr/>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>780.726,57</b>