

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 99 Indennita' Sindaco assessori e consiglieri .					
Anno 2023					
18	23/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI stipendi 2023 - amministratori	6.254,49	5.699,05	555,44
TOTALE ANNO	2023		6.254,49	5.699,05	555,44
Anno 2025					
228	17/12/2025	CREDITORI DIVERSI	300,00	0,00	300,00
	(DT 111 16/12/2025)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI LIQUIDAZIONE ANNO 2023 E 2024 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025			
271	31/12/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof IRAP REVISORE - ANNO 2025	105,57	0,00	105,57
276	31/12/2025	COMUNE DI SALERANO CANAVESE	135,65	0,00	135,65
	(DT 126 31/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING REVIEW 2025 E COMPENSAZIONE CON RISORSE SPETTANTI ALL ENTE			
TOTALE ANNO	2025		541,22	0,00	541,22
TOTALE	30 / 1.001 / 99		6.795,71	5.699,05	1.096,66
Codice 01.01.1 50 / 1.060 / 99 Contributi associativi annuali					
Anno 2024					
28	30/01/2024	ECONOMO	95,00	95,00	0,00
	(DT 4 30/01/2024)	Impegno per spese economali anno 2024 - Contributi associativi annuali			
TOTALE ANNO	2024		95,00	95,00	0,00
Anno 2025					
37	28/01/2025	DONATELLI Giorgio	100,00	100,00	0,00
	(DT 7 28/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO			
240	31/12/2025	A.N.P.C.I.	83,00	0,00	83,00
	(DT 122 31/12/2025)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.C.I. - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		183,00	100,00	83,00
TOTALE	50 / 1.060 / 99		278,00	195,00	83,00
Codice 01.01.1 70 / 1.003 / 99 I.R.A.P.					
Anno 2025					
141	01/07/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof irap amministratori anno 2025	661,74	0,00	661,74
268	31/12/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof irap segreteria comunale anno 2025 - SALDO	25,41	0,00	25,41
269	31/12/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof IRAP UFF. RAGIONERIA - ANNO 2025 SALDO	155,01	0,00	155,01

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
270	31/12/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof IRAP CONSIGLIERI - ANNO 2025	49,33	0,00	49,33
TOTALE ANNO	2025		891,49	0,00	891,49
TOTALE	70 / 1.003 / 99		891,49	0,00	891,49
<hr/>					
Codice 01.01.1	790 / 790 / 1	PNRR 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC)			
Anno 2025					
59	14/04/2025	WHY NOT Srl (DT 2 04/04/2025) Bando PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Avviso Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) CUP J51F24002870006 - CIG B653D00434. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA WHYNOT S.R.L E IMPEGNO DI SPESA.	1.220,00	0,00	1.220,00
78	15/04/2025	WIN x PAL s.r.l. (DT 3 15/04/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL BANDO PNRR PADIGITALE 2026 - AVVISO 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DEL COMUNE DI SALERANO CANAVESE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 A FAVORE DELLA DITTA WIN X PAL S.R.L. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: B663965C87 CUP: J51F24002870006	2.684,00	0,00	2.684,00
TOTALE ANNO	2025		3.904,00	0,00	3.904,00
TOTALE	790 / 790 / 1		3.904,00	0,00	3.904,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 99	Stipendi ed altri assegni fissi al personale			
Anno 2025					
5	21/01/2025	POLETTA CRISTINA STIPENDIO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2025	160,41	160,41	0,00
16	14/01/2025	RONCHIETTO TIZIANA (DT 2 14/01/2025) INCARICO EXTRA-TIME EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MAZZE - DOTT.SSA TIZIANA RONCHIETTO dal 01.01.2025 al 30.06.2025	1.089,00	1.089,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.249,41	1.249,41	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 99		1.249,41	1.249,41	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	Oneri previdenziali e assistenziali carico Co mune			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
20	14/01/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO (DT 3 14/01/2025) ONERI SU INCARICO EXTRA-TIME EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI LORANZE - DOTT. DAVIDE TOMASI CONT - dal 01.01.2025 al 31.12.2025	1.237,60	0,00	1.237,60
138	01/07/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO oneri previdenziali a carico ente su stipendio ufficio finanziario anno 2025	3.643,51	0,00	3.643,51
272	31/12/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO ONERI UFF. SEGRETERIA - ANNO 2025 SALDO	271,07	0,00	271,07
273	31/12/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di giroff IRAP CANTONIERE - ANNO 2025 SALDO	189,74	0,00	189,74
TOTALE ANNO 2025			5.341,92	0,00	5.341,92
TOTALE 120 / 1.022 / 99			5.341,92	0,00	5.341,92
<hr/>					
Codice 01.02.1 120 / 1.023 / 1 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO COMUNE					
Anno 2025					
140	01/07/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO oneri previdenziali a carico ente su compenso segretario comunale a scavalco anno 2025 (fino al 31/08)	1.616,71	0,00	1.616,71
TOTALE ANNO 2025			1.616,71	0,00	1.616,71
TOTALE 120 / 1.023 / 1			1.616,71	0,00	1.616,71
<hr/>					
Codice 01.02.1 160 / 1.061 / 1 Convenzione per gest.servizi generali - Trasfer.ad altri Enti					
Anno 2025					
200	18/11/2025	COMUNE DI IVREA (DT 100 14/11/2025) PROCEDURA RISTRETTA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL AMBITO TERRITORIALE TORINO 5 NORD-EST (CIG: 902628345E). SENTENZA CDS, R.G. N. 2362/2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLE SPESE LEGALI ALLA CITTA DI IVREA	264,66	0,00	264,66
265	31/12/2025	COMUNE DI IVREA (DT 108 27/11/2025) GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA CITTA DI IVREA Anno 2024	490,00	0,00	490,00
TOTALE ANNO 2025			754,66	0,00	754,66
TOTALE 160 / 1.061 / 1			754,66	0,00	754,66
<hr/>					
Codice 01.02.1 160 / 1.061 / 99 Convenzione per gest.servizi generali - Trasfer.ad altri Enti					
Anno 2024					
157	08/08/2024	COMUNE DI LOMBARDORE (DT 59 05/08/2024) LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - anno 2024	9,60	9,60	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		9,60	9,60	0,00
Anno 2025					
266	31/12/2025	COMUNE DI IVREA (DT 108 27/11/2025)	180,00	0,00	180,00
		GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA CITTA DI IVREA Anno 2024			
TOTALE ANNO	2025		180,00	0,00	180,00
TOTALE	160 / 1.061 / 99		189,60	9,60	180,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 1.022 / 1	I.R.A.P.			
Anno 2025					
21	14/01/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof (DT 3 14/01/2025)	165,75	0,00	165,75
		IRAP SU INCARICO EXTRA-TIME EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI LORANZE - DOTT. DAVIDE TOMASI CONT - dal 01.01.2025 al 31.12.2025			
260	31/12/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof IRAP UFF. RAGIONERIA - ANNO 2025	492,20	0,00	492,20
TOTALE ANNO	2025		657,95	0,00	657,95
TOTALE	180 / 1.022 / 1		657,95	0,00	657,95
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 1.023 / 2	I.R.A.P.			
Anno 2025					
142	01/07/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof irap segreteria comunale anno 2025	311,70	0,00	311,70
TOTALE ANNO	2025		311,70	0,00	311,70
TOTALE	180 / 1.023 / 2		311,70	0,00	311,70
<hr/>					
Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 99	Acquisto straordinario mobili e arredi			
Anno 2023					
172	10/10/2023	Fratelli VALLINO s.n.c. (DT 26 04/10/2023)	963,80	0,00	963,80
		FORNITURA E POSA N.5 ZANZARIERE PRESSO LA SEDE COMUNALE			
TOTALE ANNO	2023		963,80	0,00	963,80
TOTALE	5.870 / 3.004 / 99		963,80	0,00	963,80
<hr/>					
Codice 01.03.1	50 / 50 / 1	SPENDING REVIEW (decreto M.I. 29 marzo 2024) 200 ML			
Anno 2025					
274	31/12/2025	COMUNE DI SALERANO CANAVESE (DT 126 31/12/2025)	2.205,00	0,00	2.205,00
		IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING REVIEW 2025 E COMPENSAZIONE CON RISORSE SPETTANTI ALL ENTE			
TOTALE ANNO	2025		2.205,00	0,00	2.205,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	50 / 50 / 1		2.205,00	0,00	2.205,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	70 / 70 / 1	SPENDING REVIEW (L. 213/2023 art. 1 C. 533-534-535) 100 ML			
Anno 2025					
275	31/12/2025	COMUNE DI SALERANO CANAVESE (DT 126 31/12/2025) IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING REVIEW 2025 E COMPENSAZIONE CON RISORSE SPETTANTI ALL ENTE	754,00	0,00	754,00
TOTALE ANNO	2025		754,00	0,00	754,00
TOTALE	70 / 70 / 1		754,00	0,00	754,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	70 / 1.010 / 1	TRASFERIMENTO COMPONENTE TARI			
Anno 2025					
254	31/12/2025	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTA (DT 125 31/12/2025) RUOLO TARI 2025 - UR1	26,26	0,00	26,26
255	31/12/2025	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTA (DT 125 31/12/2025) RUOLO TARI 2025 - UR2	393,91	0,00	393,91
256	31/12/2025	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTA (DT 125 31/12/2025) RUOLO TARI 2025 - UR3	1.575,65	0,00	1.575,65
TOTALE ANNO	2025		1.995,82	0,00	1.995,82
TOTALE	70 / 1.010 / 1		1.995,82	0,00	1.995,82
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 1.010 / 99	Compensi e rimborsi spese revisore dei conti			
Anno 2025					
215	01/01/2025	(DT 75 29/10/2024) Compenso per attivita di Revisore dei Conti . Assunzione impegno di spesa per compenso nuovo Revisore dei Conti periodo dal 01/10/2024 al 30/09/2027	778,27	0,00	778,27
TOTALE ANNO	2025		778,27	0,00	778,27
TOTALE	250 / 1.010 / 99		778,27	0,00	778,27
<hr/>					
Codice 01.03.1	580 / 1.086 / 99	Spese per formazione			
Anno 2025					
185	23/10/2025	LINEAPA DI Isaija Patrizia (DT 90 23/10/2025) CORSO DI FORMAZIONE ANNO 2025 CIG: B8BFE950A0 - IMPEGNO DI SPESA	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2025		100,00	0,00	100,00
TOTALE	580 / 1.086 / 99		100,00	0,00	100,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 2.158 / 99	Sgravi e rimb.quote inesigibili tributi c/li			
Anno 2025					
229	31/12/2025	COMUNE DI SALERNO	201,00	0,00	201,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 113 22/12/2025) RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI A MEZZO F24 AL COMUNE DI SALERANO CANAVESE					
230	31/12/2025	Comune di Settimo Vittone	528,00	0,00	528,00
(DT 114 22/12/2025) RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI A MEZZO F24 AL COMUNE DI SALERANO CANAVESE					
262	31/12/2025		1.000,00	0,00	1.000,00
(DT 128 31/12/2025) PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2025 (rimborsi tributi)					
TOTALE ANNO 2025			1.729,00	0,00	1.729,00
TOTALE 410 / 2.158 / 99			1.729,00	0,00	1.729,00
<hr/>					
Codice 01.05.1 450 / 1.152 / 99 Oneri previd., assisten. e assicur.a carico del Comune					
Anno 2025					
139	01/07/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO oneri previdenziali a carico ente su stipendi cantoniere anno 2025	3.500,43	0,00	3.500,43
TOTALE ANNO 2025			3.500,43	0,00	3.500,43
TOTALE 450 / 1.152 / 99			3.500,43	0,00	3.500,43
<hr/>					
Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 99 Spese di manutenzione e gestione patrimonio disponibile (Acquisto beni)					
Anno 2024					
26	30/01/2024	ECONOMO (DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024 - sp.per manutenzione patrimonio	389,35	389,35	0,00
TOTALE ANNO 2024			389,35	389,35	0,00
Anno 2025					
35	28/01/2025	DONATELLI Giorgio (DT 7 28/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO	23,21	23,21	0,00
79	15/04/2025	CAVAZZANA MARA (DT 22 07/04/2025) AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE DI OLIVO DA OLEA GARDEN DI CAVAZZANA MARA	8,00	8,00	0,00
207	19/11/2025	DONATELLI Giorgio (DT 105 19/11/2025) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			231,21	231,21	0,00
TOTALE 460 / 1.156 / 99			620,56	620,56	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 2 Spese di manutenzione e gestione patrimonio disponibile (MANUTENZIONI)					
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
221	25/11/2024	ECONOMO SP. MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISP. economato II SEMESTRE 2024	176,90	176,90	0,00
TOTALE ANNO	2024		176,90	176,90	0,00
Anno 2025					
176	08/10/2025	LO FARO ROBERTO (DT 34 07/10/2025) AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA MURO PERIMETRALE MUNICIPIO. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA LO FARO ROBERTO P.IVA 07801460010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B876D80ED0 .	198,00	198,00	0,00
216	03/12/2025	RAPPO MARCO (DT 48 02/12/2025) APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2025/2026. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI TERMO-SANITARI RAPPO MARCO, con sede a IVREA (TO) C.F.: RPPMRC62M29E379P. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B93074E17B .	1.317,60	0,00	1.317,60
TOTALE ANNO	2025		1.515,60	198,00	1.317,60
TOTALE	470 / 1.156 / 2		1.692,50	374,90	1.317,60
<hr/>					
Codice 01.05.1	510 / 1.152 / 1	I.R.A.P.			
Anno 2025					
143	01/07/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di girof irap cantoniere anno 2025	443,27	0,00	443,27
TOTALE ANNO	2025		443,27	0,00	443,27
TOTALE	510 / 1.152 / 1		443,27	0,00	443,27
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.170 / 3.500 / 1	PNRR M2C4 - 1.2.2 - CUP J74J22000750006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE (CAP. ENTRATA: 4500/1)			
Anno 2023					
167	27/09/2023	CREDITORI DIVERSI (DT 22 06/09/2023) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000), DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMEN	139,85	139,85	0,00
TOTALE ANNO	2023		139,85	139,85	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.170 / 3.500 / 1		139,85	139,85	0,00
Codice 01.05.2	6.170 / 3.500 / 99	PNRR M2C4 - I.2.2 - CUP J74J22000390006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PLURIVALENTE SITO IN PIAZZA UNITA' D'ITALIA			
Anno 2023					
104	08/05/2023	MILLA PAOLO	121,80	121,80	0,00
(DT 41 08/09/2022) Lavori di "Efficientamento energetico edificio plurivalente sito in Piazza Unità d'Italia " - approvazione progetto definitivo/esecutivo e approvazione modalità di gara - CUP J74J22000390006 [Ex.Imp. 2022/179] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscr					
TOTALE ANNO	2023		121,80	121,80	0,00
TOTALE	6.170 / 3.500 / 99		121,80	121,80	0,00
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2024					
158	08/08/2024	COMUNE DI LOMBARDORE	60,40	60,40	0,00
(DT 59 05/08/2024) LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - anno 2024					
TOTALE ANNO	2024		60,40	60,40	0,00
TOTALE	560 / 1.081 / 99		60,40	60,40	0,00
Codice 01.06.1	560 / 1.082 / 99	ONERI PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE			
Anno 2024					
239	01/01/2024		378,21	378,21	0,00
(DT 4 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 ES.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVONE CANAVESE SIG PAOLO MILLA PRESSO L UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024					
TOTALE ANNO	2024		378,21	378,21	0,00
Anno 2025					
14	14/01/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO	523,71	0,00	523,71
(DT 1 14/01/2025) ONERI SU INCARICO EXTRA-TIME EX. ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVONE C.SE GEOM. PAOLO MILLA - dal 01.01.2025 al 31.12.2025					
TOTALE ANNO	2025		523,71	0,00	523,71
TOTALE	560 / 1.082 / 99		901,92	378,21	523,71
Codice 01.06.1	620 / 1.082 / 1	I.R.A.P.			
Anno 2024					
94	03/04/2024		47,55	47,55	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 58 31/10/2023) IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/227] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
188	17/10/2024	DIPENDENTI COMUNALI	115,82	115,82	0,00
(DT 70 15/10/2024) Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024					
241	01/01/2024		85,42	85,42	0,00
(DT 4 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 ES.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVONE CANAVESE SIG PAOLO MILLA PRESSO L UFFICIO TECNICO COMUNALE					
TOTALE ANNO		2024	248,79	248,79	0,00
TOTALE		620 / 1.082 / 1	248,79	248,79	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1.031 / 99	Stipendi ad altri assegni fissi al personale (anagrafe)			
Anno 2025					
6	21/01/2025	DONATELLI Giorgio STIPENDIO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2025	52,75	52,75	0,00
7	21/01/2025	DONATELLI Giorgio INDENNITA' DI RESPONSABILITA' UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2025	0,99	0,99	0,00
TOTALE ANNO		2025	53,74	53,74	0,00
TOTALE		670 / 1.031 / 99	53,74	53,74	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1.032 / 99	Oneri previdenziali ed assistenziali carico Comune			
Anno 2024					
20	23/01/2024	DIREZIONE PROV.DEL TESORO oneri previdenziali a carico ente su stipendi personale ufficio demografico mese di 2024	27,31	27,31	0,00
187	17/10/2024	DIPENDENTI COMUNALI	767,25	767,25	0,00
(DT 70 15/10/2024) Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024					
TOTALE ANNO		2024	794,56	794,56	0,00
Anno 2025					
137	01/07/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO oneri previdenziali a carico ente su stipendi personale ufficio demografico anno 2025	4.597,95	0,00	4.597,95
TOTALE ANNO		2025	4.597,95	0,00	4.597,95
TOTALE		670 / 1.032 / 99	5.392,51	794,56	4.597,95
Codice 01.07.1	670 / 1.034 / 1	SPESE ELETTORALI C/ALTRI ENTI			
Anno 2024					
103	17/04/2024	DONATELLI Giorgio	144,13	144,13	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 26 15/04/2024) CONSULTAZIONI ELETTORALI NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024					
TOTALE ANNO	2024		144,13	144,13	0,00
Anno 2025					
88	28/05/2025	DIPENDENTI COMUNALI	1.767,42	1.767,42	0,00
(DT 34 27/05/2025) CONSULTAZIONI REFERENDARIE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 15/04/2025 AL 13/06/2025					
TOTALE ANNO	2025		1.767,42	1.767,42	0,00
TOTALE	670 / 1.034 / 1		1.911,55	1.911,55	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	680 / 1.035 / 1	SPESE ELETTORALI ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			
Anno 2024					
105	17/04/2024		563,91	563,91	0,00
(DT 26 15/04/2024) contributi CONSULTAZIONI ELETTORALI NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024					
TOTALE ANNO	2024		563,91	563,91	0,00
TOTALE	680 / 1.035 / 1		563,91	563,91	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	710 / 1.047 / 99	Trasf.al Comune di Ivrea quota per funz. Sez. Elettorale Circondariale			
Anno 2023					
211	22/12/2023	COMUNE DI IVREA Trasf.al Comune di Ivrea quota per funz. Sez. Elettorale Circondariale anno 2023	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2023		300,00	0,00	300,00
Anno 2025					
251	01/01/2025	COMUNE DI IVREA	300,00	0,00	300,00
(DT 94 27/12/2024) IMPEGNO PER SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ESERCIZIO ANNO 2024-2025-2026-2027					
267	31/12/2025	COMUNE DI IVREA	80,00	0,00	80,00
(DT 108 27/11/2025) GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLI UNICI DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA CITTA DI IVREA Anno 2024					
TOTALE ANNO	2025		380,00	0,00	380,00
TOTALE	710 / 1.047 / 99		680,00	0,00	680,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.07.1			730 / 1.032 / 1	I.R.A.P.	
Anno 2025					
144	01/07/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di giroft irap demografico anno 2025	821,61	0,00	821,61
TOTALE ANNO 2025			821,61	0,00	821,61
TOTALE 730 / 1.032 / 1			821,61	0,00	821,61
Codice 01.11.1			780 / 2.164 / 99	Fondo miglioramento efficienza servizi	
Anno 2025					
73	08/04/2025	DIPENDENTI COMUNALI (DT 70 15/10/2024) Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 [Ex.Imp. 2024/186] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.617,12	0,00	1.617,12
192	05/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI (DT 92 29/10/2025) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2025	1.806,26	1.806,26	0,00
209	25/11/2025	DONATELLI Giorgio INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2025	750,00	750,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			4.173,38	2.556,26	1.617,12
TOTALE 780 / 2.164 / 99			4.173,38	2.556,26	1.617,12
Codice 01.11.1			780 / 2.165 / 99	ONERI PREV.ED ASSIST. AL PERSONALE	
Anno 2025					
74	08/04/2025	DIPENDENTI COMUNALI (DT 70 15/10/2024) Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 [Ex.Imp. 2024/189] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	880,63	0,00	880,63
TOTALE ANNO 2025			880,63	0,00	880,63
TOTALE 780 / 2.165 / 99			880,63	0,00	880,63
Codice 01.11.1			790 / 1.043 / 99	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Acquisto beni (Rag.)	
Anno 2024					
24	30/01/2024	ECONOMO (DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024 - sp.per manutenzione e funzionamento uffici	51,75	51,75	0,00
29	30/01/2024	ECONOMO (DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024 - sp.per manutenzione e funzionamento uffici	82,10	82,10	0,00
TOTALE ANNO 2024			133,85	133,85	0,00
Anno 2025					
28	28/01/2025	DONATELLI Giorgio (DT 7 28/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO	60,76	60,76	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
206	19/11/2025	DONATELLI Giorgio	2.600,00	527,52	2.072,48
(DT 105 19/11/2025) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO					
TOTALE ANNO	2025		2.660,76	588,28	2.072,48
TOTALE	790 / 1.043 / 99		2.794,61	722,13	2.072,48
<hr/>					
Codice 01.11.1	790 / 1.056 / 99	Spese gestione automezzi - Acquisto beni			
Anno 2024					
25	30/01/2024	ECONOMO	2,47	2,47	0,00
(DT 4 30/01/2024) Impegno per spese economali anno 2024- sp.gest. automezzi acq.beni					
220	25/11/2024	ECONOMO	40,40	40,40	0,00
SP. GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO (BENZINA) economato II SEMESTRE 2024					
TOTALE ANNO	2024		42,87	42,87	0,00
Anno 2025					
12	28/01/2025	IP PLUS S.R.L.	282,76	0,00	282,76
(DT 42 19/11/2025) ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 A FAVORE DELLA SOCIETA ITALIANA PETROLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ATTRAVERSO FUEL CARD PER IL FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI DAL 01.02.2025 AL 31.10.2027					
TOTALE ANNO	2025		282,76	0,00	282,76
TOTALE	790 / 1.056 / 99		325,63	42,87	282,76
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi- utenze e canoni			
Anno 2024					
49	27/02/2024	AEG COOP	720,84	720,84	0,00
(DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024. RISCALDAMENTO COMUNALE					
50	27/02/2024	AEG COOP	243,59	243,59	0,00
(DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024. ENERGIA ELETTRICA					
67	18/03/2024	WIND Telecomunicazioni SpA	5,04	5,04	0,00
UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024					
108	19/04/2024	WIN x PAL s.r.l.	183,00	0,00	183,00
(DT 34 13/05/2024) AFFIDAMENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA WINXPAL 10 ORE ANNO 2024. CIG: B0889F6B1E					
211	25/11/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	88,59	88,59	0,00
canone acqua anno 2024					
TOTALE ANNO	2024		1.241,06	1.058,06	183,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
81	23/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (DT 40 19/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SMAT S.P.A.	314,49	0,00	314,49
82	24/04/2025	WIND Telecomunicazioni SpA (DT 12 23/04/2025) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE SIM A FAVORE DELLA DITTA WIND TRE S.P.A..	91,74	0,00	91,74
173	02/10/2025	ZIA srl CONCESSIONARIA OLIVETT (DT 41 19/11/2025) IMPEGNO PER COPIE EXTRA CANONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA ZIA S.R.L., con sede a IVREA (TO) - P.IVA: 06432300017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B87730A100 .	336,77	0,00	336,77
175	03/10/2025	TIM TELECOM ITALIA - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS T (DT 39 19/11/2025) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI LINEA FISSA, ADSL E SIM MOBILI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.	265,52	0,00	265,52
248	01/01/2025	NOVA AEG SPA (DT 35 11/11/2025) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE - GARA 082-2024 AGGIUDICATA A NOVA AEG S.p.A. CIG GARA B37141A740 - CIG DERIVATO B4F43F665B.	787,56	5,19	782,37
250	01/01/2025	NOVA AEG SPA (DT 36 11/11/2025) FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE - GARA 080-2024 AGGIUDICATA A NOVA AEG S.p.A. CIG GARA B3720C4AA1 - CIG DERIVATO B4F483CD25.	435,28	170,77	264,51
TOTALE ANNO 2025			2.231,36	175,96	2.055,40
TOTALE 800 / 1.043 / 1			3.472,42	1.234,02	2.238,40

Codice 01.11.1 800 / 1.043 / 2 Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - pulizie

Anno 2025

123	01/01/2025	PANDORA ASSISTENZA (DT 14 30/04/2024) APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT.	569,61	0,02	569,59
TOTALE ANNO 2025			569,61	0,02	569,59
TOTALE 800 / 1.043 / 2			569,61	0,02	569,59

Codice 01.11.1 800 / 1.043 / 4 Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - buoni pasto

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
11	11/01/2023	CAMST SOC. COOP. A.R.L. (DT 2 04/01/2023) Impegno per servizio sostitutivo mensa anno 2023	68,97	68,97	0,00
TOTALE ANNO 2023			68,97	68,97	0,00
Anno 2025					
80	17/04/2025	CAMST SOC. COOP. A.R.L. (DT 29 17/04/2025) IIMPEGNO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2025-2026	77,07	0,00	77,07
153	06/08/2025	CAMST SOC. COOP. A.R.L. (DT 63 25/07/2025) INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA II SEMESTRE ANNO 2025-2026	582,53	0,00	582,53
TOTALE ANNO 2025			659,60	0,00	659,60
TOTALE 800 / 1.043 / 4			728,57	68,97	659,60

Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 5	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - Assistenza informatica			
Anno 2025					
39	01/01/2025	ARGENTEA S.R.L. (DT 6 03/02/2023) Impegno per fornitura servizio OPI Siope e conservazione documenti informatici	88,90	0,00	88,90
45	31/01/2025	WIN x PAL s.r.l. (DT 11 31/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO SU PAGOPA RIMBORSO UTENZE ALLA DITTA WIN X PAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B563CFC2A2	122,00	0,00	122,00
96	01/01/2025	WIN x PAL s.r.l. (DT 23 03/04/2024) Impegno per affidamento Servizio Aggiornamento Inventario triennale 2024-25-26 - Ditta Winxpal s.r.l. - CIG: B11635E40E	732,00	0,00	732,00
261	31/12/2025	(DT 128 31/12/2025) PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2025 (assistenza informatica)	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2025			3.942,90	0,00	3.942,90
TOTALE 800 / 1.043 / 5			3.942,90	0,00	3.942,90

Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 6	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - incarichi specialistici			
Anno 2024					
70	21/03/2024	STUDIO AIOPP (DT 40 30/05/2024) Prelievi ematici ambulatoriali Impegno di spesa- anno 2024	193,20	193,20	0,00
97	03/04/2024	C.D.C Medicina del Lavoro	514,63	0,00	514,63

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 7 03/04/2024) D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO STUDIO SPECIALISTICO IN MEDICINA DEL LAVORO PER CONTROLLI SANITARI PERIODICI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024 - ALLO STUDIO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL CON SEDE LEGALE A TORINO - P.IVA 03954					
225	25/11/2024	ECONOMO INCARICHI SPECIALISTICI IMPEGNO SPESA ECONOMATO II SEMESTRE 2024	83,06	83,06	0,00
TOTALE ANNO	2024		790,89	276,26	514,63
Anno 2025					
25	02/02/2025	STUDIO AIOPP	296,80	0,00	296,80
(DT 6 21/01/2025) PRELIEVI EMATICI AMBULATORIALI IMPEGNO DI SPESA Anno 2025 - CIG: B54A62CC46					
89	29/05/2025	C.D.C Medicina del Lavoro	156,00	0,00	156,00
(DT 15 27/05/2025) D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO STUDIO SPECIALISTICO IN MEDICINA DEL LAVORO PER CONTROLLI SANITARI PERIODICI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2025 - ALLO STUDIO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL CON SEDE LEGALE A TORINO - P.IVA 03954980011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B6DCD46340 .					
99	30/05/2025	GIRARDO GABRIELLA	1.463,63	0,00	1.463,63
(DT 44 28/05/2025) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GIRARDO GABRIELLA PER SERVIZIO DI RILASCIO VISTO DI CONFORMITA ART. 10 D.L. 78/2009 PER UTILIZZO CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE CIG: B710661947					
132	01/01/2025	DASEIN S.p.A.	0,01	0,01	0,00
(DT 42 12/06/2024) Sistema DA-TE X Fondo - Servizio WEB per la gestione del Fondo Risorse Decentrate e Servizio di assistenza triennio 2024-2026. Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 in favore d					
148	22/07/2025	STEP S.R.L.	1.830,00	0,00	1.830,00
(DT 55 30/06/2025) CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IN SOFFERENZA DELL ENTE FINO AL 31/12/2027					
263	31/12/2025		1.400,00	0,00	1.400,00
(DT 128 31/12/2025) PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2025 (supporto ufficio tributi)					
340	01/01/2025	STUDIO SIGAUDO	732,00	0,00	732,00
(DT 62 02/12/2021) Impegno di spesa per servizio di supporto alla compilazione PEF Pluriennale TARI 2022-2025					
TOTALE ANNO	2025		5.878,44	0,01	5.878,43
TOTALE	800 / 1.043 / 6		6.669,33	276,27	6.393,06

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.11.1 800 / 1.043 / 8 Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prest.di servizi - altri servizi					
Anno 2019					
88	27/02/2019	FORLANI Dr. Gianfilippo (DT 4 26/02/2019)	452,00	0,00	452,00
			impengo per sorveglianza sanitaria anno 2019		
TOTALE ANNO	2019		452,00	0,00	452,00
Anno 2023					
65	23/02/2023	C.D.C Medicina del Lavoro (DT 7 08/02/2023)	212,90	212,90	0,00
			D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO STUDIO SPECIALISTICO IN MEDICINA DEL LAVORO PER CONTROLLI SANITARI PERIODICI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023 - ALLO STUDIO C.D.C.		
TOTALE ANNO	2023		212,90	212,90	0,00
Anno 2024					
64	01/01/2024	ZONE SOLUTIONS SRL (DT 6 08/02/2023)	2.440,00	0,00	2.440,00
			SERVIZIO RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2023/2025. Impegno di spesa e affidamento incarico allo Studio ZONE SOLUTION SRL - P.IVA: 03860730013		
198	07/11/2024	PREVIFORMA SRL (DT 73 25/10/2024)	2.074,00	854,00	1.220,00
			Prestazione di servizi a supporto ufficio finanziario/amministrativo. Affidamento incarico alla ditta Previforma s.r.l. per il periodo ottobre-novembre-dicembre 2024. Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 CIG: B42ACBF4D0		
219	25/11/2024	ECONOMO SP. D'UFFICIO ACQUISTO BENI economato II SEMESTRE 2024	180,85	180,85	0,00
TOTALE ANNO	2024		4.694,85	1.034,85	3.660,00
Anno 2025					
23	17/01/2025	ENTI REV s.r.l. (DT 4 17/01/2025)	1.051,00	0,00	1.051,00
			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE -GESTIONE IVA PERIODO 2025-2027 CIG: B53E849936 - Impegno di spesa		
46	31/01/2025	DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI S.R.L. (DT 10 31/01/2025)	488,00	0,00	488,00
			AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA ANPR TRIENNIO 2025-2027- ALLA DITTA DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA- CIG: B563C1EB6C		
64	01/01/2025	ZONE SOLUTIONS SRL (DT 6 08/02/2023)	2.440,00	0,00	2.440,00
			SERVIZIO RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2023/2025. Impegno di spesa e affidamento incarico allo Studio ZONE SOLUTION SRL - P.IVA: 03860730013		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
131	17/06/2025	Intesa Sanpaolo S.p.a COMMISSIONI TESORERIA - ANNO 2025	25,84	25,84	0,00
157	13/08/2025 (DT 70 13/08/2025)	ENTI SERVICE SRL AFFIDAMENTO INCARICO ENTI SERVICE PER AVVISO BONARIO RELATIVO AL MOD. 770/2023 REDDITI 2022-AGENZIA ENTRATE . IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7F78964AC	61,00	0,00	61,00
244	01/01/2025 (DT 41 23/12/2024)	CSI PIEMONTE SERVIZIO DI GESTIONE MODELLO UNICO DIGITALE PER L EDILIZIA MUDE PIEMONTE ANNO 2025. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE), con sede a TORINO (TO) - P.IVA: 01995120019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B4FA32851E .	183,00	0,00	183,00
TOTALE ANNO 2025			4.248,84	25,84	4.223,00
TOTALE	800 / 1.043 / 8		9.608,59	1.273,59	8.335,00
Codice 01.11.1	840 / 1.056 / 2	Spese gestione automezzi - Imposte e tasse			
Anno 2024					
27	30/01/2024 (DT 4 30/01/2024)	ECONOMO Impegno per spese economali anno 2024 - sp.gest automezzi- imposte e tasse”	50,00	50,00	0,00
30	31/01/2024 (DT 6 31/01/2024)	REGIONE PIEMONTE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE TARGATO ET043BW	45,00	45,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			95,00	95,00	0,00
Anno 2025					
36	28/01/2025 (DT 7 28/01/2025)	DONATELLI Giorgio IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO	56,93	56,93	0,00
TOTALE ANNO 2025			56,93	56,93	0,00
TOTALE	840 / 1.056 / 2		151,93	151,93	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.			
Anno 2024					
235	01/01/2024 (DT 5 31/12/2023)	AMATO Erika CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 E S.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVERANO SIG.RA ERIKA AMATO PRESSO L UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	311,20	0,00	311,20
TOTALE ANNO 2024			311,20	0,00	311,20

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
52	24/03/2025	AMATO Erika (DT 13 24/02/2025) INCARICO EXTRA-TIME EX. ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVERANO SIG.RA AMATO ERIKA fino al 31.12.2025	1.708,80	802,96	905,84
TOTALE ANNO	2025		1.708,80	802,96	905,84
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		2.020,00	802,96	1.217,04

Codice 03.01.1 1.110 / 1.262 / 99 **Oneri previd. assist. e assicur. obbligatori carico Comune**

Anno 2024					
237	01/01/2024	(DT 5 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 E S.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVERANO SIG.RA ERIKA AMATO PRESSO L UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	406,69	0,00	406,69
TOTALE ANNO	2024		406,69	0,00	406,69
Anno 2025					
53	24/03/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO (DT 13 24/02/2025) INCARICO EXTRA-TIME EX. ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVERANO SIG.RA AMATO ERIKA fino al 31.12.2025	175,35	0,00	175,35
TOTALE ANNO	2025		175,35	0,00	175,35
TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		582,04	0,00	582,04

Codice 03.01.1 1.170 / 1.262 / 1 **I.R.A.P.**

Anno 2024					
236	01/01/2024	(DT 5 31/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL ART. 1 C. 557 L. 311/04 E S.M.I. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVERANO SIG.RA ERIKA AMATO PRESSO L UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	145,25	0,00	145,25
TOTALE ANNO	2024		145,25	0,00	145,25
Anno 2025					
54	24/03/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE Cont. spec. di giroft (DT 13 24/02/2025) INCARICO EXTRA-TIME EX. ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVERANO SIG.RA AMATO ERIKA fino al 31.12.2025	62,63	0,00	62,63
TOTALE ANNO	2025		62,63	0,00	62,63
TOTALE	1.170 / 1.262 / 1		207,88	0,00	207,88

Codice 03.02.2 6.730 / 6.730 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA**

Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
237	31/12/2025	NOBUS S.R.L. (DT 52 24/12/2025) AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA COMPLESSO DI SANT URBANO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. b), DEL D.lgs. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA NOBUS S.R.L. P. IVA: 13105620010, DI CUI ALLA TRATTATIVA TELEMATICA SU MEPA IDENTIFICATA ALLA RDO N. 5897735. LOTTO CIG B9A3D00F26 .	7.320,00	0,00	7.320,00
TOTALE ANNO	2025		7.320,00	0,00	7.320,00
TOTALE	6.730 / 6.730 / 99		7.320,00	0,00	7.320,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.560 / 1.374 / 1	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA			
Anno 2025					
160	25/08/2025	CREDITORI DIVERSI (DT 72 22/08/2025) FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI SALERANO CANAVESE PER L ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA	23,07	23,07	0,00
TOTALE ANNO	2025		23,07	23,07	0,00
TOTALE	1.560 / 1.374 / 1		23,07	23,07	0,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.590 / 1.374 / 99	Concorso nelle spese di gestione scuola elementare.			
Anno 2024					
244	31/12/2024	COMUNE DI SAMONE (CC 4 07/02/2022) UTILIZZO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2024-2025	1.549,71	0,00	1.549,71
TOTALE ANNO	2024		1.549,71	0,00	1.549,71
TOTALE	1.590 / 1.374 / 99		1.549,71	0,00	1.549,71
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.590 / 1.375 / 99	CONTRIBUTO AL COMUNE PER ISTRUZIONE OBBLIGATORIA (ex scuola media)			
Anno 2024					
196	07/11/2024	COMUNE DI BANCHETTE (DT 76 07/11/2024) Convenzione per la gestione della scuola secondaria di primo grado S.Pertini di Banchette - impegno e liquidazione 2 acconto per l'anno 2024 e saldo presunto 2024	241,47	0,00	241,47
TOTALE ANNO	2024		241,47	0,00	241,47
Anno 2025					
197	01/01/2025	COMUNE DI BANCHETTE (DT 20 03/04/2025) Convenzione per la gestione della scuola secondaria di primo grado S.Pertini di Banchette - anno 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO	2025		2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.590 / 1.375 / 99		2.741,47	0,00	2.741,47
Codice 04.06.1	1.920 / 1.420 / 99	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO			
Anno 2025					
232	31/12/2025	CREDITORI DIVERSI	425,85	0,00	425,85
	(DT 116 29/12/2025)	CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO 2025 -IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE			
TOTALE ANNO	2025		425,85	0,00	425,85
TOTALE	1.920 / 1.420 / 99		425,85	0,00	425,85
Codice 06.01.1	2.470 / 1.830 / 99	Contr. per iniziative ricreative e sportive			
Anno 2025					
231	31/12/2025	Associazione Centro Musicale Suzuki del Canavese	600,00	0,00	600,00
	(DT 115 22/12/2025)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		600,00	0,00	600,00
TOTALE	2.470 / 1.830 / 99		600,00	0,00	600,00
Codice 09.02.1	3.680 / 1.720 / 99	CONV. PER SERV. RITIRO CANI RANDAGI			
Anno 2025					
235	31/12/2025	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. di Iv	693,00	0,00	693,00
	(DT 120 31/12/2025)	IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 DELLA CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE			
236	31/12/2025	EPOREDIANIMALI	231,00	0,00	231,00
	(DT 121 31/12/2025)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALERANO CANAVESE QUOTA 2025			
TOTALE ANNO	2025		924,00	0,00	924,00
TOTALE	3.680 / 1.720 / 99		924,00	0,00	924,00
Codice 09.02.2	9.090 / 9.090 / 1	Programma Regionale FESR 2021/2027 - coesione e sviluppo territoriale - Azione V.5i.1 - Strategie Urbane d'Area (SUA)Progetto "Dal Lago alla Serra: un itinerario per la messa a sistema del patrimonio locale dell'Eporediese"			
Anno 2024					
230	04/12/2024	COMUNE DI IVREA	32.182,52	0,00	32.182,52

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 36 04/12/2024) PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITA V COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5) , AZIONE V.5I.1 STRATEGIE URBANE D AREA (SUA). GESTIONE ASSOCIATA DELLA SCHEDA INTERVENTO DAL LAGO ALLA SERRA: UN ITINERARIO PER LA MESSA A SISTEMA DEL PATRIMONIO LOCALE DELL EPOREDIESE - SUA N. 10 CANAVESE ED EPOREDIESE , SOTTOGRUPPO EPOREDIESE - CUP G45I24000140006. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI SALERANO CANAVESE E LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER REDAZIONE PFTE.					
TOTALE ANNO	2024		32.182,52	0,00	32.182,52
Anno 2025					
97	29/05/2025	COMUNE DI IVREA	803,56	803,56	0,00
(DT 21 28/05/2025) PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITA V COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5) , AZIONE V.5I.1 STRATEGIE URBANE D AREA (SUA). GESTIONE ASSOCIATA DELLA SCHEDA INTERVENTO DAL LAGO ALLA SERRA: UN ITINERARIO PER LA MESSA A SISTEMA DEL PATRIMONIO LOCALE DELL EPOREDIESE - SUA N. 10 CANAVESE ED EPOREDIESE , SOTTOGRUPPO EPOREDIESE - CUP G45I24000140006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI SALERANO CANAVESE.					
TOTALE ANNO	2025		803,56	803,56	0,00
TOTALE	9.090 / 9.090 / 1		32.986,08	803,56	32.182,52

Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 1	VERSAMENTO QUOTA TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA			
Anno 2020					
448	31/12/2020	CITTA METROPOLITANA DI TORINO	3.182,74	3.182,74	0,00
(DT 20 25/02/2021) impengo per quota tefa anno 2020					
TOTALE ANNO	2020		3.182,74	3.182,74	0,00
Anno 2021					
280	28/09/2021	CITTA METROPOLITANA DI TORINO Impegno quota TEFA 2021	290,82	290,82	0,00
TOTALE ANNO	2021		290,82	290,82	0,00
TOTALE	3.550 / 1.736 / 1		3.473,56	3.473,56	0,00

Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	Canone appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani			
Anno 2025					
10	08/01/2025	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.	2.236,20	775,76	1.460,44

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 1 08/01/2025) SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - Impegno di spesa per anno 2025 - Ditta SOCIETA CANAVESANA SERVIZI S.P.A. - P.IVA: 06830230014.					
TOTALE ANNO	2025		2.236,20	775,76	1.460,44
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		2.236,20	775,76	1.460,44
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	Manutenzione ordinaria delle strade comunali			
Anno 2024					
208	20/11/2024	Unicolor Professional snc	50,00	50,00	0,00
(DT 34 19/11/2024) FORNITURA N. 1 TARGA PER NUMERAZIONE CIVICA. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA UNICOLOR PROFESSIONAL S.N.C., con sede a CASTEL ROZZONE (BG) - P.IVA: 01687330165. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B459970BC4 .					
TOTALE ANNO	2024		50,00	50,00	0,00
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		50,00	50,00	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 1.933 / 99	Spese per la segnaletica stradale			
Anno 2025					
214	03/12/2025	MASSA SRL	1.114,90	0,00	1.114,90
(DT 47 02/12/2025) AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA MASSA S.R.L. - P. IVA: 11683200015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B930407D1A .					
239	31/12/2025	CREDITORI DIVERSI	835,00	0,00	835,00
(DT 54 30/12/2025) PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA - UFFICIO TECNICO ESERCIZIO 2025					
TOTALE ANNO	2025		1.949,90	0,00	1.949,90
TOTALE	2.770 / 1.933 / 99		1.949,90	0,00	1.949,90
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 1.928 / 1	MANUTENZIONE ORD. STRADE - PREST. SERVIZI			
Anno 2025					
93	29/05/2025	SABOLO RICCARDO	183,00	0,00	183,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 19 28/05/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI A VERDE E PERTINENZIALI LUNGO VIA CASCINE PRAIE E VIA SOTTOMONDONE - STAGIONE ESTIVA 2025. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA SABOLO RICCARDO, con sede a SALERANO CANAVESE (TO) C.F.: SBLRCR93E02H702T. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B6FCCFCA36 .					
TOTALE ANNO	2025		183,00	0,00	183,00
TOTALE	2.780 / 1.928 / 1		183,00	0,00	183,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 99	Rimozione della neve dall'abitato			
Anno 2025					
11	08/01/2025	SABOLO RICCARDO	1.500,00	0,00	1.500,00
(DT 2 08/01/2025) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI - APPALTO TRIENNALE 2025/2027					
TOTALE ANNO	2025		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		1.500,00	0,00	1.500,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.880 / 1.937 / 99	Consumo di energia elettrica per l'illuminaz. pubblica			
Anno 2024					
53	27/02/2024	AEG COOP	36,72	36,72	0,00
(DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024. ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
TOTALE ANNO	2024		36,72	36,72	0,00
Anno 2025					
249	01/01/2025	NOVA AEG SPA	927,08	168,85	758,23
(DT 38 23/12/2024) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE - GARA 082-2024 AGGIUDICATA A NOVA AEG S.p.A. CIG GARA B37141A740 - CIG DERIVATO B4F43F665B.					
TOTALE ANNO	2025		927,08	168,85	758,23
TOTALE	2.880 / 1.937 / 99		963,80	205,57	758,23
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 1	Spese gest.e manut.impianti ill.pubblica			
Anno 2024					
52	27/02/2024	ENEL SOLE S.r.l.	80,48	80,48	0,00
(DT 1 22/01/2024) AFFIDAMENTO UTENZE E CANONI ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		80,48	80,48	0,00
Anno 2025					
243	01/01/2025	ENEL SOLE S.r.l.	621,33	0,00	621,33

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 42 23/12/2024) SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IP ENEL SOLE BIENNIO 2025-2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B4FA01F3EB .					
TOTALE ANNO	2025		621,33	0,00	621,33
TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		701,81	80,48	621,33
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 3.478 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA			
Anno 2025					
238	31/12/2025	CREDITORI DIVERSI	2.600,00	0,00	2.600,00
(DT 54 30/12/2025) PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA - UFFICIO TECNICO ESERCIZIO 2025					
TOTALE ANNO	2025		2.600,00	0,00	2.600,00
TOTALE	8.230 / 3.478 / 99		2.600,00	0,00	2.600,00
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.280 / 3.473 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			
Anno 2024					
106	17/04/2024		4.160,00	0,00	4.160,00
(DT 8 11/04/2024) AFFIDAMENTO all'Arch. Marco CANDELLIERI con studio in Via dei Cappuccini n. 11 – 10015 IVREA (TO), C.F. CNDMRC62T20E379Q - REDAZIONE PROGETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA, INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARR					
TOTALE ANNO	2024		4.160,00	0,00	4.160,00
Anno 2025					
61	08/04/2025	C.T.R. SRL	23.459,29	23.459,29	0,00
(DT 15 15/05/2024) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA, INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARR [Ex.Imp. 2024/124] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
63	08/04/2025	C.T.R. SRL	26.310,44	26.310,44	0,00
(DT 15 15/05/2024) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA, INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARR [Ex.Imp. 2024/124] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
65	08/04/2025	MILLA PAOLO	869,96	869,96	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 15 15/05/2024)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA, INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARR [Ex.Imp. 2024/125] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
67	08/04/2025	DEBITORI DIVERSI	1.917,21	1.917,21	0,00
	(DT 15 15/05/2024)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MERCANDA, INTERVENTI ART. 30, CO. 14-bis DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126 - ANNUALITA 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARR * IMPREVISTI [Ex.Imp. 2024/126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		52.556,90	52.556,90	0,00
TOTALE	8.280 / 3.473 / 2		56.716,90	52.556,90	4.160,00
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.330 / 3.055 / 99	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			
Anno 2025					
71	08/04/2025	MILLA PAOLO	160,04	0,00	160,04
	(DT 25 11/09/2024)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA E VIA SAMONE, INTERVENTI ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, D.M. 30 GENNAIO 2020 E D.L. 152/2021, PER L ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A , DEL DLGS N. 36/2023 ALL IMPRESA ARC LED LIGHT SRLS P.IVA: 02789010028. ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4620			
72	08/04/2025	CREDITORI DIVERSI	1.878,74	0,00	1.878,74
	(DT 25 11/09/2024)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA E VIA SAMONE, INTERVENTI ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, D.M. 30 GENNAIO 2020 E D.L. 152/2021, PER L ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, EFFICACE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A , DEL DLGS N. 36/2023 ALL IMPRESA ARC LED LIGHT SRLS P.IVA: 02789010028. ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 4620			
TOTALE ANNO	2025		2.038,78	0,00	2.038,78
TOTALE	8.330 / 3.055 / 99		2.038,78	0,00	2.038,78

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 11.01.1 3.320 / 1.640 / 2 SP. PER GEST. SERV. INTERCOMUNALE DI PROTEZ. CIVILE					
Anno 2024					
95	03/04/2024		2,19	2,19	0,00
	(DT 13 27/02/2024)	DETERMINAZIONE QUOTA DI CONVEZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI FIORANO, BANCHETTE, LESSOLO, SAMONE E SALERANO QUALE CAPO CONVENZIONE.			
TOTALE ANNO	2024		2,19	2,19	0,00
Anno 2025					
38	28/01/2025	DONATELLI Giorgio	39,00	39,00	0,00
	(DT 7 28/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO			
77	08/04/2025	VODAFONE OMNITEL	9,23	9,23	0,00
		SPESE TELEFONI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025			
87	28/05/2025	L'ARCA Consulenza Assicurativa	1,44	1,44	0,00
	(DT 33 22/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE PER ASSICURAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE FINO A MAGGIO 2026 - CIG: B6F3A781A4			
TOTALE ANNO	2025		49,67	49,67	0,00
TOTALE	3.320 / 1.640 / 2		51,86	51,86	0,00
<hr/>					
Codice 11.01.1 3.320 / 1.640 / 4 Protez.Civile gestione comunale - acquisto di beni e servizi					
Anno 2024					
224	25/11/2024	ECONOMO	200,00	200,00	0,00
		PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO SPESA ECONOMATO II SEMESTRE 2024			
TOTALE ANNO	2024		200,00	200,00	0,00
TOTALE	3.320 / 1.640 / 4		200,00	200,00	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.2 9.130 / 9.130 / 1 ACQUISTO DI ATREZZATURE - FONDI NON UTILIZZATI ASILI NIDO					
Anno 2025					
222	10/12/2025	playground srl	6.968,00	0,00	6.968,00
	(DT 51 09/12/2025)	ACQUISTO DI STRUMENTI E ATTREZZATURE FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DELL OBIETTIVO DI SERVIZI DELL INFANZIA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. b), DEL D.Lgs. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA PLAYGROUND S.R.L. P. IVA: 08200710013, TRAMITE RICORSO AD ODA N. 8848789 SU MEPA. LOTTO CIG B967B513EC .			
TOTALE ANNO	2025		6.968,00	0,00	6.968,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	9.130 / 9.130 / 1		6.968,00	0,00	6.968,00
<hr/>					
Codice 12.02.1	50 / 1.960 / 2	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' ENTRATA CAPITOLATO 2001/7			
Anno 2024					
249	31/12/2024		4.391,02	4.391,02	0,00
		CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' anno 2024			
TOTALE ANNO	2024		4.391,02	4.391,02	0,00
TOTALE	50 / 1.960 / 2		4.391,02	4.391,02	0,00
<hr/>					
Codice 12.04.1	50 / 1.960 / 1	CONTRIBUTO giovani anziani disabili minori famiglie a rischio			
Anno 2023					
110	12/05/2023	CREDITORI DIVERSI	462,00	462,00	0,00
	(DT 32 10/05/2023)	Impegno ed erogazione alle famiglie del contributo per il riscaldamento			
TOTALE ANNO	2023		462,00	462,00	0,00
TOTALE	50 / 1.960 / 1		462,00	462,00	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	50 / 1.960 / 3	CONTRIBUTO PER SERVIZI ASILI NIDO ENTRATA CAPITOLATO 2001/6			
Anno 2025					
233	31/12/2025	CREDITORI DIVERSI	7.668,00	0,00	7.668,00
	(DT 117 29/12/2025)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI O PRIVATI O MICRONIDI AUTORIZZATI IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO.			
TOTALE ANNO	2025		7.668,00	0,00	7.668,00
TOTALE	50 / 1.960 / 3		7.668,00	0,00	7.668,00
<hr/>					
Codice 12.07.1	4.120 / 1.910 / 2	TRASFERIMENTO CONSORZIO IN.RE.TE Incremento dotazione F.S.C Sviluppo Servizi Sociali ENTRATA CAPITOLATO 2001/5			
Anno 2025					
234	31/12/2025	CONSORZIO SERV.SOC. IN.RE.TE	2.119,06	0,00	2.119,06
	(DT 118 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DELLE RISORSE DEL FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI DESTINATE AL FINANZIAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		2.119,06	0,00	2.119,06
TOTALE	4.120 / 1.910 / 2		2.119,06	0,00	2.119,06
<hr/>					
Codice 12.07.1	4.120 / 1.910 / 99	Trasf.all'Azienda USL 9 quota per funzioni socio/assistenziali			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
115	07/05/2024	CAVALLARI SRL (DT 34 13/05/2024) ASSEGNAZIONE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026 DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO SALMA ALL OBITORIO DEL COMUNE DI STRAMBINO NEI CASI DI ATTIVAZIONE DEL C. D. FUNERALE DI POVERTA O DI RECUPERO SALMA SU PUBBLICA VIA	480,00	0,00	480,00
TOTALE ANNO	2024		480,00	0,00	480,00
TOTALE	4.120 / 1.910 / 99		480,00	0,00	480,00
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 99	MANUT.ORD. CIMITERO COMUNALE (Prest.Serv.)			
Anno 2025					
146	07/07/2025	O.F. GARDA & DALBERTO S.R.L. (DT 5 27/06/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO FUNERALE DI POVERTA - CIG. B775562796	2,00	2,00	0,00
245	01/01/2025	COCCIOLO Martina (DT 40 23/12/2024) AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA 2025. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA COCCIOLO MARTINA, con sede a PEROSA CANAVESE (TO) C.F.: CCCMTN98E56D208G. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B4F5F330AA .	210,00	0,00	210,00
TOTALE ANNO	2025		212,00	2,00	210,00
TOTALE	4.210 / 1.656 / 99		212,00	2,00	210,00
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 1.657 / 1	SPESE PER UTILIZZO OBITORIO			
Anno 2025					
241	31/12/2025	AZIENDA A.S.L. TO4 (DT 123 31/12/2025) CONVENZIONE TRA L AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 E IL COMUNE DI SALERANO CANAVESE PER L UTILIZZO DELL OBITORIO ANNO 2025 IMPIEGNO SPESA	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2025		400,00	0,00	400,00
TOTALE	4.210 / 1.657 / 1		400,00	0,00	400,00
<hr/>					
Codice 12.09.2	9.530 / 3.304 / 99	Esumazioni straordinarie			
Anno 2025					
49	24/03/2025	COCCIOLO Martina (DT 7 19/03/2025) AFFIDAMENTO INCARICO ESUMAZIONI ORDINARIE. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA COCCIOLO MARTINA, con sede a PEROSA CANAVESE (TO) C.F.: CCCMTN98E56D208G. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B62048FA73 .	58,00	58,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		58,00	58,00	0,00
TOTALE	9.530 / 3.304 / 99		58,00	58,00	0,00
Codice 14.01.1	4.670 / 1.905 / 99	SPORTELLLO UNICO - Trasfer. al Comune di Ivrea			
Anno 2025					
264	31/12/2025	COMUNE DI IVREA	1.500,00	0,00	1.500,00
	(DT 108 27/11/2025)	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA CITTA DI IVREA Anno 2024			
TOTALE ANNO	2025		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	4.670 / 1.905 / 99		1.500,00	0,00	1.500,00
Codice 99.01.7	20 / 5.002 / 21	RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE SIOPE CORRETTO			
Anno 2025					
242	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Ivrea	915,23	0,00	915,23
		VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2025			
252	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Ivrea	3.660,89	0,00	3.660,89
		VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2025			
TOTALE ANNO	2025		4.576,12	0,00	4.576,12
TOTALE	20 / 5.002 / 21		4.576,12	0,00	4.576,12
Codice 99.01.7	13.530 / 5.001 / 99	Versamento ritenute previd.ed assistenz. al personale			
Anno 2025					
124	17/06/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO	2.530,30	0,00	2.530,30
		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI ANNO 2025 - ACCONTO			
TOTALE ANNO	2025		2.530,30	0,00	2.530,30
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99		2.530,30	0,00	2.530,30
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 1	Versamento ritenute erariali - autonomi			
Anno 2025					
226	16/12/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO	56,00	0,00	56,00
		RITENUTE ERARIALI AUTONOMI - NOVEMBRE 2025			
TOTALE ANNO	2025		56,00	0,00	56,00
TOTALE	13.540 / 5.002 / 1		56,00	0,00	56,00
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 3	Versamento ritenute erariali per iva commerciale			
Anno 2024					
252	31/12/2024		58,03	58,03	0,00
		iva commerciale anno 2024			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		58,03	58,03	0,00
Anno 2025					
116	17/06/2025	IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2025	37,15	0,00	37,15
117	17/06/2025	IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2025	61,14	0,00	61,14
257	31/12/2025	IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2025	106,91	0,00	106,91
258	31/12/2025	IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2025	35,29	0,00	35,29
TOTALE ANNO	2025		240,49	0,00	240,49
TOTALE	13.540 / 5.002 / 3		298,52	58,03	240,49
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 99	Versamento ritenute erariali- dipendenti			
Anno 2025					
125	17/06/2025	DIREZIONE PROV.DEL TESORO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI ANNO 2025 - ACCONTO	6.183,97	0,00	6.183,97
TOTALE ANNO	2025		6.183,97	0,00	6.183,97
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99		6.183,97	0,00	6.183,97
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.550 / 5.003 / 99	Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi			
Anno 2025					
121	17/06/2025	Fondo PERSEO SIRIO RITENUTE FONDO PERSEO ANNO 2025	237,64	0,00	237,64
TOTALE ANNO	2025		237,64	0,00	237,64
TOTALE	13.550 / 5.003 / 99		237,64	0,00	237,64
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	Servizi per conto di terzi			
Anno 2022					
255	31/12/2022	DEBITORI DIVERSI impegno per fattura Aiopp	176,72	176,72	0,00
TOTALE ANNO	2022		176,72	176,72	0,00
Anno 2023					
246	31/12/2023	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ACCREDITO BANKIT DEL 03 01 2023 COME DA MOD 56TU DEI GENNAIO2023 (CASSA, FRUTTIFERO)	562,50	562,50	0,00
TOTALE ANNO	2023		562,50	562,50	0,00
Anno 2024					
107	19/04/2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. COMPENSAZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2024	76,88	69,79	7,09

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		76,88	69,79	7,09
Anno 2025					
259	31/12/2025	COMUNE DI SAMONE RIVERSAMENTO CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI - RESIDUO 2022/2023	3.954,18	0,00	3.954,18
TOTALE ANNO	2025		3.954,18	0,00	3.954,18
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		4.770,28	809,01	3.961,27
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 5.008 / 99	Riversamento corrispettivo CIE allo Stato			
Anno 2024					
98	03/04/2024	BANCA D'ITALIA sez.Tesoreria Provinciale Roma (DT 4 03/04/2024) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D IDENTITA ELETTRONICA TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2024	151,11	151,11	0,00
250	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO versamento cie anno 2024	172,85	172,85	0,00
TOTALE ANNO	2024		323,96	323,96	0,00
Anno 2025					
227	16/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D IDENTITA ELETTRONICA TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2025	486,91	0,00	486,91
TOTALE ANNO	2025		486,91	0,00	486,91
TOTALE	13.570 / 5.008 / 99		810,87	323,96	486,91
<hr/>					
TOTALE GENERALE			246.755,17	83.875,13	162.880,04