

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 1.002 / 99	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA			
Anno 2022					
307	31/12/2022		13,60	13,60	0,00
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2022			
TOTALE ANNO	2022		13,60	13,60	0,00
Anno 2023					
308	01/01/2023		78,40	78,40	0,00
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2022			
366	31/12/2023	DIVERSI	55,20	55,20	0,00
	(DA 8 11/03/2024)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		133,60	133,60	0,00
Anno 2024					
5	22/01/2024		400,00	0,00	400,00
	(DA 1 03/01/2024)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		400,00	0,00	400,00
TOTALE	30 / 1.002 / 99		547,20	147,20	400,00
Codice 01.01.1	30 / 1.013 / 99	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
Anno 2024					
235	01/01/2024		3.250,37	0,00	3.250,37
	(DR 51 15/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEI CONTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 18/11/2022			
TOTALE ANNO	2024		3.250,37	0,00	3.250,37
TOTALE	30 / 1.013 / 99		3.250,37	0,00	3.250,37
Codice 01.01.1	50 / 1.046 / 99	ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART.15 L. 241/1990 , " MONTAGNE IN MOVIMENTO - CASA DEL BENESSERE LABORATORIO VALCHIUSELLA".			
Anno 2024					
294	23/10/2024	ASSOCIAZIONE INSEDIAMENTI UNIVERSITARI E ALTA	1.200,00	0,00	1.200,00
	(DR 79 23/10/2024)	ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL ART.15 L. 241/1990 , MONTAGNE IN MOVIMENTO - CASA DEL BENESSERE LABORATORIO VALCHIUSELLA . - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 24/26			
TOTALE ANNO	2024		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE	50 / 1.046 / 99		1.200,00	0,00	1.200,00
Codice 01.01.1	70 / 1.004 / 99	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI			
Anno 2024					
4	22/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	2,30	0,00	2,30

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DA 1 03/01/2024) IRAP PER INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICESINDACO, ASSESSORE COMUNALE E AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		2,30	0,00	2,30
TOTALE	70 / 1.004 / 99		2,30	0,00	2,30
<hr/>					
Codice 01.01.2	5.770 / 3.004 / 99	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI			
Anno 2024					
416	31/12/2024	R-STORE SPA	544,80	0,00	544,80
(DT 5 14/01/2021) acquisto materiale per uffici					
TOTALE ANNO	2024		544,80	0,00	544,80
TOTALE	5.770 / 3.004 / 99		544,80	0,00	544,80
<hr/>					
Codice 01.02.1	20 / 1.022 / 1	ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 (RUP E GRUPPO DI LAVORO)			
Anno 2022					
183	19/09/2022	DIVERSI	338,83	0,00	338,83
ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE					
TOTALE ANNO	2022		338,83	0,00	338,83
Anno 2024					
185	04/06/2024	DIVERSI	930,83	0,00	930,83
(DA 22 04/06/2024) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense . Liquidazione incentivi					
353	11/12/2024	DIVERSI	232,05	0,00	232,05
(DA 34 11/12/2024) Riqualificazione area sportiva polivalente. Lavori di riqualificazione ex spogliatoi. Liquidazione incentivi tecnici. CUP E44J22000160005.					
TOTALE ANNO	2024		1.162,88	0,00	1.162,88
TOTALE	20 / 1.022 / 1		1.501,71	0,00	1.501,71
<hr/>					
Codice 01.02.1	20 / 2.167 / 99	IRAP FONDO INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 (RUP E GRUPPO DI LAVORO)			
Anno 2022					
184	19/09/2022	DIVERSI	64,04	0,00	64,04
IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE					
TOTALE ANNO	2022		64,04	0,00	64,04
Anno 2023					
324	01/07/2023		78,89	0,00	78,89
IRAP C/ENTE					
TOTALE ANNO	2023		78,89	0,00	78,89
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
184	04/06/2024	DIVERSI	332,44	0,00	332,44
	(DA 22 04/06/2024)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense . Liquidazione incentivi			
354	11/12/2024	DIVERSI	82,89	0,00	82,89
	(DA 34 11/12/2024)	Riqualificazione area sportiva polivalente. Lavori di riqualificazione ex spogliatoi. Liquidazione incentivi tecnici. CUP E44J22000160005.			
TOTALE ANNO	2024		415,33	0,00	415,33
TOTALE	20 / 2.167 / 99		558,26	0,00	558,26
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 99	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
Anno 2023					
15	22/02/2023	AMERIO GABRIELE	370,00	370,00	0,00
	(DS 11 18/02/2023)	INCARICO A SCAVALCO AREA AFFARI GENERALI ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		370,00	370,00	0,00
Anno 2024					
55	21/02/2024	AMERIO GABRIELE	950,00	0,00	950,00
	(DA 5 17/02/2024)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		950,00	0,00	950,00
TOTALE	120 / 1.021 / 99		1.320,00	370,00	950,00
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
Anno 2024					
57	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	324,28	0,00	324,28
	(DA 5 17/02/2024)	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO C/ENTE ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		324,28	0,00	324,28
TOTALE	120 / 1.022 / 99		324,28	0,00	324,28
Codice 01.02.1	120 / 1.024 / 99	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE			
Anno 2024					
56	21/02/2024	AMERIO GABRIELE	112,39	0,00	112,39
	(DA 5 17/02/2024)	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE ANNO 2024			
126	16/04/2024	RAVALLI IVAN	365,31	0,00	365,31

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DA 12 09/04/2024) INCARICO A SCAVALCO A PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA P.A. ,AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 FINANZIARIA 2005 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001, PER ATTIVITA DI VIGILANZA - IMPEGNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 202				
TOTALE ANNO	2024	477,70	0,00	477,70
TOTALE	120 / 1.024 / 99	477,70	0,00	477,70
Codice 01.02.1	120 / 1.030 / 1	ONERI RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE		
Anno 2024				
397	31/12/2024	1.200,00	0,00	1.200,00
(DR 95 17/12/2024) oneri su servizio di segreteria a scavalco periodo 01/09/2024 - 31/12/2024				
TOTALE ANNO	2024	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE	120 / 1.030 / 1	1.200,00	0,00	1.200,00
Codice 01.02.1	120 / 1.031 / 99	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE		
Anno 2024				
396	31/12/2024	5.000,00	14,92	4.985,08
(DR 95 17/12/2024) servizio di segreteria a scavalco periodo 01/09/2024 - 31/12/2024				
TOTALE ANNO	2024	5.000,00	14,92	4.985,08
TOTALE	120 / 1.031 / 99	5.000,00	14,92	4.985,08
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 1	ONERI QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		
Anno 2024				
411	31/12/2024	38,00	0,00	38,00
ONERI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024				
TOTALE ANNO	2024	38,00	0,00	38,00
TOTALE	120 / 1.038 / 1	38,00	0,00	38,00
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		
Anno 2024				
410	31/12/2024	137,05	0,00	137,05
QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024				
TOTALE ANNO	2024	137,05	0,00	137,05
TOTALE	120 / 1.038 / 99	137,05	0,00	137,05
Codice 01.02.1	120 / 2.163 / 1	ONERI C/ENTE PER EXTRA FONDO P.O. D.L. 34/2019		

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
388	31/12/2024		2.700,00	0,00	2.700,00
(DR 90 25/11/2024) ONERI SU EXTRAFONDO P.O. D.L. 34/2019 ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE	120 / 2.163 / 1		2.700,00	0,00	2.700,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 2.163 / 99	EXTRA FONDO P.O. D.L. 34/2019			
Anno 2024					
387	31/12/2024		11.376,71	0,00	11.376,71
(DR 90 25/11/2024) EXTRAFONDO P.O. D.L. 34/2019 ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		11.376,71	0,00	11.376,71
TOTALE	120 / 2.163 / 99		11.376,71	0,00	11.376,71
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 2.164 / 1	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			
Anno 2024					
188	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	204,01	0,00	204,01
TOTALE ANNO	2024		204,01	0,00	204,01
TOTALE	120 / 2.164 / 1		204,01	0,00	204,01
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 2.164 / 99	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			
Anno 2023					
46	14/03/2023	DIVERSI	466,43	0,00	466,43
(DA 12 06/03/2023) COSTITUZIONE FONDO E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2023.					
86	18/04/2023		2.283,65	0,00	2.283,65
(DA 32 21/07/2023) costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 [Ex.Imp. 2022/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)					
201	28/07/2023		98,30	0,00	98,30
(DA 32 21/07/2023) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		2.848,38	0,00	2.848,38
Anno 2024					
393	31/12/2024		9.642,78	0,00	9.642,78
(DA 23 07/06/2024) FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2024					
TOTALE ANNO	2024		9.642,78	0,00	9.642,78
TOTALE	120 / 2.164 / 99		12.491,16	0,00	12.491,16
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 2.165 / 99	FONDO INDENNITA' PER RESPONSABILI DEI SERVIZI (P.O.)			
Anno 2023					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
90	18/04/2023	fondo risorse decentrate rimanente 2022 [Ex.Imp. 2022/322] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	1.619,54	0,00	1.619,54
TOTALE ANNO	2023		1.619,54	0,00	1.619,54
TOTALE	120 / 2.165 / 99		1.619,54	0,00	1.619,54
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 2.166 / 99	FONDO INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 (COMPENSO RUP E GRUPO DI LAVORO)			
Anno 2024					
183	04/06/2024	DIVERSI (DA 22 04/06/2024) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense . Liquidazione incentivi	3.911,05	0,00	3.911,05
380	31/12/2024	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS da comune di san francesco	362,87	0,00	362,87
TOTALE ANNO	2024		4.273,92	0,00	4.273,92
TOTALE	120 / 2.166 / 99		4.273,92	0,00	4.273,92
<hr/>					
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI			
Anno 2023					
195	14/02/2023	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DAVIDE BOLOGNINO E C. SN (DR 9 14/02/2023) fornitura etichette per biblioteca	300,00	0,00	300,00
351	31/12/2023	SMAT S.p.A. RUOLO ACQUEDOTTO 2023	100,00	100,00	0,00
370	31/12/2023	Axpo Italia S.p.A. (DT 49 22/06/2023) Fornitura energia elettrica. Servizio tutele graduali. Integrazione impegno di spesa.	21,88	21,88	0,00
TOTALE ANNO	2023		421,88	121,88	300,00
Anno 2024					
82	28/03/2024	GASPARI GRAFICHE S.R.L. (DT 26 21/03/2024) Acquisto prontuario vigilanza edilizia. Affidamento alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl. CIG. B0ED6627F4	114,40	0,00	114,40
178	29/05/2024	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO (DR 56 19/07/2024) SPESE ECONOMO PER MANUTENZIONE UFFICI	126,85	0,00	126,85
249	17/09/2024	ELLISSE SRL (DT 80 17/09/2024) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ALLA DITTA ELLISSE S.R.L. CON SEDE IN TORINO. P.IVA 08427870012. CIG B31015B2E3.	429,60	429,60	0,00
319	13/11/2024	MARUELLI di Maruelli G. & C.	198,02	0,00	198,02

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 82 29/10/2024) FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARUELLI SAS CON SEDE IN MONTALTO DORA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B40692AB88					
345	02/03/2024	ORIGINAL OFFICE SNC DI ROSETTA BRANCA & C.	63,35	63,35	0,00
(DT 12 02/03/2023) MATERIALE DI CARTOLERIA PER UFFICI					
371	31/12/2024	BP ENERGIA S.R.L.	1.101,52	0,00	1.101,52
(DT 124 31/12/2024) Acquisto gasolio in adesione alla convenzione Consip. Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13. Lotto 10 - Gasolio da riscaldamento Valle d Aosta, Piemonte, Liguria. Impegno di spesa. CIG. B512524B5A					
TOTALE ANNO		2024	2.033,74	492,95	1.540,79
TOTALE		130 / 1.043 / 99	2.455,62	614,83	1.840,79
Codice 01.02.1	130 / 1.048 / 99	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			
Anno 2024					
179	29/05/2024	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO	120,00	0,00	120,00
(DR 56 19/07/2024) SPESE ECONOMO PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI					
TOTALE ANNO		2024	120,00	0,00	120,00
TOTALE		130 / 1.048 / 99	120,00	0,00	120,00
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			
Anno 2024					
211	10/07/2024	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO	104,40	0,00	104,40
RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE ON DEMAND PER IL PERSONALE DIPENDENTE DET 153 DEL 28/02/2024					
TOTALE ANNO		2024	104,40	0,00	104,40
TOTALE		140 / 1.040 / 99	104,40	0,00	104,40
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI			
Anno 2023					
215	06/09/2023	SMAT S.p.A.	90,82	32,23	58,59
(DR 11 22/02/2023) RUOLO ACQUEDOTTO 2023					
260	18/10/2023	PF TECHNOLOGY S.R.L.	244,00	0,00	244,00
(DT 75 18/10/2023) Fornitura linee telefoniche voce su tecnologia VOIP. Affidamento alla ditta PF Technology s.r.l. e contestuale impegno di spesa. CIG. Z9E3CE5B99.					
TOTALE ANNO		2023	334,82	32,23	302,59
Anno 2024					
32	14/02/2024	SMAT S.p.A.	446,70	0,00	446,70
(DR 12 14/02/2024) OGGETTO: ACQUEDOTTO 2024.					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
128	01/01/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (DT 52 18/12/2020) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE A MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO - LOTTO 5 - PER GLI UFFICI COMUNALI.	166,94	0,00	166,94
135	23/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE PER TELEFONIA MOBILE PER UFFICI	199,86	0,00	199,86
260	01/01/2024	PF TECHNOLOGY S.R.L. (DT 75 18/10/2023) Fornitura linee telefoniche voce su tecnologia VOIP. Affidamento alla ditta PF Technology s.r.l. e contestuale impegno di spesa. CIG. Z9E3CE5B99.	244,00	0,00	244,00
282	08/10/2024	IREN MERCATO SPA (DT 79 17/09/2024) Fornitura energia elettrica. Servizio tutele graduali. Determinazioni in merito.	106,69	106,69	0,00
285	01/01/2024	AGSM ENERGIA S.P.A. (DT 44 13/06/2023) Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d'Aosta Piemonte, mesi 12. Contraente AGSM Energia Spa - CIG. Z403B8861A	53,82	53,82	0,00
302	05/11/2024	AGSM ENERGIA S.P.A. (DT 65 18/07/2024) Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d Aosta Piemonte, mesi 12, ED. 21. Contraente AGSM Energia Spa - CIG. B28AD93F47	654,72	0,00	654,72
TOTALE ANNO 2024			1.872,73	160,51	1.712,22
TOTALE 140 / 1.043 / 1			2.207,55	192,74	2.014,81

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 2 **SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ALTRI SERVIZI**

Anno 2021

81	30/04/2021	(DR 21 30/03/2021) spese di notifica atti tributari	117,60	5,88	111,72
TOTALE ANNO 2021			117,60	5,88	111,72

Anno 2023

155	04/07/2023	Unicredit SpA SPESE PER TENUTA CONTO	62,27	62,27	0,00
158	01/01/2023	PF TECHNOLOGY S.R.L. (DT 42 09/06/2022) Fornitura connettività internet ad alta velocità presso gli uffici comunali, scolastici e biblioteca. Affidamento periodo maggio/dicembre 2022. ed impegno di spesa. CIG. ZC8376B134	97,60	97,60	0,00
TOTALE ANNO 2023			159,87	159,87	0,00

Anno 2024

1	12/01/2024	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A. (DR 68 16/12/2021) AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	81,72	0,00	81,72
155	08/05/2024	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A.	231,80	0,00	231,80

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 30 07/05/2024) DICHIARATIVI FISCALI 770 E IRAP ANNO 2024 REDDITI 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALMA S.P.A. P.IVA 00572290047 PER IL TRIENNIO 2024/2026. CIG: B18ED5D2F2					
198	14/06/2024		1.181,46	0,00	1.181,46
(DR 42 10/06/2024) RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE UNITARIE UR1,A E UR2,A SU RUOLO TARI ANNO 2024					
250	27/09/2024	COMUNE DI ISSIGLIO	5,88	0,00	5,88
(DR 64 26/08/2024) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AL COMUNE DI ISSIGLIO					
399	31/12/2024	CITTA' D'IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE	11,76	0,00	11,76
(DR 34 17/05/2024) NOTIFICA ATTI TRIBUTARI AL COMUNE DI IVREA					
400	31/12/2024	CITTA' D'IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE	5,88	0,00	5,88
(DR 67 16/09/2024) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AL COMUNE DI IVREA					
404	31/12/2024		57,96	0,00	57,96
(DR 92 10/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI RUEGLIO E LIQUIDAZIONE - issiglio e montanaro					
TOTALE ANNO 2024			1.576,46	0,00	1.576,46
TOTALE 140 / 1.043 / 2			1.853,93	165,75	1.688,18
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI / SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2022					
266	22/11/2022	COMUNE DI CICONIO rimborso spese di notifica al comune di Ciconio	40,72	0,00	40,72
TOTALE ANNO 2022			40,72	0,00	40,72
Anno 2023					
197	18/07/2023	PREVIFORMA SRL	97,60	0,00	97,60
(DR 40 14/07/2023) CERTIFICAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE EX COLLABORATORE COMUNALE. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' PREVIFORMA SRL [CIG. Z893BE6635].					
TOTALE ANNO 2023			97,60	0,00	97,60
Anno 2024					
30	14/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	503,44	0,00	503,44
(DR 12 14/02/2024) OGGETTO: INCARICO PER SERVIZI POSTALI 2024.0,00					
83	01/01/2024	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A.	658,80	0,00	658,80
(DR 25 10/05/2022) affidamento per il servizio di gestione contabilità IVA per il triennio 2022-2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
262	09/10/2024	SO.GE.R.T. SPA (DR 70 20/09/2024) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IN CONCESSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SO.GE.R.T. SPA P.IVA 01430581213 CIG: B31DFD1782	614,88	0,00	614,88
301	01/01/2024	NUMERARIA S.R.L. (DR 58 23/10/2023) AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA S.R.L. PER SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2023 -	2.100,00	0,00	2.100,00
402	31/12/2024	(DR 83 05/11/2024) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA ATTI ALTRI ENTI.	91,67	0,00	91,67
TOTALE ANNO 2024			3.968,79	0,00	3.968,79
TOTALE 140 / 1.043 / 3			4.107,11	0,00	4.107,11
<hr/>					
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 4 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ASSISTENZA SOFTWARE					
Anno 2024					
291	17/10/2024	WIN X PAL S.R.L. (DT 91 17/10/2024) Integrazione e configurazione Pos NEXI. Affidamento alla ditta Winxpal srl. CIG. B3A6F07618	292,80	0,00	292,80
361	31/12/2024	WIN X PAL S.R.L. (DT 121 31/12/2024) Assistenza triennale della piattaforma Nuvola e dei servizi annessi. Affidamento alla ditta WinxPal srl ed impegno di spesa. CIG. B4F84193BF	7.196,88	0,00	7.196,88
TOTALE ANNO 2024			7.489,68	0,00	7.489,68
TOTALE 140 / 1.043 / 4			7.489,68	0,00	7.489,68
<hr/>					
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 5 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno 2024					
386	31/12/2024	BORIO SAS DI REANO SUSANNA & C (DT 96 05/11/2024) Affidamento incarico per servizio di spurgo e disotturazioni tubi alla ditta BORIO SAS di Reano Susanna con sede in Strambinello. Impegno di spesa. CIG: B41DCFE32A	179,44	0,00	179,44
TOTALE ANNO 2024			179,44	0,00	179,44
TOTALE 140 / 1.043 / 5			179,44	0,00	179,44
<hr/>					
Codice 01.02.1 140 / 1.045 / 99 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI					
Anno 2024					
24	12/02/2024	(DR 17 15/03/2023) SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALEI ANNO 2024	719,84	0,00	719,84
316	30/09/2024	EDENRED ITALIA Srl	66,18	66,18	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 50 04/07/2024) AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI RUEGLIO - REVOCA DETERMINAZIONE N.26/2024 E NUOVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, C. 1, LETTERA B) DEL D. LGS N. 36/2023 ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL. CIG. B2569099D0					
TOTALE ANNO	2024		786,02	66,18	719,84
TOTALE	140 / 1.045 / 99		786,02	66,18	719,84
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno 2023					
78	18/04/2023	AVV. FORGIONE RINO	1.546,01	1.546,01	0,00
(DR 37 19/07/2022) AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI [Ex.Imp. 2022/177] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		1.546,01	1.546,01	0,00
TOTALE	140 / 1.058 / 99		1.546,01	1.546,01	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			
Anno 2024					
209	03/07/2024		404,00	0,00	404,00
(DR 49 03/07/2024) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		404,00	0,00	404,00
TOTALE	160 / 1.060 / 99		404,00	0,00	404,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 1.020 / 99	IRAP PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
Anno 2024					
58	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	153,00	0,00	153,00
(DA 5 17/02/2024) IRAP PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO					
TOTALE ANNO	2024		153,00	0,00	153,00
TOTALE	180 / 1.020 / 99		153,00	0,00	153,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 1.030 / 2	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE			
Anno 2024					
398	31/12/2024		500,00	0,00	500,00
(DR 95 17/12/2024) IRAP su servizio di segreteria a scavalco periodo 01/09/2024 - 31/12/2024					
TOTALE ANNO	2024		500,00	0,00	500,00
TOTALE	180 / 1.030 / 2		500,00	0,00	500,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 1.038 / 2	IRAP QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
412	31/12/2024	IRAP SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024	12,00	0,00	12,00
TOTALE ANNO	2024		12,00	0,00	12,00
TOTALE	180 / 1.038 / 2		12,00	0,00	12,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 2.164 / 2	IRAP FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			
Anno 2023					
322	01/02/2023	IRAP C/ENTE	27,05	0,00	27,05
TOTALE ANNO	2023		27,05	0,00	27,05
Anno 2024					
189	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP IRAP FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	358,58	0,00	358,58
TOTALE ANNO	2024		358,58	0,00	358,58
TOTALE	180 / 2.164 / 2		385,63	0,00	385,63
<hr/>					
Codice 01.02.1	230 / 2.163 / 2	IRAP PER EXTRA FONDO D.L. 34/2019			
Anno 2024					
389	31/12/2024	(DR 90 25/11/2024) IRAP SU EXTRAFONDO P.O. D.L. 34/2019 ANNO 2024	967,02	0,00	967,02
TOTALE ANNO	2024		967,02	0,00	967,02
TOTALE	230 / 2.163 / 2		967,02	0,00	967,02
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 1.026 / 1	ONERI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			
Anno 2024					
46	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (SO 1 01/01/2024) ONERI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO C/ENTE 2024	836,11	0,00	836,11
TOTALE ANNO	2024		836,11	0,00	836,11
TOTALE	230 / 1.026 / 1		836,11	0,00	836,11
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 1.026 / 3	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			
Anno 2024					
390	31/12/2024	GAGLIETTO SILVIA RITA (DR 90 25/11/2024) INCREMENTO MONTESALARI - EXTRAFONDO P.O. D.L. 34/2019 ANNO 2024	57,00	0,00	57,00
TOTALE ANNO	2024		57,00	0,00	57,00
TOTALE	230 / 1.026 / 3		57,00	0,00	57,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
19	01/02/2024	INTESA SANPAOLO S.P.A. (DR 8 01/02/2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2028 - CIG. ZD13B434FA. PRESA D ATTO DELLA DETERMINAZIONE C.U.C. N. 3 DEL 31/01/2024 ED IMPEGNO DI SPESA	3.972,14	0,00	3.972,14
TOTALE ANNO	2024		3.972,14	0,00	3.972,14
TOTALE	250 / 1.054 / 99		3.972,14	0,00	3.972,14
<hr/>					
Codice 01.03.1	290 / 1.026 / 2	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			
Anno 2024					
47	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (SO 1 01/01/2024) IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO C/ENTE 2024	409,96	0,00	409,96
391	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (DR 90 25/11/2024) ONERI E IRAP INCREMENTO MONTESALARI - EXTRAFONDO P.O. D.L. 34/2019 ANNO 2024	18,42	0,00	18,42
TOTALE ANNO	2024		428,38	0,00	428,38
TOTALE	290 / 1.026 / 2		428,38	0,00	428,38
<hr/>					
Codice 01.04.1	340 / 1.029 / 1	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			
Anno 2024					
49	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (SO 1 01/01/2024) ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI C/ENTE 2024	972,12	0,00	972,12
TOTALE ANNO	2024		972,12	0,00	972,12
TOTALE	340 / 1.029 / 1		972,12	0,00	972,12
<hr/>					
Codice 01.04.1	400 / 1.029 / 2	IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			
Anno 2024					
48	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (SO 1 01/01/2024) IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI C/ENTE 2024	310,08	0,00	310,08
TOTALE ANNO	2024		310,08	0,00	310,08
TOTALE	400 / 1.029 / 2		310,08	0,00	310,08
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			
Anno 2023					
355	31/12/2023	(DR 65 16/09/2024) sgravi e restituzione tributi	163,00	0,00	163,00
TOTALE ANNO	2023		163,00	0,00	163,00
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
403	31/12/2024	NERETTI LUCIANO	56,51	0,00	56,51
	(DR 84 13/11/2024)	TRIBUTI COMUNALI (IMU) RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDEXENZA PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			
TOTALE ANNO	2024		56,51	0,00	56,51
TOTALE	410 / 2.157 / 99		219,51	0,00	219,51
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - BENI DI CONSUMO			
Anno 2024					
31	14/02/2024	ACQUALIFE srl	1.183,01	996,96	186,05
	(DR 12 14/02/2024)	OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANA ACQUALIFE 2024.			
36	14/02/2024	SMAT S.p.A.	500,00	0,00	500,00
	(DR 12 14/02/2024)	OGGETTO: ACQUEDOTTO CIMA BOSSOLA 2024.			
180	29/05/2024	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO	174,91	0,00	174,91
	(DR 56 19/07/2024)	SPESE ECONOMO PER MANUTENZIONI			
224	18/07/2024	BESSO CLARA	545,20	0,00	545,20
	(DT 63 18/07/2024)	Acquisto materiale per manutenzione ordinaria patrimonio comunale. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. B2830CC717			
369	31/12/2024	BP ENERGIA S.R.L.	3.257,63	0,00	3.257,63
	(DT 124 31/12/2024)	Acquisto gasolio in adesione alla convenzione Consip. Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13. Lotto 10 - Gasolio da riscaldamento Valle d Aosta, Piemonte, Liguria. Impegno di spesa. CIG. B512524B5A			
384	31/12/2024	BORIO SAS DI REANO SUSANNA & C	399,86	0,00	399,86
	(DT 96 05/11/2024)	Affidamento incarico per servizio di spurgo e disotturazioni tubi alla ditta BORIO SAS di Reano Susanna con sede in Strambinello. Impegno di spesa. CIG: B41DCFE32A			
TOTALE ANNO	2024		6.060,61	996,96	5.063,65
TOTALE	460 / 1.156 / 1		6.060,61	996,96	5.063,65
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2024					
52	01/01/2024	KONE S.P.A.	475,80	0,00	475,80
	(DT 13 10/03/2022)	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO IN VIA P. BOSSATTI 49 NELL'EDIFICIO DENOMINATO "KA 'D-MESANIS" . CIG Z0A35C9329			
160	08/05/2024	UGHETTI EZIO SRL	172,24	172,24	0,00
	(DT 25 21/03/2024)	Acquisto materiale per sistemazione strade. Affidamento alla ditta Ughetti Ezio srl. CIG. B0ED6627F4			
161	08/05/2024	DOTT. FOR. GABRIEL TROGOLO	208,00	0,00	208,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 36 16/04/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA STABILITA DI N. 1 PIANTA DI TIGLIO AL DOTT. FOR. GABRIEL TROGOLO P. IVA 11853870019. CIG B14955CB58					
195	28/05/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S.	676,49	0,00	676,49
(DT 52 28/05/2024) Manutenzione estintori per il triennio 2024/2026. Affidamento alla ditta Canavese estintori. CIG B1E1B66A51					
335	03/12/2024	THERMOASSIST S.R.L.	707,60	0,00	707,60
(DT 107 03/12/2024) Intervento di riprogrammazione della centralina della pompa di calore presso il pluriuso. Affidamento alla ditta Thermoassist srl e contestuale impegno di spesa. CIG. B4949DE9FC					
385	31/12/2024	BORIO SAS DI REANO SUSANNA & C	1.895,70	0,00	1.895,70
(DT 96 05/11/2024) Affidamento incarico per servizio di spurgo e disotturazioni tubi alla ditta BORIO SAS di Reano Susanna con sede in Strambinello. Impegno di spesa. CIG: B41DCFE32A					
TOTALE ANNO	2024		4.135,83	172,24	3.963,59
TOTALE	460 / 1.156 / 2		4.135,83	172,24	3.963,59
Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE					
Anno 2024					
34	14/02/2024	SMAT S.p.A.	21,82	0,00	21,82
(DR 12 14/02/2024) OGGETTO: ACQUEDOTTO 2024.					
284	08/10/2024	IREN MERCATO SPA	141,21	141,21	0,00
(DT 79 17/09/2024) Fornitura energia elettrica. Servizio tutele graduali. Determinazioni in merito.					
304	05/11/2024	AGSM ENERGIA S.P.A.	297,58	0,00	297,58
(DT 65 18/07/2024) Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d Aosta Piemonte, mesi 12, ED. 21. Contraente AGSM Energia Spa - CIG. B28AD93F47					
TOTALE ANNO	2024		460,61	141,21	319,40
TOTALE	460 / 1.156 / 99		460,61	141,21	319,40
Codice 01.05.1 470 / 1.065 / 99 SPESE DI PULIZIA PATRIMONIO DISPONIBILE					
Anno 2024					
113	01/01/2024	EURO&PROMOS FM S.p.A.	972,10	0,00	972,10
(DT 33 16/05/2022) APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA N. 2116952. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA EURO&PROMOS FM S.P.A. CIG. Z70362B7DF					
TOTALE ANNO	2024		972,10	0,00	972,10
TOTALE	470 / 1.065 / 99		972,10	0,00	972,10
Codice 01.05.2 6.130 / 3.223 / 99 PNRR M2C4-2.2 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PALAZZO COMUNALE - CUP E43I23000010001					
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
232	07/08/2024	DIVERSI	90.000,00	90.000,00	0,00
(DT 71 07/08/2024) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE. Sostituzione generatore di calore Palazzo Comunale. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, DL e coordinamento alla sicurezza Trattativa diretta n. 4553018. CUP E43I23000010001. CIG. B2A1A77D4D					
TOTALE ANNO	2024		90.000,00	90.000,00	0,00
TOTALE	6.130 / 3.223 / 99		90.000,00	90.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.160 / 3.066 / 1	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER EMERGENZA COVID			
Anno 2024					
88	09/04/2024	arch. Menaldino Claudio	2.537,60	2.537,60	0,00
(DT 99 22/12/2021) Realizzazione pensilina presso il Municipio comunale. Incarico di progettazione e direzione lavori. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. ZDA34AA9AF [Ex.Imp. 2021/247] [Ex.Imp. 2022/61] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/68] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
91	09/04/2024		14.462,40	14.462,40	0,00
(DT 99 22/12/2021) realizzazione pensilina per emergenza covid [Ex.Imp. 2021/256] [Ex.Imp. 2022/65] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/73] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		17.000,00	17.000,00	0,00
TOTALE	6.160 / 3.066 / 1		17.000,00	17.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.160 / 3.066 / 99	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2021					
206	31/05/2021	PF TECHNOLOGY S.R.L.	597,80	597,80	0,00
(DT 32 31/05/2021) Realizzazione infrastruttura di rete per distribuzione internet stabili comunali. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. Z09322A357					
TOTALE ANNO	2021		597,80	597,80	0,00
Anno 2024					
27	14/02/2024	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO & C.	2.111,82	0,00	2.111,82
(DT 9 14/02/2024) INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ED APPARECCHIATURE A SEGUITO DI FENOMENO ELETTRICO PRESSO IL RIFUGIO CIMA BOSSOLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z243CEEB33					
104	09/04/2024	NUOVATERMICA SNC DI MONTE MATTEO & C.	969,90	0,00	969,90
(DT 78 19/10/2023) INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ED APPARECCHIATURE A SEGUITO DI FENOMENO ELETTRICO PRESSO IL RIFUGIO CIMA BOSSOLA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. CIG. Z243CEEB33 [Ex.Imp. 2023/265] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
362	31/12/2024	RAMA COSTRUZIONI S.A.S. DEI F.LLI RAMAJ MAKSIM I	10.517,88	0,00	10.517,88

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 122 31/12/2024) Lavori di realizzazione cappotto su edificio ex spogliatoi presso pluriuso. Trattativa diretta n. 4184159. Revoca determinazione n. 29/2024 ed affidamento alla ditta RAMA COSTRUZIONI S.A.S. DEI F.LLI RAMAJ MAKSIM E NERTIL e C.. CIG. B5139E8E40					
363	31/12/2024	RAMA COSTRUZIONI S.A.S. DEI F.LLI RAMAJ MAKSIM]	4.400,00	0,00	4.400,00
(DT 123 31/12/2024) LAVORI DI RIFINITURA MURATURE DELLA SALA GIUNTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. B513CB09D1					
TOTALE ANNO	2024		17.999,60	0,00	17.999,60
TOTALE	6.160 / 3.066 / 99		18.597,40	597,80	17.999,60
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.160 / 3.078 / 99	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE			
Anno 2022					
56	06/04/2022	VOTTERO LUIGI	7.564,89	0,00	7.564,89
(DT 23 12/04/2021) Lavori di sostituzione infissi Municipio. Affidamento incarico di progettazione. CIG. Z8931442D8 [Ex.Imp. 2021/99] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)					
TOTALE ANNO	2022		7.564,89	0,00	7.564,89
Anno 2023					
75	18/04/2023	ING. GIANINO FRANCO	0,45	0,45	0,00
(DT 28 03/05/2022) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SPOGLIATOI. Affidamento Incarico di progettazione definitiva esecutiva, d.l. e coordinamento alla sicurezza. Trattativa diretta n. 2121606. CIG. Z653632C86 [Ex.Imp. 2022/166] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)					
77	18/04/2023	S.G.M. Edile srl	350,57	0,00	350,57
(DT 31 16/05/2022) RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SPOGLIATOI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.G.M. EDILE SRL. CIG. 9228165AA8. CUP E44J22000160005. [Ex.Imp. 2022/168] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		351,02	0,45	350,57
Anno 2024					
336	03/12/2024	DOTT. ING. ROBERTO TRUFFA GIACHET	494,83	0,00	494,83
(DT 23 20/03/2024) Riqualificazione area sportiva polivalente. Lavori di riqualificazione ex spogliatoi. Affidamento incarico per redazione collaudo statico. CIG. B0E890505C					
348	11/12/2024	DIVERSI	325,00	0,00	325,00
(DT 114 11/12/2024) Riqualificazione area sportiva polivalente. Lavori di riqualificazione ex spogliatoi. Approvazione certificato di regolare esecuzione. CUP E44J22000160005. Incentivi al personale					
TOTALE ANNO	2024		819,83	0,00	819,83
TOTALE	6.160 / 3.078 / 99		8.735,74	0,45	8.735,29

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.05.2 6.160 / 3.666 / 99 ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE					
Anno 2023					
84	18/04/2023	DESTINATARI VARI (DT 54 24/08/2022) BIM 2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SALONE PLURIUSO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ESECUTIVO. CUP. E47D22000080001. CIG. 936950474B [Ex.Imp. 2022/208] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	608,55	0,00	608,55
326	15/12/2023	S.G.M. Edile srl (DT 100 14/12/2023) RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CIG. 9228165AA8. CUP E44J22000160005.	6,93	0,00	6,93
TOTALE ANNO	2023		615,48	0,00	615,48
Anno 2024					
355	10/12/2024	COMOLI, FERRARI & C. S.P.A. (DT 112 10/12/2024) Acquisto materiale per allestimento mostre e servizi presso Ka d-Mezanis. Fornitura contropiastre per apparecchi luminosi. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. B3FCDDD307.	483,73	0,00	483,73
358	17/12/2024	SCHREDER SPA (DT 119 17/12/2024) Fornitura pali ed armature di illuminazione per il parco giochi comunale. Affidamento alla ditta Schreder spa ed impegno della spesa. CIG. B4E36B652C	9.003,60	9.003,60	0,00
TOTALE ANNO	2024		9.487,33	9.003,60	483,73
TOTALE	6.160 / 3.666 / 99		10.102,81	9.003,60	1.099,21
<hr/>					
Codice 01.05.2 6.160 / 3.699 / 99 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE					
Anno 2021					
67	28/04/2021	VOTTERO LUIGI (DT 26 17/07/2020) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI. Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza. [Ex.Imp. 2020/127] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 20)	8.112,00	0,00	8.112,00
77	28/04/2021	DIVERSI (DT 42 10/11/2020) Lavori di efficientamento energetico edifici comunali. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. 8437167A75 [Ex.Imp. 2020/298] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) incentivi progettazione	1.147,66	0,00	1.147,66
273	15/10/2021	DIVERSI (DT 70 15/10/2021) Lavori di efficientamento pluriuso. Riqualificazione parete sud - ovest, rifacimento pavimentazione interna. Affidamento ed impegno di spesa. CIG 8900422C93. CUP E49J21011510005.	1.899,58	0,00	1.899,58
TOTALE ANNO	2021		11.159,24	0,00	11.159,24

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.160 / 3.699 / 99		11.159,24	0,00	11.159,24
<hr/>					
Codice 01.06.1	560 / 1.027 / 1	ONERI PERSONALE SERVIZIO TECNICO			
Anno 2024					
50	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (SO 1 01/01/2024) ONERI PERSONALE SERVIZIO TECNICO C/ENTE ANNO 2024	1.535,59	0,00	1.535,59
TOTALE ANNO	2024		1.535,59	0,00	1.535,59
TOTALE	560 / 1.027 / 1		1.535,59	0,00	1.535,59
<hr/>					
Codice 01.06.1	560 / 1.027 / 3	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE SERVIZIO TECNICO			
Anno 2024					
392	31/12/2024	DI GENNARO ALESSANDRO (DR 90 25/11/2024) INCREMENTO MONTESALARI - EXTRAFONDO P.O. D.L. 34/2019 ANNO 2024	57,00	0,00	57,00
TOTALE ANNO	2024		57,00	0,00	57,00
TOTALE	560 / 1.027 / 3		57,00	0,00	57,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI			
Anno 2023					
12	12/01/2023	ARCH. IVAN BORGHESI (DT 5 12/01/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE APE ALL'ARCH. IVAN BORGHESI. CIG. Z1A39D593D	91,60	91,60	0,00
TOTALE ANNO	2023		91,60	91,60	0,00
Anno 2024					
332	20/11/2024	SCHIRRU PIERLUIGI (DT 101 20/11/2024) VALUTAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI MECCANICHE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL ARCH. PIERLUIGI SCHIRRU. CIG. B45C1BDD9F	1.776,32	0,00	1.776,32
340	01/01/2024	PABLI S.R.L. (DT 111 29/12/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO CONTRIBUTO AREE INTERNE ANNI 2021-2022 RNA E SIMONWEB. AFFIDAMENTO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL ART. 50, COMMA1, LETT.B DEL D. L.GS. N. 36/2023, ALLA DITTA PABLI CON	488,00	0,00	488,00
TOTALE ANNO	2024		2.264,32	0,00	2.264,32
TOTALE	580 / 1.086 / 99		2.355,92	91,60	2.264,32
<hr/>					
Codice 01.06.1	620 / 1.027 / 2	IRAP PERSONALE SERVIZIO TECNICO			
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
51	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	467,68	0,00	467,68
	(SO 1 01/01/2024)	IRAP PERSONALE SERVIZIO TECNICO C/ENTE			
		ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		467,68	0,00	467,68
TOTALE	620 / 1.027 / 2		467,68	0,00	467,68
<hr/>					
Codice 01.07.1	670 / 1.028 / 1	ONERI PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO			
	Anno 2024				
53	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	1.221,76	0,00	1.221,76
	(DT 13 10/03/2022)	ONERI PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO			
		C/ENTE ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		1.221,76	0,00	1.221,76
TOTALE	670 / 1.028 / 1		1.221,76	0,00	1.221,76
<hr/>					
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			
	Anno 2021				
300	31/12/2021		500,00	0,00	500,00
		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE			
		MANDAMENTALE			
TOTALE ANNO	2021		500,00	0,00	500,00
	Anno 2022				
310	31/12/2022		500,00	0,00	500,00
		spese per la commissione elettorale mandamentale			
		2022			
TOTALE ANNO	2022		500,00	0,00	500,00
	Anno 2023				
333	31/12/2023	CITTA' D'IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE	500,00	0,00	500,00
		spese per la commissione elettorale circondariale			
		anno 2022			
TOTALE ANNO	2023		500,00	0,00	500,00
TOTALE	690 / 1.047 / 99		1.500,00	0,00	1.500,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	730 / 1.028 / 2	IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO			
	Anno 2024				
54	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	291,72	0,00	291,72
	(DT 13 10/03/2022)	IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO			
		C/ENTE ANNO 2024			
376	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	150,88	0,00	150,88
		IRAP AMMINISTRATORI DICEMBRE 2024			
TOTALE ANNO	2024		442,60	0,00	442,60
TOTALE	730 / 1.028 / 2		442,60	0,00	442,60
<hr/>					
Codice 01.07.1	740 / 1.140 / 99	SPESE PER CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023				
200	28/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
(DA 32 21/07/2023) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 : CENSIMENTO POPOLAZIONE 2023				
TOTALE ANNO	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	740 / 1.140 / 99	1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 01.11.1	20 / 1.070 / 99	SPESE PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE FRANCESE "SAINT RAMBERT EN BUGEY - PROGETTO" Two Cities One Europe, Twinning Rueglio and Saint-Rambert-en-Bugey to build and reinforce citizens-led paths of solidarity		
Anno 2022				
263	09/11/2022	624,84	0,00	624,84
impegno spesa per ricevimento gemellaggio con il comune francese Saint Rambert en Bugey				
TOTALE ANNO	2022	624,84	0,00	624,84
Anno 2024				
247	24/09/2024	8.793,41	0,00	8.793,41
(DR 80 25/10/2024) Progetto C.I.V.I.C. Two Cities One Europe, Twinning Rueglio and Saint-Rambert-en-Bugey to build and reinforce citizens-led paths of solidarity - Programma europeo CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Impegno di spesa				
TOTALE ANNO	2024	8.793,41	0,00	8.793,41
TOTALE	20 / 1.070 / 99	9.418,25	0,00	9.418,25

Codice 01.11.1	810 / 1.068 / 99	SPESE PER SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO DI IVREA		
Anno 2018				
223	31/12/2018	378,50	378,50	0,00
RIPARTO SPESE CENTRO CIRCOSCRIZIONALE DI IVREA ANNO 2018				
TOTALE ANNO	2018	378,50	378,50	0,00
Anno 2020				
307	31/12/2020	65,32	65,32	0,00
spese per sezione circoscrizionale per l'impiego 2020				
TOTALE ANNO	2020	65,32	65,32	0,00
Anno 2021				
301	31/12/2021	62,89	62,89	0,00
SPESE PER SEZINI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO D'IVREA 2021				
TOTALE ANNO	2021	62,89	62,89	0,00
Anno 2022				
311	31/12/2022	500,00	0,00	500,00
spese per sezione circoscrizionale per l'impiego				
TOTALE ANNO	2022	500,00	0,00	500,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
417	31/12/2024	SPESE PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 2024	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2024			500,00	0,00	500,00
TOTALE 810 / 1.068 / 99			1.506,71	506,71	1.000,00
Codice 01.11.2 6.460 / 3.460 / 1 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" - MIC1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E41F22004270006					
Anno 2023					
359	31/12/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DT 118 29/12/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4, misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE					
359 / 1	31/12/2023	Whynot srl	1.830,00	0,00	1.830,00
(DT 118 29/12/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4, misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE					
TOTALE ANNO 2023			1.830,00	0,00	1.830,00
Anno 2024					
116	09/04/2024	DIVERSI	10.950,00	0,00	10.950,00
(DT 118 29/12/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4, misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE [Ex.Imp. 2023/359] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
116 / 1	28/11/2024	TECHNICAL DESIGN SRL	1.220,00	0,00	1.220,00
(DT 105 28/11/2024) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL. CIG B481EC78E6. CUP E51F22010160006.					
TOTALE ANNO 2024			12.170,00	0,00	12.170,00
TOTALE 6.460 / 3.460 / 1			14.000,00	0,00	14.000,00
Codice 01.11.2 6.460 / 3.460 / 3 MISURA 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" - MIC1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E41F22004290006					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
231	12/09/2023	DIVERSI (DT 64 12/09/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI (SETTEMBRE 2022). DETERMINA A C	0,00	0,00	0,00
231 / 1	15/09/2023	WIN X PAL S.R.L. (DT 67 15/09/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI (SETTEMBRE 2022). AFFIDAMENTO A	2.928,00	0,00	2.928,00
TOTALE ANNO 2023			2.928,00	0,00	2.928,00
Anno 2024					
100	09/04/2024	DIVERSI (DT 64 12/09/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI (SETTEMBRE 2022). DETERMINA A C [Ex.Imp. 2023/231] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	11.146,00	0,00	11.146,00
100 / 1	31/12/2024	Whynot srl (DT 125 31/12/2024) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI (SETTEMBRE 2022). AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE TECNICA OPERATIVA ALLA DITTA WHYNOT SRL. DETERMINA A CONTRARRE. CIG A01EEDAE1A. CUP E41F22004290006.	1.708,00	0,00	1.708,00
TOTALE ANNO 2024			12.854,00	0,00	12.854,00
TOTALE 6.460 / 3.460 / 3			15.782,00	0,00	15.782,00

Codice 01.11.2 6.460 / 3.460 / 4 MISURA 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali " - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E41F22003910006

Anno 2023					
354	31/12/2023	DIVERSI (DT 114 29/12/2023) Notifiche per sollecito pagamento servizi scolastici. Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Affidamento alla ditta ETICA SOLUZIONI S.R.L. CIG. 9911685536. CUP E41F22003910006	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
354 / 1	31/12/2023	Etica Soluzioni Srl	4.880,00	0,00	4.880,00
(DT 114 29/12/2023)		Notifiche per sollecito pagamento servizi scolastici. Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Affidamento alla ditta ETICA SOLUZIONI S.R.L. CIG. 9911685536. CUP E41F22003910006			
354 / 2	31/12/2023	WIN X PAL S.R.L.	6.100,00	0,00	6.100,00
(DT 115 29/12/2023)		Notifiche Violazioni al Codice della Strada. Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Affidamento alla ditta WINXPAL S.R.L. CIG. 9913866D05. CUP E41F22003910006			
TOTALE ANNO		2023	10.980,00	0,00	10.980,00
Anno 2024					
110	09/04/2024	DIVERSI	10.215,00	0,00	10.215,00
(DT 114 29/12/2023)		Notifiche per sollecito pagamento servizi scolastici. Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP E41F22003910006 [Ex.Imp. 2023/354] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
110 / 1	13/06/2024	Whynot srl	1.952,00	0,00	1.952,00
(DT 55 13/06/2024)		Notifiche Violazioni al Codice della Strada. Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE TECNICA OPERATIVA ALLA DITTA WHYNOT SRL. DETERMINA A CONTRARRE. CIG . A01EEFDAFD. CUP E41F22003910006			
TOTALE ANNO		2024	12.167,00	0,00	12.167,00
TOTALE		6.460 / 3.460 / 4	23.147,00	0,00	23.147,00
Codice 01.11.2	6.460 / 3.460 / 5	MISURA 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP E51F22010160006			
Anno 2023					
356	29/12/2023	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DT 116 29/12/2023)		PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI - FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA . AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE TECNICA OPERATIVA ALLA DITTA WHYNOT SRL. DETERMINA			
356 / 1	29/12/2023	Whynot srl	1.484,00	0,00	1.484,00
(DT 116 29/12/2023)		PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI - FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA . AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE TECNICA OPERATIVA ALLA DITTA WHYNOT SRL. DETERMINA			
TOTALE ANNO		2023	1.484,00	0,00	1.484,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
111	09/04/2024	DIVERSI	3.869,00	0,00	3.869,00
	(DT 116 29/12/2023)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI - FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA . AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE TECNICA OPERATIVA ALLA DITTA WHYNOT SRL. DETERMINA [Ex.Imp. 2023/356] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
111 / 1	23/07/2024	TECHNICAL DESIGN SRL	4.819,00	0,00	4.819,00
	(DT 66 23/07/2024)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI - FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL. CIG B27C8F23A2. CUP E51F22010160006			
TOTALE ANNO	2024		8.688,00	0,00	8.688,00
TOTALE	6.460 / 3.460 / 5		10.172,00	0,00	10.172,00

Codice 01.11.2 6.460 / 3.460 / 99 **MISURA 1.4.3 "APP IO" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E41F22004280006**

Anno 2023					
358	31/12/2023		0,00	0,00	0,00
	(DT 117 29/12/2023)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.3 Adozione app IO - FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE TECNICA OPERATIVA ALLA DITTA WHYNOT SRL. DETERMINA A CONTRARRE. CIG A01EEC2A4D. C			
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.460 / 3.460 / 99		0,00	0,00	0,00

Codice 01.11.2 6.460 / 3.470 / 1 **MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E41F22000360006**

Anno 2024					
86	09/04/2024	ePublic srl	5.856,00	0,00	5.856,00
	(DT 26 06/04/2023)	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici' di miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici con l'implementazione di servizi digitali del Comune di Rueglio. Sito web. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -COMPO [Ex.Imp. 2023/57] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
87	09/04/2024	WIN X PAL S.R.L.	14.640,00	0,00	14.640,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(DT 27 06/04/2023)	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici' di miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici con l'implementazione di servizi digitali del Comune di Rueglio. Servizi digitali. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE [Ex.Imp. 2023/58] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
114	09/04/2024	DIVERSI	56.254,00	0,00	56.254,00
	(DT 27 06/04/2023)	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici di miglioramento della qualita e dell'utilizzabilita dei servizi pubblici con l implementazione di servizi digitali del Comune di Rueglio. Attivazione n. 4 servizi digitali. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILI [Ex.Imp. 2023/357] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
114 / 1	09/04/2024	Whynot srl	3.172,00	0,00	3.172,00
	(DT 19 22/02/2024)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA GESTIONE TECNICA OPERATIVA ALLA DITTA WHYNOT SRL. DETERMINA A CONTRARRE. CIG A01EE9A94B. CUP E41F22000360006.			
TOTALE ANNO	2024		79.922,00	0,00	79.922,00
TOTALE	6.460 / 3.470 / 1		79.922,00	0,00	79.922,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			
Anno 2023					
99	24/04/2023	RAVALLI IVAN	580,00	580,00	0,00
	(DA 22 18/04/2023)	Incarico per attività di vigilanza 2023			
TOTALE ANNO	2023		580,00	580,00	0,00
Anno 2024					
124	16/04/2024	RAVALLI IVAN	1.290,00	0,00	1.290,00
	(DA 12 09/04/2024)	INCARICO A SCAVALCO A PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA P.A. ,AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 FINANZIARIA 2005 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001, PER ATTIVITA DI VIGILANZA - IMPEGNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 202			
TOTALE ANNO	2024		1.290,00	0,00	1.290,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		1.870,00	580,00	1.290,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			
Anno 2023					
100	24/04/2023		138,04	138,04	0,00
	(DA 22 18/04/2023)	contributi per Incarico per attività di vigilanza 2023			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
167	04/07/2023	ONERI A CARICO ENTE	208,04	103,92	104,12
TOTALE ANNO 2023			346,08	241,96	104,12
Anno 2024					
125	16/04/2024	(DA 12 09/04/2024) INCARICO A SCAVALCO A PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA P.A. ,AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 FINANZIARIA 2005 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001, PER ATTIVITA DI VIGILANZA - IMPEGNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 202	307,02	0,00	307,02
TOTALE ANNO 2024			307,02	0,00	307,02
TOTALE 1.110 / 1.262 / 99			653,10	241,96	411,14
Codice 03.01.1 1.130 / 1.620 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI RITIRO CANI RANDAGI					
Anno 2024					
226	30/07/2024	(DR 57 19/07/2024) CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE LE VIBRISSE ONLUS PER IL CENSIMENTO, IL CONTROLLO E LA GESTIONE , LA CURA ED IL MONITORAGGIO DEMOGRAFICO DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUEGLIO; IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2024			500,00	0,00	500,00
TOTALE 1.130 / 1.620 / 99			500,00	0,00	500,00
Codice 03.01.1 1.170 / 1.263 / 99 IRAP PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
Anno 2024					
66	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (DA 12 09/04/2024) IRAP PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE C/ENTE ANNO 2024	109,65	0,00	109,65
TOTALE ANNO 2024			109,65	0,00	109,65
TOTALE 1.170 / 1.263 / 99			109,65	0,00	109,65
Codice 04.01.1 1.450 / 1.366 / 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA BENI DI CONSUMO					
Anno 2024					
383	31/12/2024	MATERIALE DI MANUTENZIONE	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2024			500,00	0,00	500,00
TOTALE 1.450 / 1.366 / 1			500,00	0,00	500,00
Codice 04.01.1 1.460 / 1.416 / 1 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA					
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
413	31/12/2024	FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO servizio mensa A.S. 2024/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2024			4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE 1.460 / 1.416 / 1			4.000,00	0,00	4.000,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.421 / 1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLA MATERNA			
Anno 2023					
361	31/12/2023	contributo per gita dell'infanzia a Parella	66,00	66,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			66,00	66,00	0,00
TOTALE 1.460 / 1.421 / 1			66,00	66,00	0,00
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE			
Anno 2024					
370	31/12/2024	BP ENERGIA S.R.L. (DT 124 31/12/2024) Acquisto gasolio in adesione alla convenzione Consip. Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13. Lotto 10 - Gasolio da riscaldamento Valle d Aosta, Piemonte, Liguria. Impegno di spesa. CIG. B512524B5A	298,02	0,00	298,02
TOTALE ANNO 2024			298,02	0,00	298,02
TOTALE 1.560 / 1.366 / 1			298,02	0,00	298,02
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI BENI DI CONSUMO			
Anno 2024					
318	13/11/2024	MARUELLI di Maruelli G. & C. (DR 82 29/10/2024) FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARUELLI SAS CON SEDE IN MONTALTO DORA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B40692AB88	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2024			200,00	0,00	200,00
TOTALE 1.560 / 1.366 / 99			200,00	0,00	200,00
Codice 04.02.1	1.560 / 1.368 / 99	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2022					
8	08/02/2022	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	177,79	177,79	0,00
TOTALE ANNO 2022			177,79	177,79	0,00
Anno 2023					
269	23/10/2023	fornitura gratuita libri di testo per scuola elementare a.s. 2023/2024	42,07	42,07	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		42,07	42,07	0,00
Anno 2024					
255	08/10/2024	fornitura gratuita libri di testo scuola primaria A.S. 2024/2025	286,27	0,00	286,27
TOTALE ANNO	2024		286,27	0,00	286,27
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99		506,13	219,86	286,27
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 1.416 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE			
Anno 2024					
414	31/12/2024	FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO servizio mensa A.S. 2024/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE ANNO	2024		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE	1.570 / 1.416 / 2		8.000,00	0,00	8.000,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.700 / 1.393 / 99	SPESE DI GESTIONE CONSORZIO SCUOLA MEDIA "G. SAUDINO" DI VICO CANAVESE			
Anno 2021					
261	31/12/2021	spese per concorsorzio scuola media G. Saudino anno 2021	1.009,66	0,00	1.009,66
TOTALE ANNO	2021		1.009,66	0,00	1.009,66
Anno 2022					
203	04/10/2022	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA spese per scuola media G. Saudino anno 2022	13.800,00	0,00	13.800,00
TOTALE ANNO	2022		13.800,00	0,00	13.800,00
Anno 2023					
368	31/12/2023	spese di gestione consorzio scuola media di vico canavese "G. Saudino" 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO	2023		20.000,00	0,00	20.000,00
Anno 2024					
213	10/07/2024	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA G. SAUDINO ANNO 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO	2024		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	1.700 / 1.393 / 99		54.809,66	0,00	54.809,66
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.700 / 1.420 / 99	ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO			
Anno 2020					
310	31/12/2020	assistenza mensa da parte dei docenti della scuola secondaria di I° grado	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2021					
262	31/12/2021	assistenza scolastica da parte di docenti della scuola secondaria di I° grado 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2022					
204	04/10/2022	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA assistenza scolastica da parte di docenti della scuola secondaria di I° grado 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2022		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2023					
369	31/12/2023	ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2023		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2024					
214	10/07/2024	ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.700 / 1.420 / 99		5.000,00	0,00	5.000,00
Codice 04.02.2	7.130 / 7.130 / 1	PNRR - M4.C1.I1.2 COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA (FINANZIATI DA RISORSE DELL'ENTE)			
Anno 2024					
102	09/04/2024	DIVERSI (DT 73 03/10/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. LAVORI DI COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA". Determinazione a contrarre. CUP E45E22000030001. CIG. A018F1CBD0 [Ex.Imp. 2023/243] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	58.099,15	58.099,15	0,00
TOTALE ANNO	2024		58.099,15	58.099,15	0,00
TOTALE	7.130 / 7.130 / 1		58.099,15	58.099,15	0,00
Codice 04.02.2	7.130 / 7.130 / 2	PROGETTO "LA MENSA SULL'ALBERO" CONTRIBUTO FONDAZIONE SAN PAOLO			
Anno 2024					
117	09/04/2024	DIVERSI PROGETTO MENSA SULL'ALBERO [Ex.Imp. 2023/372] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	7.500,00	7.500,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
118	09/04/2024	DIVERSI PROGETTO MENSA SULL'ALBERO [Ex.Imp. 2023/372] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	27,18	0,00	27,18
118 / 2	12/08/2024	DOTT. ING. FRANCESCO CARBONE (DT 38 18/04/2024) Lavori di costruzione mensa scolastica. Affidamento incarico di collaudatore statico al dott. ing. Carbone Francesco. CIG. B15573EA9E	4.846,82	0,00	4.846,82
TOTALE ANNO	2024		12.374,00	7.500,00	4.874,00
TOTALE	7.130 / 7.130 / 2		12.374,00	7.500,00	4.874,00

Codice 04.02.2 7.130 / 7.130 / 99 PNRR - M4.C1.I1.2 COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA

Anno 2024

97	09/04/2024	MORDENTI ARCH. DARIO (DT 89 08/11/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense". INCARICO PR [Ex.Imp. 2023/203] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	11.236,03	4.718,20	6.517,83
101	09/04/2024	DIVERSI (DT 73 03/10/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense". LAVORI DI COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA". Determinazione a contrarre. CUP E45E22000030001. CIG. A018F1CBD0 [Ex.Imp. 2023/242] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	180.266,31	180.266,31	0,00
101 / 1	09/04/2024	COMUNE DI LOMBARDORE (DT 73 03/10/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense". LAVORI DI COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA". Determinazione a contrarre. CUP E45E22000030001. CIG. A018F1CBD0. Rimborso del versamento del contributo ANAC [Ex.Sub. 2023/242/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	410,00	0,00	410,00
101 / 2	09/04/2024	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL (DT 85 31/10/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense . LAVORI DI CO [Ex.Sub. 2023/242/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	290.727,27	0,00	290.727,27
105	09/04/2024	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	4.028,87	1.693,01	2.335,86

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 89 08/11/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense". INCARICO PR [Ex.Imp. 2023/292] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
107	09/04/2024	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA INGEGN	5.936,36	2.492,84	3.443,52
(DT 89 08/11/2023) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1, Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense". INCARICO PR [Ex.Imp. 2023/293] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		492.604,84	189.170,36	303.434,48
TOTALE	7.130 / 7.130 / 99		492.604,84	189.170,36	303.434,48
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 1.419 / 1	SOSTEGNO PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI			
Anno 2023					
362	31/12/2023	sostegno per partecipazione ai centri estivi 2023	0,70	0,70	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,70	0,70	0,00
Anno 2024					
320	19/11/2024	DIVERSI	821,48	96,48	725,00
(DR 86 15/11/2024) D.L. DEL 26 LUGLIO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI AL PAGAMENTO DI RETTE DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2024. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.					
TOTALE ANNO	2024		821,48	96,48	725,00
TOTALE	1.900 / 1.419 / 1		822,18	97,18	725,00
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.920 / 1.415 / 99	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.			
Anno 2024					
401	02/10/2024	AUSER ARGENTO VIVO ODV	1.000,00	0,00	1.000,00
(DR 74 02/10/2024) APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L ASSOCIAZIONE AUSER ARGENTO VIVO DI IVREA E IL COMUNE DI RUEGLIO PER L EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI UTILITA SOCIALE ATTRAVERSO PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO - IMPEGNO DI SPESA a.s. 2024/2025.					
408	31/12/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VISTRORIO	343,34	0,00	343,34
rimborso spese per convenzione personale a.t.a. a.s. 2024/2025					
TOTALE ANNO	2024		1.343,34	0,00	1.343,34
TOTALE	1.920 / 1.415 / 99		1.343,34	0,00	1.343,34
<hr/>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 05.02.1 2.000 / 1.476 / 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI - UTENZE					
Anno 2024					
33	14/02/2024	SMAT S.p.A. (DR 12 14/02/2024)	29,26	0,00	29,26
OGGETTO: ACQUEDOTTO 2024.					
74	22/02/2024	AGSM ENERGIA S.P.A. (DT 16 22/02/2024)	112,15	112,15	0,00
Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d Aosta Piemonte, mesi 12. Contraente AGSM Energia Spa. Integrazione impegni di spesa. CIG. Z403B8861A					
289	08/10/2024	IREN MERCATO SPA (DT 79 17/09/2024)	13,88	13,88	0,00
Fornitura energia elettrica. Servizio tutele graduali. Determinazioni in merito.					
305	05/11/2024	AGSM ENERGIA S.P.A. (DT 65 18/07/2024)	173,48	54,51	118,97
Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d Aosta Piemonte, mesi 12, ED. 21. Contraente AGSM Energia Spa - CIG. B28AD93F47					
TOTALE ANNO	2024		328,77	180,54	148,23
TOTALE	2.000 / 1.476 / 1		328,77	180,54	148,23
<hr/>					
Codice 05.02.1 2.000 / 1.476 / 99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI BENI DI CONSUMO					
Anno 2024					
343	03/12/2024	BP ENERGIA S.R.L. (DT 109 03/12/2024)	2.260,00	6,44	2.253,56
Acquisto gasolio in adesione alla convenzione Consip. Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13. Lotto 10 - Gasolio da riscaldamento Valle d Aosta, Piemonte, Liguria. Impegno di spesa. CIG. B4988194AB					
TOTALE ANNO	2024		2.260,00	6,44	2.253,56
TOTALE	2.000 / 1.476 / 99		2.260,00	6,44	2.253,56
<hr/>					
Codice 05.02.1 2.110 / 1.617 / 99 KA'D MESANIS - UTENZE E CANONI					
Anno 2024					
35	14/02/2024	SMAT S.p.A. (DR 12 14/02/2024)	30,12	0,00	30,12
OGGETTO: ACQUEDOTTO 2024.					
75	22/02/2024	AGSM ENERGIA S.P.A. (DT 16 22/02/2024)	33,38	33,38	0,00
Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d Aosta Piemonte, mesi 12. Contraente AGSM Energia Spa. Integrazione impegni di spesa. CIG. Z403B8861A					
298	08/10/2024	IREN MERCATO SPA (DT 79 17/09/2024)	8,82	8,82	0,00
Fornitura energia elettrica. Servizio tutele graduali. Determinazioni in merito.					
307	05/11/2024	AGSM ENERGIA S.P.A. (DT 65 18/07/2024)	122,72	0,00	122,72
Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d Aosta Piemonte, mesi 12, ED. 21. Contraente AGSM Energia Spa - CIG. B28AD93F47					
TOTALE ANNO	2024		195,04	42,20	152,84

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.110 / 1.617 / 99		195,04	42,20	152,84
Codice 05.02.1	2.120 / 1.512 / 99	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI			
Anno 2024					
378	31/12/2024		1.000,00	0,00	1.000,00
(DR 101 19/12/2024) spese per iniziative culturali 2024					
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	2.120 / 1.512 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 05.02.2	7.530 / 3.222 / 99	PNRR M2C4-2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE - CUP E43C23000030001			
Anno 2024					
98	09/04/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE” "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" - FONDI PNRR M2C4-I2. CUP. E43C23000030001 [Ex.Imp. 2023/205] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
98 / 3	09/04/2024	DIVERSI	815,58	0,00	815,58
(DT 68 15/09/2023) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" - FONDI PNRR M2C4-I2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.CO DI COMPAGNO ANDREA. CIG: A00C0B6885. CUP: E43C23000030001. INCENTIVI TECNICI [Ex.Sub. 2023/205/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
99	09/04/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE” "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" - FONDI PNRR M2C4-I2. CUP. E43C23000030001 [Ex.Imp. 2023/205] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		815,58	0,00	815,58
TOTALE	7.530 / 3.222 / 99		815,58	0,00	815,58
Codice 05.02.2	7.560 / 3.221 / 99	IMMOBILE KA 'D MESANIS - REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI			
Anno 2024					
256	08/10/2024	DESTINATARI VARI	0,00	0,00	0,00
(DT 85 08/10/2024) GAL VALLI DEL CANAVESE PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: TERRE DI ECONOMIA INCLUSIVA AMBITO TEMATICO 2: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DIFFUSO Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale . Acquisto materiale per allestimento mostre e servizi presso Ka d-Mezanis. Affidamenti. CUP. E44H21000030009					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			0,00	0,00	0,00
TOTALE 7.560 / 3.221 / 99			0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1 2.330 / 1.830 / 99 SALONE PLURIUSO - UTENZE E CANONI					
Anno 2024					
131	22/04/2024	AGSM ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica salone pluriuso e impianti sportivi	142,51	142,51	0,00
297	08/10/2024 (DT 79 17/09/2024)	IREN MERCATO SPA Fornitura energia elettrica. Servizio tutele graduali. Determinazioni in merito.	99,27	99,27	0,00
306	05/11/2024 (DT 65 18/07/2024)	AGSM ENERGIA S.P.A. Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d Aosta Piemonte, mesi 12, ED. 21. Contraente AGSM Energia Spa - CIG. B28AD93F47	2.724,61	0,00	2.724,61
TOTALE ANNO 2024			2.966,39	241,78	2.724,61
TOTALE 2.330 / 1.830 / 99			2.966,39	241,78	2.724,61
<hr/>					
Codice 06.01.1 2.480 / 1.834 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA					
Anno 2024					
215	10/07/2024	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2024	5,77	5,77	0,00
TOTALE ANNO 2024			5,77	5,77	0,00
TOTALE 2.480 / 1.834 / 99			5,77	5,77	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.2 7.830 / 7.830 / 99 EFFICIENTAMENTO PARETE NORD SALONE PLURIUSO					
Anno 2024					
95	09/04/2024 (DT 39 11/05/2023)	DESTINATARI VARI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PLURIUSO. PARETE NORD". CUP E44D23000580005 [Ex.Imp. 2023/139] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
95 / 3	09/04/2024 (DT 58 14/08/2023)	DESTINATARI VARI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PLURIUSO_PARETE NORD. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE DEMARIA S.N.C. DI DEMARIA ANDREA E CRISTIAN. CIG. 9941633F12. CUP. E44D23000580005. Incentivi tecnici. [Ex.Sub. 2023/139/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	485,61	0,00	485,61
96	09/04/2024 (DT 39 11/05/2023)	DESTINATARI VARI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PLURIUSO. PARETE NORD". CUP E44D23000580005 [Ex.Imp. 2023/139] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			485,61	0,00	485,61

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	7.830 / 7.830 / 99	485,61	0,00	485,61
Codice 08.01.1	600 / 600 / 1	TRASFERIMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C)		
Anno 2022				
312	31/12/2022	300,00	0,00	300,00
(DR 64 10/11/2023) centrale unica di committenza anno 2022				
TOTALE ANNO	2022	300,00	0,00	300,00
Anno 2023				
305	28/11/2023	300,00	0,00	300,00
(DR 64 10/11/2023) CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - QUOTE FISSE E SPESE DI PUBBLICAZIONE ANNI 2022-2023. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.				
TOTALE ANNO	2023	300,00	0,00	300,00
TOTALE	600 / 600 / 1	600,00	0,00	600,00
Codice 08.01.1	3.090 / 1.921 / 99	RETRIBUZIONE ESECUTORE SERVIZIO TECNICO		
Anno 2024				
12	24/01/2024	42,90	42,90	0,00
(SO 1 01/01/2024) retribuzione esecutore servizio tecnico anno 2024				
TOTALE ANNO	2024	42,90	42,90	0,00
TOTALE	3.090 / 1.921 / 99	42,90	42,90	0,00
Codice 08.01.1	3.090 / 1.922 / 99	ONERI ESECUTORE SERVIZIO TECNICO		
Anno 2024				
59	21/02/2024	469,36	0,00	469,36
(SO 1 01/01/2024) ONERI ESECUTORE SERVIZIO TECNICO				
TOTALE ANNO	2024	469,36	0,00	469,36
TOTALE	3.090 / 1.922 / 99	469,36	0,00	469,36
Codice 08.01.1	3.150 / 1.923 / 99	IRAP ESECUTORE SERVIZIO TECNICO		
Anno 2024				
60	21/02/2024	92,06	0,00	92,06
(SO 1 01/01/2024) IRAP ESECUTORE SERVIZIO TECNICO C/ENTE ANNO 2024				
TOTALE ANNO	2024	92,06	0,00	92,06
TOTALE	3.150 / 1.923 / 99	92,06	0,00	92,06
Codice 08.01.2	6.160 / 3.799 / 1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA E MUNICIPIO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. CUP. E49D20000620005		
Anno 2022				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
63	06/04/2022	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(DT 76 06/12/2022)	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA E MUNICIPIO [Ex imp. 2021]			
63 / 3	06/12/2022	COMUNE DI LOMBARDORE	225,00	0,00	225,00
	(DT 76 06/12/2022)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA E MUNICIPIO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CI			
TOTALE ANNO		2022	225,00	0,00	225,00
Anno 2024					
89	09/04/2024	DIVERSI	152.400,00	152.400,00	0,00
	(DT 76 06/12/2022)	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA E MUNICIPIO [Ex imp. 2021] [Ex.Imp. 2022/63] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/70] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
90	09/04/2024	DIVERSI	53.091,80	53.091,80	0,00
	(DT 76 06/12/2022)	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA E MUNICIPIO [Ex imp. 2021] [Ex.Imp. 2022/63] [Ex.Imp. 2023/71] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO		2024	205.491,80	205.491,80	0,00
TOTALE		6.160 / 3.799 / 1	205.716,80	205.491,80	225,00
<hr/>					
Codice 08.01.2	6.160 / 3.899 / 1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA E MUNICIPIO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. CUP. E49D20000620005			
Anno 2024					
92	09/04/2024	DIVERSI	48.400,00	48.400,00	0,00
	(DT 76 06/12/2022)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA E MUNICIPIO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU [Ex.Imp. 2022/276] [Ex.Imp. 2023/87] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO		2024	48.400,00	48.400,00	0,00
TOTALE		6.160 / 3.899 / 1	48.400,00	48.400,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 08.01.2 6.160 / 3.899 / 99 MESSA IN SICUREZZA PONTE SU STRADA VERDAGLIO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. CUP E47H20001690005					
Anno 2023					
371	31/12/2023	DIVERSI Messa in sicurezza ponte su strada Verdaglio. CIG. Z4E3498DDA. Indennità di esproprio.	579,80	0,00	579,80
TOTALE ANNO	2023		579,80	0,00	579,80
TOTALE	6.160 / 3.899 / 99		579,80	0,00	579,80
Codice 08.01.2 8.260 / 3.799 / 99 MESSA IN SICUREZZA PONTE SU STRADA VERDAGLIO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. CUP E47H20001690005					
Anno 2022					
64	06/04/2022	(DT 102 31/12/2021) Messa in sicurezza ponte su strada Verdaglio. CUP E47H20001690005 [Ex.Imp. 2021/255]	0,00	0,00	0,00
64 / 1	28/12/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (DT 82 28/12/2022) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE SU STRADA VERDAGLIO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG. 95772672C0 CUP. E47H20001690005	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	2022		30,00	0,00	30,00
Anno 2023					
72	18/04/2023	(DT 102 31/12/2021) Messa in sicurezza ponte su strada Verdaglio. CUP E47H20001690005 [Ex.Imp. 2021/255] [Ex.Imp. 2022/64] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	42,89	42,89	0,00
72 / 2	18/04/2023	DESTINATARI VARI (DT 102 31/12/2021) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE SU STRADA VERDAGLIO. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. INCENTIVI EX ART. 113, D.LGS 50/2016. CIG. 95772672C0 CUP. E47H20001690005	2.217,06	0,00	2.217,06
TOTALE ANNO	2023		2.259,95	42,89	2.217,06
TOTALE	8.260 / 3.799 / 99		2.289,95	42,89	2.247,06
Codice 08.01.2 8.580 / 3.086 / 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI PER BANDI P.N.R.R.					
Anno 2024					
108	09/04/2024	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	6.612,99	0,00	6.612,99

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 16 14/03/2023) REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO ZONA OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE PREVIA COSTRUZIONE DI ATTRAVERSAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL RIO VERDAGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA. CIG 96648652E8 CUP E44E230 [Ex.Imp. 2023/328] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
109	09/04/2024	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA INEGGN	4.954,46	0,00	4.954,46
(DT 33 02/05/2023) SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA. CIG 9664193859 CUP E43I23000000006 [Ex.Imp. 2023/329] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		11.567,45	0,00	11.567,45
TOTALE	8.580 / 3.086 / 1		11.567,45	0,00	11.567,45
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.580 / 3.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI			
Anno 2021					
70	28/04/2021	ING. GIANINO FRANCO	4.248,69	4.248,69	0,00
(DT 39 26/10/2020) RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA. Affidamento incarico di progettazione preliminare. Rdo n. 2658968. CIG: Z332E32E7D [Ex.Imp. 2020/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
TOTALE ANNO	2021		4.248,69	4.248,69	0,00
Anno 2024					
175	23/05/2024	SCHIRRU PIERLUIGI	1.256,11	0,00	1.256,11
(DT 8 18/01/2021) SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AL D.LGS. 81/2008 RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAI DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 2021/2026. CIG N. Z0A32AED58.					
236	01/01/2024	DOTT. PAOLO CERETTO OBERTINO	702,00	0,00	702,00
(DT 58 27/08/2021) Sorveglianza sanitaria DL.81/08. Individuazione medico del lavoro. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. Z1E338C92B					
238	27/06/2024	DELLAROLE CARLO MEDARDO	782,00	0,00	782,00
(DT 61 27/06/2024) AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA STRADA RUEGLIO-TRAUSELLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B24410B722					
311	12/11/2024	GIANLUCA AGOSTO	2.159,12	0,00	2.159,12
(DT 28 26/03/2024) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE SU STRADA VERDAGLIO. ACQUISIZIONE TERRENI. AFFIDAMENTO AL NOTAIO GIANLUCA AGOSTO. CIG. B0FDCB9551.					
TOTALE ANNO	2024		4.899,23	0,00	4.899,23

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.580 / 3.086 / 99		9.147,92	4.248,69	4.899,23
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.580 / 3.088 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO REGOLATORE			
Anno 2023					
69	18/04/2023	DELLAROLE CARLO MEDARDO (DT 80 18/11/2021) Variante strutturale di adeguamento al PAI. Affidamento incarico competenze geologiche. trattativa diretta n. 1893301. CIG. Z3F33BAC83 [Ex.Imp. 2021/249] [Ex.Imp. 2022/62] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	17.687,07	0,00	17.687,07
TOTALE ANNO	2023		17.687,07	0,00	17.687,07
TOTALE	8.580 / 3.088 / 99		17.687,07	0,00	17.687,07
<hr/>					
Codice 08.02.2	8.660 / 3.488 / 1	PIEMONTE Programmazione Regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del FSC 2021-2027. Progetto comune			
Anno 2024					
406	31/12/2024	DIVERSI (DT 126 31/12/2024) Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d area omogenea in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024. Approvazione dell elenco dei progetti ammessi in esito all istruttoria. Area Territoriale Omogenea Canavese. Contributo a favore del Comune di Rueglio. Accertamento ed impegno della s	34.298,22	34.298,22	0,00
TOTALE ANNO	2024		34.298,22	34.298,22	0,00
TOTALE	8.660 / 3.488 / 1		34.298,22	34.298,22	0,00
<hr/>					
Codice 09.02.1	3.660 / 1.156 / 4	LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE			
Anno 2023					
353	31/12/2023	REGIONE PIEMONTE (DT 59 17/08/2023) Progetto di lotta biologica alle zanzare. Impegno di spesa.	1.200,00	367,16	832,84
TOTALE ANNO	2023		1.200,00	367,16	832,84
Anno 2024					
356	11/12/2024	REGIONE PIEMONTE (DT 117 11/12/2024) Progetto di lotta biologica alle zanzare. Impegno di spesa.	1.200,00	55,22	1.144,78
TOTALE ANNO	2024		1.200,00	55,22	1.144,78
TOTALE	3.660 / 1.156 / 4		2.400,00	422,38	1.977,62
<hr/>					
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
Anno 2024					
25	12/02/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	4.924,63	0,00	4.924,63

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 9 02/02/2024) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2024. GIG: 8854462531					
TOTALE ANNO	2024		4.924,63	0,00	4.924,63
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		4.924,63	0,00	4.924,63
<hr/>					
Codice 09.04.2	8.890 / 3.348 / 1	RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE NON DOVUTI			
Anno 2019					
78	03/04/2019		1.522,36	1.522,36	0,00
(CC 18 27/07/2018) RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE NON DOVUTA [Ex.Imp. 2018/230] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)					
TOTALE ANNO	2019		1.522,36	1.522,36	0,00
TOTALE	8.890 / 3.348 / 1		1.522,36	1.522,36	0,00
<hr/>					
Codice 09.07.2	3.130 / 3.488 / 3	QUOTA 1% GAL PER FSC 2021/2027			
Anno 2024					
407	31/12/2024	GAL - VALLI DEL CANAVESE	1.058,36	0,00	1.058,36
(DT 126 31/12/2024) Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d area omogenea in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024. Approvazione dell elenco dei progetti ammessi in esito all istruttoria. Area Territoriale Omogenea Canavese. Contributo a favore del Comune di Rueglio. Accertamento ed impegno della s					
TOTALE ANNO	2024		1.058,36	0,00	1.058,36
TOTALE	3.130 / 3.488 / 3		1.058,36	0,00	1.058,36
<hr/>					
Codice 09.07.2	7.860 / 3.078 / 1	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI			
Anno 2024					
222	14/05/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(DT 46 14/05/2024) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE. INCENTIVI TECNICI. CUP: E49F24000060005					
222 / 4	19/11/2024	DIVERSI	345,63	0,00	345,63
(DA 31 19/11/2024) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI. CUP: E49F24000060005. QUOTA RIMANENTE					
223	18/06/2024	PF TECHNOLOGY S.R.L.	3.960,00	0,00	3.960,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 59 18/06/2024) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PF TECHNOLOGY SRL ED IMPEGNO DI SPESA.CIG: B2271B8E3B. CUP: E45H21000240002					
TOTALE ANNO	2024		4.305,63	0,00	4.305,63
TOTALE	7.860 / 3.078 / 1		4.305,63	0,00	4.305,63
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 1	SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2023					
130	12/06/2023	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO	27,00	27,00	0,00
(DR 56 19/07/2024) MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI					
TOTALE ANNO	2023		27,00	27,00	0,00
Anno 2024					
359	18/12/2024	BLESSENT SNC	825,94	0,00	825,94
(DT 120 18/12/2024) Interventi di manutenzione auto comunale. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. B4DDA9A258					
394	31/12/2024	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO	130,00	0,00	130,00
SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO 2024					
TOTALE ANNO	2024		955,94	0,00	955,94
TOTALE	2.770 / 1.927 / 1		982,94	27,00	955,94
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E SGOMBERO NEVE			
Anno 2022					
185	01/01/2022	ZENERINO ROBERTO	5.406,16	0,00	5.406,16
(DT 68 12/10/2021) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021/2022. TRATTATIVA DIRETTA N. 1849233. CIG. Z8632D35CA					
TOTALE ANNO	2022		5.406,16	0,00	5.406,16
Anno 2023					
106	14/03/2023	ALE COSTRUZIONI DI ALESSIA TRABETTI	958,56	958,56	0,00
(DT 81 22/12/2022) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024-2024/2025. RDO N. 3333606. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0239068A1					
TOTALE ANNO	2023		958,56	958,56	0,00
Anno 2024					
106	01/01/2024	ALE COSTRUZIONI DI ALESSIA TRABETTI	6.580,00	0,00	6.580,00
(DT 81 22/12/2022) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024-2024/2025. RDO N. 3333606. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0239068A1					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
159	08/05/2024	UGHETTI EZIO SRL (DT 25 21/03/2024) Acquisto materiale per sistemazione strade. Affidamento alla ditta Ughetti Ezio srl. CIG. B0ED6627F4	559,76	0,00	559,76
337	03/12/2024	TOCCO GIANPIERO (DT 103 27/11/2024) Servizio di sgombero neve localita Cima Bossola stagione 2024/2025. Affidamento alla ditta Tocco Gianpiero. CIG. B47A041FD1	981,10	0,00	981,10
338	03/12/2024	UGHETTI EZIO SRL (DT 104 27/11/2024) Fornitura sale e ghiaietto per disgelo strade. Affidamento alla ditta Ughetti Ezio srl ed impegno di spesa. CIG. B47E04DA3B	1.518,90	0,00	1.518,90
TOTALE ANNO 2024			9.639,76	0,00	9.639,76
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99			16.004,48	958,56	15.045,92

Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 99 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Anno 2024

283	08/10/2024	IREN MERCATO SPA (DT 79 17/09/2024) Fornitura energia elettrica. Servizio tutele graduali. Determinazioni in merito.	90,54	90,54	0,00
286	01/01/2024	AGSM ENERGIA S.P.A. (DT 44 13/06/2023) Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d'Aosta Piemonte, mesi 12. Contraente AGSM Energia Spa - CIG. Z403B8861A	28,55	28,55	0,00
303	05/11/2024	AGSM ENERGIA S.P.A. (DT 65 18/07/2024) Fornitura Energia Elettrica. Adesione alla convenzione CONSIP, lotto 1, Valle d Aosta Piemonte, mesi 12, ED. 21. Contraente AGSM Energia Spa - CIG. B28AD93F47	1.212,52	0,06	1.212,46
TOTALE ANNO 2024			1.331,61	119,15	1.212,46
TOTALE 2.890 / 1.937 / 99			1.331,61	119,15	1.212,46

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI

Anno 2024

29	14/02/2024	ENEL SOLE (DR 12 14/02/2024) OGGETTO: manutenzione impianti illuminazione pubblica ENEL SOLE 2024.	507,92	0,00	507,92
254	14/02/2024	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (DT 9 14/02/2024) POD PRODUZIONE. SERVIZIO DI MISURA. IMPEGNO DI SPESA.	24,96	0,00	24,96
TOTALE ANNO 2024			532,88	0,00	532,88
TOTALE 2.890 / 1.938 / 99			532,88	0,00	532,88

Codice 10.05.2 8.260 / 3.480 / 99 SISTEMAZIONE STRADE VARIE

Anno 2022

272	27/10/2022	ALE COSTRUZIONI DI ALESSIA TRABETTI	488,68	0,00	488,68
-----	------------	-------------------------------------	--------	------	--------

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DT 69 27/10/2022) Lavori di manutenzione ordinaria strade comunale. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. Z4C39138D3					
TOTALE ANNO	2022		488,68	0,00	488,68
TOTALE	8.260 / 3.480 / 99		488,68	0,00	488,68

Codice 10.05.2	8.260 / 3.488 / 99	REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE LUNGO STRADA PROVINCIALE			
Anno 2024					
158	08/05/2024	DEFILIPPI DIEGO	2.178,80	2.178,80	0,00
(DT 113 29/12/2023) Progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità e redazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “realizzazione marciapiede concentrico”. Affidamento incarico all'ing. Diego Defilippi. CIG. Z6F3C35DBB					
233	31/12/2024		125.374,23	125.374,23	0,00
(DT 126 31/12/2024) Lavori di realizzazione marciapiede nel concentrico. Progetto di fattibilità tecnico-economica. CUP E47H24000190001.					
TOTALE ANNO	2024		127.553,03	127.553,03	0,00
TOTALE	8.260 / 3.488 / 99		127.553,03	127.553,03	0,00

Codice 10.05.2	8.290 / 8.290 / 99	LAVORI DI MOVIMENTAZIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE 2020			
Anno 2024					
93	09/04/2024		1.175,90	1.175,90	0,00
PRENOTAZIONE QTE - LAVORI DI MOVIMENTAZIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE 2020 [Ex.Imp. 2022/323] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/92] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
93 / 2	09/04/2024	DIVERSI	1.301,72	0,00	1.301,72
(DT 66 14/09/2023) LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE LITOIDE DI SOVRALLUVIONAMENTO LUNGO IL TORRENTE CHIUSELLA E RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO A REGIONE VIGNEIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANZIO COSTRUZIONI. CIG: 9937289E4A. CUP: E45H21000240002. Incentivi tecnici di cui all’art. 45 del d.lgs 36/2023. [Ex.Sub. 2023/92/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
93 / 3	10/04/2024	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00
(DT 66 14/09/2023)					
94	09/04/2024		0,00	0,00	0,00
PRENOTAZIONE QTE - LAVORI DI MOVIMENTAZIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE 2020 [Ex.Imp. 2022/323] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/92] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		2.507,62	1.175,90	1.331,72
TOTALE	8.290 / 8.290 / 99		2.507,62	1.175,90	1.331,72

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.01.1 3.790 / 3.790 / 99 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASILI NIDO					
Anno 2023					
282	07/11/2023	DIVERSI	3.719,95	3.719,95	0,00
	(DR 62 07/11/2023) LEGGE N. 234/2021, ART. 1, COMMA 172 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI O PRIVATI - ANNUALITÀ 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E MODULO DI PARTECIPAZIONE.				
TOTALE ANNO	2023		3.719,95	3.719,95	0,00
Anno 2024					
217	12/07/2024		7.668,20	5.187,95	2.480,25
	(DR 87 15/11/2024) TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASILI NIDO ANNO 2024				
TOTALE ANNO	2024		7.668,20	5.187,95	2.480,25
TOTALE	3.790 / 3.790 / 99		11.388,15	8.907,90	2.480,25
<hr/>					
Codice 12.01.2 70 / 3.520 / 99 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA PER COSTRUZIONE ASILO NIDO					
Anno 2024					
181	28/05/2024	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA	13.597,16	0,00	13.597,16
	(DT 53 28/05/2024) LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO NEL COMUNE DI VAL DI CHY FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - INVESTIMENTO 1.1:				
TOTALE ANNO	2024		13.597,16	0,00	13.597,16
TOTALE	70 / 3.520 / 99		13.597,16	0,00	13.597,16
<hr/>					
Codice 12.02.1 4.120 / 4.120 / 99 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI					
Anno 2023					
306	29/11/2023		3.478,74	3.478,74	0,00
	contributo trasporto disabili anno 2023				
TOTALE ANNO	2023		3.478,74	3.478,74	0,00
TOTALE	4.120 / 4.120 / 99		3.478,74	3.478,74	0,00
<hr/>					
Codice 12.03.1 4.090 / 1.890 / 99 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI					
Anno 2024					
360	18/12/2024	DIVERSI	846,01	0,00	846,01
	(DR 99 18/12/2024) AFFIDAMENTO FORNITURA PANETTONI PER FESTIVITA NATALIZIE e PRANZO AI NONNINI CASA DI RIPOSO - CIG. B4E8136FDF				
395	31/12/2024	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO	150,00	0,00	150,00
	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		996,01	0,00	996,01
TOTALE	4.090 / 1.890 / 99		996,01	0,00	996,01
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO E DEGLI UFFICI PREPOSTI			
Anno 2023					
352	31/12/2023	AZIENDA AGRICOLA BURACCO MAURIZIO	39,00	39,00	0,00
	(DT 112 31/12/2023)	Gestione servizi cimiteriali per gli anni 2024/2025. Affidamento alla ditta individuale Maurizio Buracco ed impegno di spesa. CIG. Z643E087FA			
TOTALE ANNO	2023		39,00	39,00	0,00
Anno 2024					
352	01/01/2024	AZIENDA AGRICOLA BURACCO MAURIZIO	2.348,00	0,00	2.348,00
	(DT 112 31/12/2023)	Gestione servizi cimiteriali per gli anni 2024/2025. Affidamento alla ditta individuale Maurizio Buracco ed impegno di spesa. CIG. Z643E087FA			
TOTALE ANNO	2024		2.348,00	0,00	2.348,00
TOTALE	4.210 / 1.656 / 99		2.387,00	39,00	2.348,00
Codice 14.02.1	4.420 / 2.109 / 99	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONI DI FIERE			
Anno 2023					
254	13/10/2023		202,12	202,12	0,00
	(DR 56 13/10/2023)	FIERA AUTUNNALE 2023 - CIG. Z2A3CD7451			
TOTALE ANNO	2023		202,12	202,12	0,00
Anno 2024					
373	25/10/2024	BAR AMERICANO DI RAPEGNO RAFFAELLA	260,00	0,03	259,97
	(DR 81 25/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E PREMI VARI PER LA FIERA AUTUNNALE 2024. PRANZO			
374	31/12/2024	MARTINETTI ATTILIO & C. S.N.C.	240,00	0,00	240,00
	(DR 81 25/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E PREMI VARI PER LA FIERA AUTUNNALE 2024.			
TOTALE ANNO	2024		500,00	0,03	499,97
TOTALE	4.420 / 2.109 / 99		702,12	202,15	499,97
Codice 14.02.1	4.780 / 2.111 / 1	TRASFERIMENTI AD ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALE DEL TERRITORIO - DPCM 24 SETTEMBRE 2020			
Anno 2024					
415	31/12/2024		14.552,00	0,00	14.552,00
		trasferimenti ad attività economiche, artigianali e commerciali del territorio - DPCM 24 settembre 2020			
TOTALE ANNO	2024		14.552,00	0,00	14.552,00
TOTALE	4.780 / 2.111 / 1		14.552,00	0,00	14.552,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 14.04.2 20 / 20 / 99 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA					
Anno 2024					
405	31/12/2024	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA rimborso per itinerario valchiusella e audioguide turistiche	1.180,00	0,00	1.180,00
TOTALE ANNO	2024		1.180,00	0,00	1.180,00
TOTALE	20 / 20 / 99		1.180,00	0,00	1.180,00
<hr/>					
Codice 50.02.4 11.050 / 4.001 / 99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI					
Anno 2024					
219	16/07/2024	quota capitale pe ammortamento mutui	17,06	17,06	0,00
TOTALE ANNO	2024		17,06	17,06	0,00
TOTALE	11.050 / 4.001 / 99		17,06	17,06	0,00
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.530 / 5.001 / 99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE					
Anno 2024					
61	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (PG 1 01/01/2024) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE C/DIP. ANNO 2024	1.901,25	0,00	1.901,25
TOTALE ANNO	2024		1.901,25	0,00	1.901,25
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99		1.901,25	0,00	1.901,25
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.540 / 5.002 / 1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO					
Anno 2024					
377	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP IRPEF C/PROF MESE DI DICEMBRE 2024	221,80	0,00	221,80
TOTALE ANNO	2024		221,80	0,00	221,80
TOTALE	13.540 / 5.002 / 1		221,80	0,00	221,80
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.540 / 5.002 / 2 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT					
Anno 2019					
83	14/04/2019	IVA SPLIT COMMERCIALE	7,74	7,74	0,00
TOTALE ANNO	2019		7,74	7,74	0,00
Anno 2020					
250	28/12/2020	(PG 1 01/12/2020) versamento IVA commerciale anno 2020	414,00	414,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		414,00	414,00	0,00
Anno 2021					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
54	06/04/2021	322,28	322,28	0,00
	iva commerciale anno 2021			
TOTALE ANNO	2021	322,28	322,28	0,00
Anno 2022				
141	20/07/2022	1.316,60	1.316,60	0,00
	DIVERSI IVA COMMERCIALE ANNO 2022			
285	31/12/2022	559,69	559,69	0,00
	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2022			
TOTALE ANNO	2022	1.876,29	1.876,29	0,00
Anno 2023				
185	06/07/2023	1.675,61	0,00	1.675,61
	IVA COMMERCIALE 2023			
187	06/07/2023	915,35	0,00	915,35
	IVA SPLIT LUGLIO 2023			
TOTALE ANNO	2023	2.590,96	0,00	2.590,96
Anno 2024				
148	07/05/2024	828,24	0,00	828,24
	IVA COMMERCIALE 2024			
375	31/12/2024	9.850,89	0,00	9.850,89
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2024			
TOTALE ANNO	2024	10.679,13	0,00	10.679,13
TOTALE	13.540 / 5.002 / 2	15.890,40	2.620,31	13.270,09

Codice 99.01.7 13.540 / 5.002 / 99 **VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE**

Anno 2024

62	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (PG 1 01/01/2024) VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE IRPEF C/DIP. ANNO 2024	3.779,66	0,00	3.779,66
63	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (PG 1 01/01/2024) VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE AQDD. REGIONALE C/DIP. ANNO 2024	347,35	0,00	347,35
65	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP (PG 1 01/01/2024) VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE ADD. COMUNALE ACCONTO C/DIP. ANNO 2024	90,19	0,00	90,19
TOTALE ANNO	2024		4.217,20	0,00	4.217,20
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99		4.217,20	0,00	4.217,20

Codice 99.01.7 13.550 / 5.003 / 99 **VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI**

Anno 2024

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
14	24/01/2024	FP CGIL - FUNZIONE PUBBLICA TORINO (PG 1 01/01/2024) VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 2024	45,36	0,00	45,36
TOTALE ANNO	2024		45,36	0,00	45,36
TOTALE	13.550 / 5.003 / 99		45,36	0,00	45,36
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 1999					
5.383	31/12/1999	GIACOLETTO PIERLUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 GIACOLETTO PIERLUIGI	1.032,91	0,00	1.032,91
TOTALE ANNO	1999		1.032,91	0,00	1.032,91
Anno 2000					
5.066	31/12/2000	SALSICCIA DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 SALSICCIA	516,46	0,00	516,46
5.261	31/12/2000	LONGHIN RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 LONGHIN	516,46	0,00	516,46
5.286	31/12/2000	GOTTARDO ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 GOTTARDO	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2000		1.549,38	0,00	1.549,38
Anno 2001					
5.284	31/12/2001	VINCENZI LAURA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 VINCENZI LAURA	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2001		516,46	0,00	516,46
Anno 2003					
5.248	31/12/2003	PENNACCHIETTI IVAN DEPOSITO CAUZIONALE C.E. DEL 26/06/03	516,46	0,00	516,46
5.251	31/12/2003	MARCHIANO BAGIOTE PIETRO DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2003		1.032,92	0,00	1.032,92
Anno 2004					
283	31/12/2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DE PALMA IVO	516,46	0,00	516,46
6.629	31/12/2004	IMPEGNI ANNO 2004	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2004		1.032,92	0,00	1.032,92
Anno 2005					
182	01/01/2005	ROSINA DAVIDE E GIOIA MAURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
288	31/12/2005	DANIOTTI ROBERTO	516,46	0,00	516,46

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
RESTITUZIONE DEPOSITO ACUZIONALE - DANIOTTI ROBERTO					
TOTALE ANNO	2005		1.032,92	0,00	1.032,92
Anno 2007					
264	19/12/2007	GIACOLETTO PIERLUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2007		516,46	0,00	516,46
Anno 2009					
35	17/03/2009	PALLADINO GIANPAOLO (PG 1 17/03/2009) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 2413	516,46	0,00	516,46
100	21/05/2009	(PG 1 20/05/2009) restituzione deposito cauzione sigg. GAMBINO	516,45	0,00	516,45
106	16/06/2009	SCALA MARIO MARTINO (PG 1 15/06/2009) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
240	22/12/2009	BANCHE FAMIGLIO LUISA (PG 1 22/12/2009) restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2009		2.065,83	0,00	2.065,83
Anno 2010					
70	06/04/2010	TESTA DORIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/1989	516,46	0,00	516,46
139	24/06/2010	PALLADINO GIANPAOLO (PG 1 22/06/2010) restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
273	14/12/2010	SCALA COA DIVA (PG 1 10/12/2010) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER DIA 1714	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2010		1.549,38	0,00	1.549,38
Anno 2011					
77	06/05/2011	TESTA DORIANO (PG 1 05/05/2011) restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
224	24/11/2011	MODONESI MASSIMO (PG 1 24/11/2011) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2011		1.032,92	0,00	1.032,92
Anno 2014					
39	12/02/2014	RAVIZZA LILIANA - RODANO' ANTONIO restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
49	12/03/2014	RAVIZZA LILIANA - RODANO' ANTONIO restituzione deposito cauzionale p.e. 03/2013	516,00	0,00	516,00
TOTALE ANNO	2014		1.032,46	0,00	1.032,46
Anno 2016					
234	21/11/2016	BANCHE FAMIGLIO LUISA restituzione deposito cauzionale P.E.04/2016	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO	2016		516,46	0,00	516,46

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2017					
172	20/09/2017	NERETTI MANUELA	516,46	0,00	516,46
	(PG 1 01/06/2017)	NERETTI MANUELA - DEPOSITO CAUZIONALE IST. 145786-2017			
TOTALE ANNO	2017		516,46	0,00	516,46
Anno 2018					
75	05/04/2018	RUIZ HERCULES EDGAR	516,46	0,00	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU P.E. 1/2016			
162	11/10/2018	COMPAGNO NICOLE	7.497,00	0,00	7.497,00
		restituzione deposito cauzionale per ex mulino			
220	31/12/2018	NERETTI MANUELA	483,54	0,00	483,54
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P.E. 06/2018			
TOTALE ANNO	2018		8.497,00	0,00	8.497,00
Anno 2022					
290	31/12/2022	RAIMONDO MARIA TERESA	100,00	0,00	100,00
		restituzione cauzione per utilizzo salone pluriuso per corso di Thai Chi Chuan			
291	31/12/2022	oldin adriano baudino stella	100,00	0,00	100,00
		restituzione cauzione per utilizzo salone pluriuso per corso di Karate			
TOTALE ANNO	2022		200,00	0,00	200,00
Anno 2023					
44	03/03/2023	COMPAGNO NICOLE	200,00	0,00	200,00
		restituzione deposito cauzionale per utilizzo salone pluriuso per serata musicale 01/04/2023			
66	12/04/2023	PERAGLIE DIEGO	200,00	0,00	200,00
		DEPOSITO CAUZIONE PER UTILIZZO SALONE PLURIUSO FESTA PRIVATA 06/05/2023			
67	12/04/2023	RAIMONDO MARIA TERESA	200,00	0,00	200,00
		DEPOSITO CAUZIONE PER UTILIZZO SALONE PLURIUSO PER CORSO DI TAI CHI CHUAN			
275	31/10/2023	FRANCIS KOFI YAMOA	100,00	0,00	100,00
		restituzione deposito cauzionale utilizzo salone pluriuso per zumba			
295	13/11/2023	GILLIO PIER VITTORIO	100,00	0,00	100,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO SALONE PER CORSO DI TANGO TERAPIA			
360	31/12/2023	OMETTO ALESSANDRO	500,00	0,00	500,00
		cauzione per utilizzo salone pluriuso serata danzante OMETTO			
TOTALE ANNO	2023		1.300,00	0,00	1.300,00
Anno 2024					
265	14/10/2024	ASSOCIAZIONE AMICI KA' D' MEZANIS	100,00	0,00	100,00
		restituzione cauzione per utilizzo salone pluriuso per spettacolo teatrale del 16/08/2024			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
268	15/10/2024	GRASSI SOFIA RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFITTO TAVOLI E SEDIE PER FESTA PROVATA	0,01	0,00	0,01
269	15/10/2024	RAGA MONICA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INCONTRO CATECHESI DEL 30/11/2024	100,00	0,00	100,00
272	15/10/2024	FILARMONICA RUEGLIESE RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO PLURIUSO FESTA S. CECILIA 2024	500,00	0,00	500,00
275	15/10/2024	CA.SA. SNC DI ALICE CARRARO e HELGA SALVIONI RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO TAVOLI E SEDIE 10/08/20245	100,00	0,00	100,00
409	31/12/2024	DEFILIPPI DIEGO restituzione cauzione per utilizzo salone pluriuso 17/11/2024	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2024			900,01	0,00	900,01
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99			24.324,49	0,00	24.324,49
Codice 99.01.7	13.570 / 5.008 / 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA			
Anno 2024					
382	31/12/2024	TESORERIA DI ROMA N. 348 comune di Rueglio corrispettivo rilascio n. 31 carte d'identità nel periodo 01/10/2024 - 31/12/2024	520,49	0,00	520,49
TOTALE ANNO 2024			520,49	0,00	520,49
TOTALE 13.570 / 5.008 / 1			520,49	0,00	520,49
Codice 99.01.7	13.570 / 5.008 / 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
Anno 2023					
246	10/10/2023	INDOVINO ENZO rimborso da istituto nazionale di statistica per CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI 2023 (CENS. POP. 2023)	10,00	10,00	0,00
349	31/12/2023	(PG 1 01/01/2023) IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LAVORI DI COSTRUZIONE MENSA. DITTA MARTINETTO COSTRUZIONI	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2023			210,00	10,00	200,00
Anno 2024					
15	24/01/2024	CAP. ITAL.FIN S.P.A. (PG 1 01/01/2024) CESSIONE V CONTRATTO N. 212219 - DI GENNARO ALESSANDRO	190,00	0,00	190,00
310	12/11/2024	UNCEM quota associativa anno 2024	100,00	0,00	100,00
372	31/12/2024	ALEO CLAUDIO RESTITUZIONE PAGAMENTO AFFITTO MESE DI NOVEMBRE 2024 PAGATO DUE VOLTE	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2024			390,00	0,00	390,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.570 / 5.008 / 99		600,00	10,00	590,00

Codice 99.01.7	13.570 / 5.009 / 99		ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI		
Anno 2022					
224	11/10/2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - AREA RISORSE I (DR 3 08/01/2024) RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2022	5.527,49	0,00	5.527,49
TOTALE ANNO	2022		5.527,49	0,00	5.527,49
Anno 2024					
197	14/06/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - AREA RISORSE I (DR 42 10/06/2024) TEFA SU RUOLO TARI ANNO 2024	6.720,89	0,00	6.720,89
TOTALE ANNO	2024		6.720,89	0,00	6.720,89
TOTALE	13.570 / 5.009 / 99		12.248,38	0,00	12.248,38

TOTALE GENERALE			1.661.171,20	817.657,48	843.513,72