

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 2 / 1</b>	<b>Indennità Sindaco e Assessori</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
214	25/06/2024	CILIESA GIANNI ( VP 145 25/06/2024 )	41,28	41,28	0,00
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI			
215	25/06/2024	PAGLIAZZO ROSETTA ( VP 145 25/06/2024 )	59,36	59,36	0,00
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>100,64</b>	<b>100,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 2 / 1</b>		<b>100,64</b>	<b>100,64</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 2 / 2</b>	<b>Compenso al revisore del conto</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
192	01/01/2023	GUERCIO NUZIO Rosario ( FP 21 10/03/2021 )	0,20	0,20	0,00
		COMPENSO PER INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/03/2023 - 28/02/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
120	07/03/2024	TOSCANO FABRIZIO ( FP 18 07/03/2024 )	7.650,86	0,00	7.650,86
		COMPENSO PER INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/03/2024 - 28/02/2025 (incremento imp. n.120 di € 143,51 determina n.69 del 31/12/2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.650,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 2 / 2</b>		<b>7.651,06</b>	<b>0,20</b>	<b>7.650,86</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 2 / 7</b>	<b>Rimborso oneri per permessi Amministratori dipendenti privati</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
84	24/01/2024	CAAF CGIL P.VA. SRL ( VP 28 31/01/2024 )	2.728,22	2.728,22	0,00
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI VICE SINDACO SIG.A FINA MARCELLA ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.728,22</b>	<b>2.728,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 2 / 7</b>		<b>2.728,22</b>	<b>2.728,22</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>50 / 2 / 2</b>	<b>Trasferimento a Ministero parte contributo indennità amministratori e Presidente Consiglio Comunale non utilizzata</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
449	31/12/2024	TESORO DELLO STATO ( FP 68 31/12/2024 )	755,93	0,00	755,93
		RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON UTILIZZATA ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>755,93</b>	<b>0,00</b>	<b>755,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 2 / 2</b>		<b>755,93</b>	<b>0,00</b>	<b>755,93</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>70 / 2 / 1</b>	<b>I.R.A.P. su compensi Amministratori</b>			
<b>Anno 2024</b>					
35	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI	294,84	294,84	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>294,84</b>	<b>294,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 2 / 1</b>		<b>294,84</b>	<b>294,84</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 2 / 1</b>	<b>Retribuzioni personale segreteria</b>			
<b>Anno 2024</b>					
1	08/01/2024	ROBINO BARBARA STIPENDIO MESE DI	1.143,82	1.143,82	0,00
209	13/06/2024 ( FP 33 07/06/2024 )	VANTAGGIATO PIERO GAETANO COMPENSO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 15/06/2024 AL 31/12/2024	2.909,39	2.909,39	0,00
295	01/01/2024 ( FP 28 20/06/2023 )	VANTAGGIATO PIERO GAETANO COMPENSO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 14/06/2024	1.835,90	1.835,90	0,00
404	02/12/2024	ZIGNONE CRISTINA STIPENDIO MESE DI	985,78	985,78	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.874,89</b>	<b>6.874,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2 / 1</b>		<b>6.874,89</b>	<b>6.874,89</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 2 / 2</b>	<b>Contributi per il personale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
3	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	4.681,02	4.396,01	285,01
4	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P607 STIPENDIO MESE DI	1.067,49	1.067,49	0,00
405	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	1,98	1,98	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.750,49</b>	<b>5.465,48</b>	<b>285,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2 / 2</b>		<b>5.750,49</b>	<b>5.465,48</b>	<b>285,01</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 2 / 5</b>	<b>Diritti di segreteria al segretario comunale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
443	31/12/2024 ( FP 67 31/12/2024 )	VANTAGGIATO PIERO GAETANO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024	1.482,56	285,02	1.197,54
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.482,56</b>	<b>285,02</b>	<b>1.197,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2 / 5</b>		<b>1.482,56</b>	<b>285,02</b>	<b>1.197,54</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 2 / 7</b>	<b>Arretrati contrattuali corrisposti al segretario comunale</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
291	23/08/2024	GARAVAGLIA TIZIANO ( VP 182 23/08/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI CONTRATTUALI TRIENNIO 2019-2021 DA CORRISPONDERE ALL'EX SEGRETARIO COMUNALE GARAVAGLIA DR. TIZIANO	882,72	882,72	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>882,72</b>	<b>882,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2 / 7</b>		<b>882,72</b>	<b>882,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 2 / 8</b>	<b>Contributi su arretrati anni precedenti segretario comunale</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
292	23/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ( VP 182 23/08/2024 ) P201 e P607 ARRETRATI CONTRATTO SEGRETARIO COMUNALE TRIENNIO 2019-2021	301,11	301,11	0,00
402	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ( FP 57 02/12/2024 ) P201 ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 DA CORRISPONDERE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO MAGGIO 2022 - NOVEMBRE 2024	504,20	504,20	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>805,31</b>	<b>805,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2 / 8</b>		<b>805,31</b>	<b>805,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto carta-cancelleria-stampati</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
92	05/02/2024	MyO s.r.l. ( VP 34 05/02/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO AD USO UFFICI COMUNALI	0,32	0,32	0,00
379	14/11/2024	MyO s.r.l. ( VP 248 14/11/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTA AD USO FOTOCOPIATORE	6,04	6,04	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6,36</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 2 / 1</b>		<b>6,36</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 1</b>	<b>Energia elettrica uffici comunali</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
85	11/01/2023	ENERCOM S.r.l. ( ** 47 27/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
495	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 459 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	2.040,80	0,00	2.040,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 1</b>		<b>3.040,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.040,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 2</b>	<b>Gas metano</b>			
<b>Anno 2023</b>					
76	11/01/2023	ENERCOM S.r.l. ( CR 42 26/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ED ALLOGGIO SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DI PRAY PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 (incremento imp. n.76 di € 5.000,00 determina n.281 del 01/08/2023)	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
304	27/08/2024	E'-DIENERGIA ( CR 258 27/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ED ALLOGGIO SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024	4.474,32	1.355,28	3.119,04
505	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 460 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ED ALLOGGIO SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2024	919,98	919,98	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.394,30</b>	<b>2.275,26</b>	<b>3.119,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 2</b>		<b>6.394,30</b>	<b>3.275,26</b>	<b>3.119,04</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 3</b>	<b>Spese postali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
78	24/01/2024	POSTE ITALIANE S.p.A. ( VP 19 24/01/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SPESE POSTALI ANNO 2024	1.053,04	886,82	166,22
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.053,04</b>	<b>886,82</b>	<b>166,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 3</b>		<b>1.053,04</b>	<b>886,82</b>	<b>166,22</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 7</b>	<b>Utenza acqua</b>			
<b>Anno 2024</b>					
245	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 (incremento imp. n.245 di € 200,00 determina n. 331 del 23/10/2024)	373,41	0,00	373,41

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>373,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 7</b>		<b>373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>373,41</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 9</b>	<b>Assistenza informatica (siscom +epublic+ spedi)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
158	20/02/2023	SISCOM S.P.A. ( FP 13 20/02/2023 ) RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 29/04/2023 AL 28/04/2025	54,90	0,00	54,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>54,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54,90</b>
<b>Anno 2024</b>					
158	01/01/2024	SISCOM S.P.A. ( FP 13 20/02/2023 ) RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 29/04/2023 AL 28/04/2025	54,90	0,00	54,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>54,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 9</b>		<b>109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>109,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 12</b>	<b>Manutenzione impianti/macchinari</b>			
<b>Anno 2024</b>					
202	15/05/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. ( CR 159 15/05/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO MUNICIPALE	34,12	34,12	0,00
406	02/12/2024	FESTA E & F SRL ( CR 388 02/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE UFFICI COMUNALI	591,70	0,00	591,70
509	01/01/2024	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e Botton ( CR 462 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2024	393,45	0,00	393,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.019,27</b>	<b>34,12</b>	<b>985,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 12</b>		<b>1.019,27</b>	<b>34,12</b>	<b>985,15</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 13</b>	<b>Incarichi professionali</b>			
<b>Anno 2021</b>					
356	09/08/2021	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. ( CR 263 09/08/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO PROFESSIONALE PER ESTERNALIZZAZIONE CENTRO ANZIANI	3.660,00	3.660,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
326	01/01/2022	PABLI SRL	366,00	366,00	0,00

Comune di Pray

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( GT 134 01/07/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GESTIONE E MONITORAGGIO CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ARTIGIANALI PICCOLI MEDIE IMPRESE COVID-19 PRATICA ANNO 2021 (incremento imp. n.326 di € 366,00 determina n.220 del 04/10/2022)					
539	29/12/2022	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	5.000,01	0,00	5.000,01
( VP 487 29/12/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TOTALE AL RUP INTERVENTI FINANZIATI DA PNRR					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.366,01</b>	<b>366,00</b>	<b>5.000,01</b>
<b>Anno 2024</b>					
75	01/01/2024	MORETTI ZENO	3.050,00	0,00	3.050,00
( VP 26 26/01/2023 ) INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2024					
275	01/01/2024	DASEIN S.R.L.	732,00	0,00	732,00
( FP 26 05/06/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2024					
289	01/01/2024	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	1.342,00	0,00	1.342,00
( FP 27 15/06/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023					
409	01/01/2024	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	1.504,67	0,00	1.504,67
( FP 47 10/11/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.628,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 13</b>		<b>15.654,68</b>	<b>4.026,00</b>	<b>11.628,68</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 14</b>	<b>Servizio di pulizia uffici</b>			
<b>Anno 2024</b>					
216	27/06/2024	NICE&CLEANSERVICE	668,75	0,00	668,75
( VP 146 27/06/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024					
472	01/01/2024	NICE&CLEANSERVICE	187,50	187,50	0,00
( VP 276 29/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>856,25</b>	<b>187,50</b>	<b>668,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 14</b>		<b>856,25</b>	<b>187,50</b>	<b>668,75</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 18</b>	<b>PNRR - MIC1 - Investimento 1.2 Misura 1.2 - CUP D51C22001600006 - Abilitazione al CLOUD per le P.A. Locali Comuni</b>			
<b>Anno 2023</b>					
216	21/03/2023	CREDITORI DIVERSI	31.126,94	0,00	31.126,94

**Comune di Pray**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( VP 311 31/12/2022 ) PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 Misura 1.2 - CUP D51C22001600006 - Abilitazione al CLOUD per le P.A. Locali Comuni ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONNESSE ALLA MIGRAZIONE DEL SISTEMA DEL COMUNE IN CLOUD [Ex.Imp. 2022/574] (Somma Impegnate nell'Eserc					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>31.126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.126,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 18</b>		<b>31.126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.126,94</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>150 / 2 / 1</b>	<b>Noleggio impianto antifurto</b>			
<b>Anno 2024</b>					
489	01/01/2024	ALLSYSTEM S.p.A. ( CR 458 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER CANONE NOLEGGIO IMPIANTO ANTIFURTO UFFICI COMUNALI ANNO 2024	126,56	126,56	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>126,56</b>	<b>126,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>150 / 2 / 1</b>		<b>126,56</b>	<b>126,56</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 2 / 1</b>	<b>I.R.A.P. su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
36	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	383,44	281,65	101,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>383,44</b>	<b>281,65</b>	<b>101,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 2 / 1</b>		<b>383,44</b>	<b>281,65</b>	<b>101,79</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 2 / 3</b>	<b>I.R.A.P. su arretrati contrattuali anni precedenti segretario comunale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
293	23/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ( VP 182 23/08/2024 ) IRAP ARRETRATI CONTRATTO SEGRETARIO COMUNALE TRIENNIO 2019-2021	45,03	45,03	0,00
403	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ( FP 57 02/12/2024 ) IRAP ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 DA CORRISPONDERE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO MAGGIO 2022 - NOVEMBRE 2024	694,36	694,36	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>739,39</b>	<b>739,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 2 / 3</b>		<b>739,39</b>	<b>739,39</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.2</b>	<b>5.830 / 2 / 2</b>	<b>Manutenzione straordinaria stabili comunali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
398	28/11/2024	R.P.M. S.R.L. ( VP 384 28/11/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE TAPPARELLE SALA CONSIGLIARE	6.039,00	6.039,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.039,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b> <b>5.830 / 2 / 2</b>	<b>6.039,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.2</b> <b>5.870 / 2 / 4</b> <b>PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006</b> <b>Adozione</b> <b>Piattaforma PagoPA</b>			
<b>Anno 2023</b>			
393      23/10/2023      SISCOM S.P.A. ( VP 209 23/10/2023 )      PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006 - Adozione Piattaforma PagoPA      AFFIDAMENTO INCARICO PER CANONI ANNUALI 2024-2025 E 2026 GESTIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA PagoPA	1.209,00	0,00	1.209,00
<b>TOTALE ANNO</b> <b>2023</b>	<b>1.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,00</b>
<b>TOTALE</b> <b>5.870 / 2 / 4</b>	<b>1.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.2</b> <b>5.870 / 2 / 5</b> <b>PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006</b> <b>- APP IO</b>			
<b>Anno 2024</b>			
126      15/03/2024      CREDITORI DIVERSI ( VP 269 21/12/2023 )      PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006 - APP IO TRANSIZIONE DIGITALE - CANONI ANNUALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE [Ex.Imp. 2023/440] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	2.187,00	0,00	2.187,00
<b>TOTALE ANNO</b> <b>2024</b>	<b>2.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,00</b>
<b>TOTALE</b> <b>5.870 / 2 / 5</b>	<b>2.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.2</b> <b>5.870 / 2 / 6</b> <b>PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.4 - CUP D51F22004790006</b> <b>-</b> <b>Estensione utilizzo Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPEED CIE</b>			
<b>Anno 2024</b>			
121      15/03/2024      SISCOM S.P.A. ( VP 75 27/03/2023 )      PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.4 - CUP D51F22004790006 - Estensione utilizzo Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPEE CIE      AFFIDAMENTO INCARICO PER IMPLEMENTAZIONE SPEED CIE SU SPORTELLO ON LINE COMUNALE [Ex.Imp. 2023/217] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	1.891,00	0,00	1.891,00
127      15/03/2024      CREDITORI DIVERSI ( VP 270 21/12/2023 )      PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.4 - CUP D51F22004790006 - Estensione utilizzo Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPEED CIE      TRANSIZIONE DIGITALE - CANONI ANNUALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE [Ex.Imp. 2023/441] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	10.584,00	0,00	10.584,00
<b>TOTALE ANNO</b> <b>2024</b>	<b>12.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475,00</b>
<b>TOTALE</b> <b>5.870 / 2 / 6</b>	<b>12.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.2</b> <b>5.870 / 2 / 7</b> <b>PNC - A.1.1 Rafforzamento misura PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 - CUP</b> <b>D51F23000820001 - Servizi Digitali ed esperienza dei cittadini - Integrazione ANPR</b> <b>liste elettorali</b>			

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>			
128      15/03/2024      CREDITORI DIVERSI ( VP 271 21/12/2023 ) PNC - A.1.1 Rafforzamento misura PNRR - MIC1 - Investimento 1.4 - CUP D51F23000820001 - Servizi Digitali ed esperienza dei cittadini - Integrazione ANPR liste elettorali TRANSIZIONE DIGITALE - CANONI ANNUALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE [Ex.Imp. 2023/442] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	464,00	0,00	464,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00</b>
<b>TOTALE      5.870 / 2 / 7</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.2      5.870 / 2 / 9      PNRR - Misura 1.4.5 - CUP D51F22012580006 - Piattaforma notifiche digitali - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024)</b>			
<b>Anno 2024</b>			
414      05/12/2024      SISCOM S.P.A. ( VP 261 05/12/2024 ) PNRR - Misura 1.4.5 - CUP D51F22012580006 - Piattaforma notifiche digitali - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI CON E SENZA PAGAMENTO	2.806,00	2.806,00	0,00
426      11/12/2024      CREDITORI DIVERSI ( VP 273 11/12/2024 ) PNRR - Misura 1.4.5 - CUP D51F22012580006 - Piattaforma notifiche digitali - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNESSI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE - GESTIONE INFORMATICA - CANONI ANNUALI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE	20.341,00	0,00	20.341,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>23.147,00</b>	<b>2.806,00</b>	<b>20.341,00</b>
<b>TOTALE      5.870 / 2 / 9</b>	<b>23.147,00</b>	<b>2.806,00</b>	<b>20.341,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1      230 / 2 / 1      Retribuzioni personale servizio finanziario</b>			
<b>Anno 2024</b>			
2      08/01/2024      FUSARO PATRIZIA STIPENDIO MESE DI	313,30	313,30	0,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>313,30</b>	<b>313,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE      230 / 2 / 1</b>	<b>313,30</b>	<b>313,30</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1      230 / 2 / 2      Contributi per il personale</b>			
<b>Anno 2024</b>			
6      08/01/2024      AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	235,59	235,59	0,00
7      08/01/2024      AGENZIA DELLE ENTRATE P607 STIPENDIO MESE DI (impegno ridotto di € 270,23 per incremento impegno premio INAIL)	84,54	84,54	0,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>320,13</b>	<b>320,13</b>	<b>0,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 2 / 2</b>		<b>320,13</b>	<b>320,13</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 2 / 5</b>	<b>Indennità di risultato Ufficio Finanziario</b>			
<b>Anno 2024</b>					
448	31/12/2024	FUSARO PATRIZIA INDENNITA' SPETTANTE ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA FUSARO PATRIZIA ANNO 2024	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 2 / 5</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 3 / 1</b>	<b>Salario accessorio personale dipendente</b>			
<b>Anno 2023</b>					
207	21/03/2023	DIPENDENTI COMUNALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/542] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	70,73	70,73	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>70,73</b>	<b>70,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
131	15/03/2024	DIPENDENTI COMUNALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/467] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	11.597,42	0,00	11.597,42
446	31/12/2024	DIPENDENTI COMUNALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>29.597,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.597,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 3 / 1</b>		<b>29.668,15</b>	<b>18.070,73</b>	<b>11.597,42</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 3 / 3</b>	<b>Contributi salario accessorio personale dipendente</b>			
<b>Anno 2024</b>					
205	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 CPDEL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	38,80	38,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>38,80</b>	<b>38,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 3 / 3</b>		<b>38,80</b>	<b>38,80</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 2 / 3</b>	<b>Gestione POS e conti correnti postali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
66	09/01/2024	BANCA DIASTI S.p.A. COMMISSIONI RID TRANSATO POS E COMMISSIONI PAGOPA ANNO 2024	180,09	180,09	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>180,09</b>	<b>180,09</b>	<b>0,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 2 / 3</b>		<b>180,09</b>	<b>180,09</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 2 / 4</b>	<b>Gestione paghe- Iva-inventario</b>			
<b>Anno 2024</b>					
110	27/02/2024	NUMERARIA SRL ( FP 16 27/02/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA ED AGGIORNAMENTO POSIZIONI GECO - INPS PERSONALE DIPENDENTE - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO O TRASFERITO IN ATRO ENTE (incremento imp. n.110 di € 183,00 determina n.66 del 31/12/2024)	427,00	0,00	427,00
212	24/06/2024	NUMERARIA SRL ( FP 34 24/06/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO PRATICA TFR DIPENDENTE SIG. STRONA GIOVANNI A SEGUITO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01/07/2024	183,00	0,00	183,00
541	01/01/2024	NUMERARIA SRL ( FP 57 29/12/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA E SERVIZI ACCESSORI ALL'ELABORAZIONE ANNO 2024	24,40	24,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>634,40</b>	<b>24,40</b>	<b>610,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 2 / 4</b>		<b>634,40</b>	<b>24,40</b>	<b>610,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 2 / 7</b>	<b>Corsi di aggiornamento</b>			
<b>Anno 2024</b>					
56	08/01/2024	COPPO GIORGIO ( VP 6 09/01/2024 ) COMPENSO PER CORSO AGGIONAMENTO AUSILIARIO DEL TRAFFICO A FAVORE NOSTRO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	96,80	96,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>96,80</b>	<b>96,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 2 / 7</b>		<b>96,80</b>	<b>96,80</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>290 / 2 / 1</b>	<b>I.R.A.P. su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
37	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	104,58	104,58	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>104,58</b>	<b>104,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>290 / 2 / 1</b>		<b>104,58</b>	<b>104,58</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>290 / 2 / 2</b>	<b>I.R.A.P. su salario accessorio personale dipendente</b>			
<b>Anno 2024</b>					
206	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	85,30	85,30	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>85,30</b>	<b>85,30</b>	<b>0,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>290 / 2 / 2</b>		<b>85,30</b>	<b>85,30</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>340 / 2 / 1</b>	<b>Retribuzioni personale servizio entrate</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
26	08/01/2024	DIANA ANNA STIPENDIO MESE DI	364,23	364,23	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>364,23</b>	<b>364,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>340 / 2 / 1</b>		<b>364,23</b>	<b>364,23</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>340 / 2 / 2</b>	<b>Contributi per il personale</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
9	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI (ridotto impegno di € 29,00 per incremento impegno premio INAIL)	117,84	117,84	0,00
10	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	125,46	125,46	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>243,30</b>	<b>243,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>340 / 2 / 2</b>		<b>243,30</b>	<b>243,30</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>350 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto carta-cancelleria-stampati</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
260	10/07/2024	MyO s.r.l. ( VP 158 10/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>350 / 2 / 1</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>400 / 2 / 1</b>	<b>I.R.A.P. su retribuzioni</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
38	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	57,85	57,85	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>57,85</b>	<b>57,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>400 / 2 / 1</b>		<b>57,85</b>	<b>57,85</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 2 / 1</b>	<b>Rimborso imposte e tasse indebite</b>			
	<b>Anno 2020</b>				
507	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PARTITE ANNULLATE ROTTAMAZIONE CARTELLE 200-2010	439,42	0,00	439,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>439,42</b>	<b>0,00</b>	<b>439,42</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 2 / 1</b>		<b>439,42</b>	<b>0,00</b>	<b>439,42</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto beni di consumo per manut. immobili</b>			
<b>Anno 2024</b>					
427	11/12/2024	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale BUONO ECONOMALE N.11 PER DUPLICATO CHIAVI BIBLIOTECA COMUNALE	7,50	0,00	7,50
480	01/01/2024	SILMAFER S.R.L. ( CR 452 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA UTENSILIERIA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO ANNO 2024 (incremento imp. n. 480 di € 1.000,00 determina n.265 del 09/09/2024) (incremento imp. n.480 di € 300,00 determina n.393 del 04/12/2024)	304,24	113,27	190,97
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>311,74</b>	<b>113,27</b>	<b>198,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 2 / 1</b>		<b>311,74</b>	<b>113,27</b>	<b>198,47</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 2 / 2</b>	<b>Acquisto beni di consumo per impianti-macchinari</b>			
<b>Anno 2024</b>					
439	21/12/2024	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale BUONO ECONOMALE N.12 PER ACQUISTO PROLUNGA NASTRO TRASPORTATORE SERVIZIO VIABILITA'	40,30	0,00	40,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 2 / 2</b>		<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 2 / 1</b>	<b>Energia elettrica beni patrimoniali n.a.c.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
493	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 459 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO ANNO 2024	176,31	0,00	176,31
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>176,31</b>	<b>0,00</b>	<b>176,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 2 / 1</b>		<b>176,31</b>	<b>0,00</b>	<b>176,31</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 2 / 4</b>	<b>Manut. impianti-macchinari</b>			
<b>Anno 2024</b>					
270	08/08/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA ( CR 237 08/08/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MUSURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI	9,07	0,00	9,07
508	01/01/2024	DAMA ASCENSORI BIELLA SRL ( CR 461 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2024	213,50	0,00	213,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>222,57</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 2 / 4</b>		<b>222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>222,57</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>490 / 2 / 1</b>	<b>Spesa gestione caserma C.C. Coggiola</b>			
<b>Anno 2023</b>					
125	19/01/2023	COMUNE DI COGGIOLA ( CR 56 30/01/2023 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI ANNO 2023	1.813,76	1.813,76	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.813,76</b>	<b>1.813,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
58	09/01/2024	COMUNE DI COGGIOLA ( CR 11 09/01/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI ANNO 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>490 / 2 / 1</b>		<b>3.813,76</b>	<b>1.813,76</b>	<b>2.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 5 / 1</b>	<b>Ristrutturazione edilizia edificio comunale per la realizzazione di struttura residenziale per anziani autosufficienti</b>			
<b>Anno 2024</b>					
129	15/03/2024	BASSETTO Arch. GIAN LUCA ( CR 448 29/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA DESTINAZIONE D'USO DA SCUOLA INFANZIA AD ALLOGGI PER ANZIANI [Ex.Imp. 2023/444] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	35.780,16	0,00	35.780,16
130	15/03/2024	STANZANI Ing. FABRIZIO ( CR 449 29/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' - COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE - CRE PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA DESTINAZIONE D'USO DA SCUOLA INFANZIA AD ALLOGGI PER ANZIANI [Ex.Imp. 2023/445] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	44.661,76	44.661,76	0,00
428	13/12/2024	BASSETTO Arch. GIAN LUCA ( CR 414 13/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MAGGIORI SPESE PROFESSIONALI PROGETTO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	17.509,44	17.509,44	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>97.951,36</b>	<b>62.171,20</b>	<b>35.780,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 5 / 1</b>		<b>97.951,36</b>	<b>62.171,20</b>	<b>35.780,16</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.190 / 2 / 2</b>	<b>Trasferimenti (caserma CC)</b>			
<b>Anno 2023</b>					

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
372	06/10/2023	COMUNE DI COGGIOLA ( CR 353 06/10/2023 ) TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COGGIOLA PER PARTECIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO PIANO PRIMO CASERMA CARABINIERI - AGGIORNAMENTO COSTI	1.135,87	0,00	1.135,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.135,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,87</b>
<b>Anno 2024</b>					
420	09/12/2024	COMUNE DI COGGIOLA ( CR 404 09/12/2024 ) TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COGGIOLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZO CASERMA CARABINIERI	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.190 / 2 / 2</b>		<b>8.135,87</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.135,87</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 2 / 1</b>	<b>Retribuzioni personale ufficio tecnico</b>			
<b>Anno 2024</b>					
11	08/01/2024	CONTI ROBERTO STIPENDIO MESE DI	162,19	162,19	0,00
12	08/01/2024	BONDI MORGANA STIPENDIO MESE DI GENNAIO	62,88	62,88	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>225,07</b>	<b>225,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 2 / 1</b>		<b>225,07</b>	<b>225,07</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 2 / 2</b>	<b>Contributi per il personale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
13	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	386,58	386,58	0,00
14	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P607 STIPENDIO MESE DI	46,50	46,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>433,08</b>	<b>433,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 2 / 2</b>		<b>433,08</b>	<b>433,08</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 2 / 6</b>	<b>Indennità di risultato ufficio tecnico</b>			
<b>Anno 2024</b>					
447	31/12/2024	CONTI ROBERTO INDENNITA' SPETTANTE ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONTI ROBERTO ANNO 2024	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 2 / 6</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 2 / 7</b>	<b>Quote incentivi RUP per opere pubbliche</b>			
<b>Anno 2024</b>					

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
431	13/12/2024	CREDITORI DIVERSI	643,78	0,01	643,77
	( CR 415 13/12/2024 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO E GESTIONE CONTABILE QUOTA INCENTIVO RUP EX ARTICOLO 113 D.LGS. 502/2016 (Conti Roberto e Bondi Morgana) PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024			
432	13/12/2024	CREDITORI DIVERSI	1.256,00	1.256,00	0,00
	( CR 416 13/12/2024 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO E GESTIONE CONTABILE QUOTA INCENTIVO RUP EX ARTICOLO 113 D.LGS. 502/2016 (Conti Roberto e Bondi Morgana) PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.899,78</b>	<b>1.256,01</b>	<b>643,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 2 / 7</b>		<b>1.899,78</b>	<b>1.256,01</b>	<b>643,77</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 2 / 4</b>	<b>Incarichi professionali</b>			
<b>Anno 2022</b>					
258	03/05/2022	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	732,00	0,00	732,00
	( CR 151 03/05/2022 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO MONITORAGGIO INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR SUL PORTATALE ReGiS (determina di modifica oggetto affidamento incarico n.280 dell' 11/08/2022)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
282	05/06/2023	DELFRATE LUIGI	317,20	0,00	317,20
	( CR 208 05/06/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VOLTURA IN CAPO AL COMUNE DI PRAY IMPIANTO FOTOVOLTAICO NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY			
365	27/09/2023	RES PUBBLICA SRL	976,00	0,00	976,00
	( CR 337 27/09/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO RENDICONTAZIONE INTERVENTO PNRR 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.293,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,20</b>
<b>Anno 2024</b>					
228	28/06/2024	ZANTONELLI Dr. MARCO	1.268,80	0,00	1.268,80
	( CR 190 28/06/2024 )	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA QUADRO DISSESTRO A SEGUITO ALLUVIONE OTTOBRE 2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 2 / 4</b>		<b>3.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 2 / 6</b>	<b>Trasferimento a privato contributo Regione per rilocalizzazione immobile in area a rischio idrogeologico</b>			
<b>Anno 2024</b>					

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
442	31/12/2024	BENALI ABDELFFETTAH ( CR 453 31/12/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A PRIVATO CONTRIBUTO REGIONE PER RILOCALIZZAZIONE IMMOBILE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO	24.295,00	24.295,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>24.295,00</b>	<b>24.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 2 / 6</b>		<b>24.295,00</b>	<b>24.295,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>620 / 2 / 1</b>	<b>I.R.A.P. su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
39	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	54,27	10,07	44,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>54,27</b>	<b>10,07</b>	<b>44,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>620 / 2 / 1</b>		<b>54,27</b>	<b>10,07</b>	<b>44,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 2 / 1</b>	<b>Retribuzioni personale ufficio demografico</b>			
<b>Anno 2024</b>					
28	08/01/2024	TRABUCCO SARA STIPENDIO MESE DI	319,54	319,54	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>319,54</b>	<b>319,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 2 / 1</b>		<b>319,54</b>	<b>319,54</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 2 / 2</b>	<b>Contributi per il personale ufficio demografico</b>			
<b>Anno 2024</b>					
16	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	35,38	35,38	0,00
17	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	113,75	113,75	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>149,13</b>	<b>149,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 2 / 2</b>		<b>149,13</b>	<b>149,13</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 2 / 6</b>	<b>Straordinario al personale per consultazioni popolari</b>			
<b>Anno 2024</b>					
157	15/04/2024	DIPENDENTI COMUNALI ( VP 95 15/04/2024 ) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE - REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 08-09/06/2024 (incremento imp. n.157 di € 244,42 determina n.108 del 02/05/2024)	608,32	608,32	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>608,32</b>	<b>608,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 2 / 6</b>		<b>608,32</b>	<b>608,32</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 2 / 8</b>	<b>Oneri previdenziali su lavoro straordinario per consultazioni popolari</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
159	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ( VM 95 15/04/2024 ) P201 CPDEL LAVORO STRAORDINARIO DEPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE - REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 08 - 09/06/2024	325,02	325,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>325,02</b>	<b>325,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 2 / 8</b>		<b>325,02</b>	<b>325,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>680 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto carta-stampati-cancelleria</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
114	27/02/2024	MyO s.r.l. ( VP 56 27/02/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COSTITUZIONI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO AD USO UFFICIO DEMOGRAFICO	9,00	9,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>680 / 2 / 1</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>710 / 3 / 1</b>	<b>Trasferimenti al Ministero per diritti carte d'identità elettroniche.</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
55	08/01/2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ( VP 7 10/01/2024 ) COMUNE DI PRAY CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2024 (incremento imp. n.55 di € 600,00 determina n. 277 del 16/12/2024)	465,96	314,85	151,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>465,96</b>	<b>314,85</b>	<b>151,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>710 / 3 / 1</b>		<b>465,96</b>	<b>314,85</b>	<b>151,11</b>
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>730 / 2 / 1</b>	<b>I.R.A.P. su retribuzioni</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
40	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	40,65	40,65	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>40,65</b>	<b>40,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>730 / 2 / 1</b>		<b>40,65</b>	<b>40,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>730 / 2 / 3</b>	<b>I.R.A.P. su lavoro straordinario per consultazioni elettorali</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
160	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ( VP 95 15/04/2024 ) IRAP LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE - REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 08 - 09/06/2024	258,94	258,94	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>258,94</b>	<b>258,94</b>	<b>0,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>730 / 2 / 3</b>		<b>258,94</b>	<b>258,94</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>790 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto fiori per festività ricorrenti</b>			
<b>Anno 2024</b>					
337	19/10/2024	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale BUONO ECONOMALE N.8 PER OMAGGIO FLOREALE MATRIMONIO DEL 19/10/2024	15,00	0,00	15,00
364	26/10/2024	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale BUONO ECONOMALE N.9 PER OMAGGIO FLOREALE MATRIMONIO DEL 26/10/2024	15,00	0,00	15,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 2 / 1</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>830 / 2 / 1</b>	<b>Interessi passivi su anticipazione di tesoreria</b>			
<b>Anno 2024</b>					
54	08/01/2024	BANCA DI ASTI S.p.A. ( GC 2 09/01/2024 ) INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2024	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>830 / 2 / 1</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>840 / 2 / 1</b>	<b>I.V.A. a debito su attività commerciali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
450	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE 2024	621,00	0,00	621,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 2 / 1</b>		<b>621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 2 / 1</b>	<b>Retribuzioni al personale polizia municipale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
18	08/01/2024	DI GENUA ROBERTA STIPENDIO MESE DI	408,91	408,91	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>408,91</b>	<b>408,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2 / 1</b>		<b>408,91</b>	<b>408,91</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 2 / 2</b>	<b>Contributi per il personale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
19	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	139,64	139,64	0,00
20	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	61,50	61,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>201,14</b>	<b>201,14</b>	<b>0,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2 / 2</b>		<b>201,14</b>	<b>201,14</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 2 / 3</b>	<b>Lavoro straordinario al personale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
146	08/04/2024	DI GENUA ROBERTA ( VP 85 08/04/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	88,58	88,58	0,00
167	19/04/2024	STRONA GIOVANNI ( VP 102 19/04/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AUSILIARIO DEL TRAFFICO E MESSO NOTIFICATORE ANNO 2024	88,60	88,60	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>177,18</b>	<b>177,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2 / 3</b>		<b>177,18</b>	<b>177,18</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 2 / 2</b>	<b>Acquisto carburante</b>			
<b>Anno 2024</b>					
475	01/01/2024	ANGELINO GIORZET RAFFAELE ( VP 275 29/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	381,00	324,00	57,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>381,00</b>	<b>324,00</b>	<b>57,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 2 / 2</b>		<b>381,00</b>	<b>324,00</b>	<b>57,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 2 / 3</b>	<b>Acquisto vestiario</b>			
<b>Anno 2024</b>					
166	18/04/2024	PASTORELLO & POZZATI s.n.c. ( VP 99 18/04/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PANTALONI PERSONALE DIPENDENTE AUSILIARIO DEL TRAFFICO - MESSO NOTIFICATORE	34,00	0,00	34,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 2 / 3</b>		<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 2 / 6</b>	<b>Diritti notificazioni verso terzi</b>			
<b>Anno 2024</b>					
72	16/01/2024	CREDITORI DIVERSI ( VP 16 16/01/2024 ) DIRITTI DI NOTIFICA PERSONE RESIDENTI IN ALTRI COMUNI ANNO 2024	50,60	50,60	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>50,60</b>	<b>50,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 2 / 6</b>		<b>50,60</b>	<b>50,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 2 / 9</b>	<b>Manutenzione impianto videosorveglianza</b>			
<b>Anno 2021</b>					

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
353	09/08/2021	IRIDESGROUP S.R.L. ( CR 261 09/08/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE BATTERIE VIDEOCAMERE PIANCERI ALTO E MOLINO	258,64	258,64	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>258,64</b>	<b>258,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
232	28/06/2024	SILBO SRL ( VP 151 28/06/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 2 / 9</b>		<b>1.478,64</b>	<b>258,64</b>	<b>1.220,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.170 / 2 / 1</b>	<b>I.R.AP. su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
41	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	122,27	122,27	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>122,27</b>	<b>122,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 2 / 1</b>		<b>122,27</b>	<b>122,27</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.2</b>	<b>6.770 / 2 / 4</b>	<b>Opere di implementazione impianto di videosorveglianza comunale</b>			
<b>Anno 2022</b>					
370	26/07/2022	STUDIO NOVARINA ING. GIAN LUCA ( CR 270 27/07/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA	3.806,40	3.806,40	0,00
573	31/12/2022	CREDITORI DIVERSI ( CR 499 31/12/2022 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI - ADEGUAMENTO PREZZI - ACCORDI BONARI OPERE DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA SICUREZZA URBANA	3.994,50	3.994,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>7.800,90</b>	<b>7.800,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 2 / 4</b>		<b>7.800,90</b>	<b>7.800,90</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 2 / 1</b>	<b>Energia elettrica scuola infanzia</b>			
<b>Anno 2023</b>					
87	11/01/2023	ENERCOM S.r.l. ( ** 47 27/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SCUOLA INFANZIA GENNAIO - DICEMBRE 2023 (incremento imp. n.87 di € 5.000,00 determina n.237 del 22/06/2023)	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Comune di Pray

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>			
497      01/01/2024    ENERCOM S.r.l. ( CR 459 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY ANNO 2024 (incremento imp. n.247 di € 1.500,00 determina n.373 del 18/11/2024)	410,88	0,00	410,88
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>410,88</b>	<b>0,00</b>	<b>410,88</b>
<b>TOTALE      1.460 / 2 / 1</b>	<b>910,88</b>	<b>500,00</b>	<b>410,88</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1      1.460 / 2 / 2      Gas metano sc. infanzia</b>			
<b>Anno 2023</b>			
77      11/01/2023    ENERCOM S.r.l. ( ** 42 26/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO NUOVA SCUOLA INFANZIA GENNAIO - DICEMBRE ANNO 2023	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO      2023</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
305      27/08/2024    E'-DIENERGIA ( CR 258 27/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024	2.993,01	0,00	2.993,01
506      01/01/2024    ENERCOM S.r.l. ( CR 460 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY ANNO 2024 (decremento imp. n.506 di € 3.000,00 determina n.212 del 11/07/2024) (decremento imp. n.506 di € 2.400,00 determina n.258 del 27/08/2024)	498,98	498,98	0,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>3.491,99</b>	<b>498,98</b>	<b>2.993,01</b>
<b>TOTALE      1.460 / 2 / 2</b>	<b>4.491,99</b>	<b>1.498,98</b>	<b>2.993,01</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1      1.460 / 2 / 4      Utenza acqua scuola infanzia</b>			
<b>Anno 2024</b>			
246      08/07/2024    CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ANNO 2024 (incremento imp. n.246 di € 50,00 determina n. 331 del 23/10/2024)	399,37	0,00	399,37
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>399,37</b>	<b>0,00</b>	<b>399,37</b>
<b>TOTALE      1.460 / 2 / 4</b>	<b>399,37</b>	<b>0,00</b>	<b>399,37</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1      1.460 / 2 / 5      Manut. impianti sc. infanzia</b>			
<b>Anno 2024</b>			
510      01/01/2024    ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e Botton	419,68	0,00	419,68

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( CR 462 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>419,68</b>	<b>0,00</b>	<b>419,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 2 / 5</b>		<b>419,68</b>	<b>0,00</b>	<b>419,68</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.2</b>	<b>7.030 / 2 / 3</b>	<b>Manutenzione straordinaria edificio scuola infanzia</b>			
<b>Anno 2023</b>					
194	21/03/2023	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc	1.281,00	0,00	1.281,00
( CR 316 23/09/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA CONTENITORE GRUPPO MISURAZIONE SCUOLA INFANZIA DI PRAY [Ex.Imp. 2022/406] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.030 / 2 / 3</b>		<b>1.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 2 / 1</b>	<b>Energia elettrica scuola elementare</b>			
<b>Anno 2024</b>					
243	08/07/2024	IREN MERCATO S.P.A.	1.150,99	0,00	1.150,99
( CR 207 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DI PRAY LUGLIO - DICEMBRE 2024 (incremento imp.243 di € 500,00 determina n.372 del 18/11/2024)					
487	01/01/2024	AXPO ITALIA S.p.A.	271,35	271,35	0,00
( CR 457 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DI PRAY PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 (decremento imp. n. 487 di € 1.500,00 determina n.206 del 08/07/2024)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.422,34</b>	<b>271,35</b>	<b>1.150,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2 / 1</b>		<b>1.422,34</b>	<b>271,35</b>	<b>1.150,99</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 2 / 2</b>	<b>Gas metano sc. elementare</b>			
<b>Anno 2024</b>					
303	27/08/2024	E'-DIENERGIA	3.974,30	0,00	3.974,30
( VP 258 27/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA DI PRAY PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (incremento imp. n.303 di € 2.000,00 determina n.424 del 23/12/2024)					
504	01/01/2024	ENERCOM S.r.l.	419,91	419,91	0,00
( CR 460 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2024 (decremento imp. n.504 di € 4.000,00 determina n.258 del 27/08/2024)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.394,21</b>	<b>419,91</b>	<b>3.974,30</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2 / 2</b>		<b>4.394,21</b>	<b>419,91</b>	<b>3.974,30</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 2 / 3</b>	<b>Spese telefoniche sc. elementare</b>			
<b>Anno 2024</b>					
479	01/01/2024	TIM S.p.A. ( VP 274 29/12/2023 ) SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2024	135,04	135,04	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>135,04</b>	<b>135,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2 / 3</b>		<b>135,04</b>	<b>135,04</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 2 / 4</b>	<b>Utenza acqua sc. elementare</b>			
<b>Anno 2024</b>					
247	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (incremento imp. n.247 di € 100,00 determina n. 331 del 23/10/2024)	373,39	0,00	373,39
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>373,39</b>	<b>0,00</b>	<b>373,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2 / 4</b>		<b>373,39</b>	<b>0,00</b>	<b>373,39</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 2 / 6</b>	<b>Manutenzione impianti sc. elementare</b>			
<b>Anno 2024</b>					
511	01/01/2024	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e Bottor ( CR 462 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2024	393,45	0,00	393,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>393,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2 / 6</b>		<b>393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>393,45</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.590 / 2 / 2</b>	<b>Fornitura libri testo a lunny sc. elementare</b>			
<b>Anno 2023</b>					
153	31/01/2023	CREDITORI DIVERSI ( VP 99 27/04/2023 ) FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PRAY - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
96	05/02/2024	CREDITORI DIVERSI ( VP 38 05/02/2024 ) ORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PRAY - ANNO SCOLASTICO 2024/2025	837,84	582,92	254,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>837,84</b>	<b>582,92</b>	<b>254,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.590 / 2 / 2</b>		<b>1.037,84</b>	<b>782,92</b>	<b>254,92</b>
<hr/>					

**Comune di Pray**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 04.02.1      1.680 / 2 / 1      Energia elettrica sc. media</b>			
<b>Anno 2024</b>			
244      08/07/2024      IREN MERCATO S.P.A. ( CR 207 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 (incremento imp.242 di € 600,00 determina n.372 del 18/11/2024)	732,92	0,00	732,92
488      01/01/2024      AXPO ITALIA S.p.A. ( CR 457 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 (decremento imp. n.488 di € 1.000,00 determina n.206 del 08/07/2024)	2.312,24	2.312,24	0,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>3.045,16</b>	<b>2.312,24</b>	<b>732,92</b>
<b>TOTALE      1.680 / 2 / 1</b>	<b>3.045,16</b>	<b>2.312,24</b>	<b>732,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1      1.680 / 2 / 2      Gas metano sc. media</b>			
<b>Anno 2024</b>			
299      27/08/2024      E'-DIENERGIA ( CR 258 27/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024	1.340,30	0,00	1.340,30
498      01/01/2024      ENERCOM S.r.l. ( CR 460 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY ANNO 2024 (decremento imp. n.498 di € 1.200,00 determina n.258 del 27/08/2024)	265,09	265,09	0,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>1.605,39</b>	<b>265,09</b>	<b>1.340,30</b>
<b>TOTALE      1.680 / 2 / 2</b>	<b>1.605,39</b>	<b>265,09</b>	<b>1.340,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1      1.680 / 2 / 4      Utenza acqua sc. media</b>			
<b>Anno 2024</b>			
248      08/07/2024      CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2024 (incremento imp. n.248 di € 100,00 determina n. 331 del 23/10/2024)	324,18	0,00	324,18
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>324,18</b>
<b>TOTALE      1.680 / 2 / 4</b>	<b>324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>324,18</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1      1.680 / 2 / 5      Manut. impianti sc. media</b>			
<b>Anno 2024</b>			

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
188	27/04/2024	SAMEX di SCARPA MAURO ( CR 135 27/04/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2024	237,53	0,00	237,53
201	15/05/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. ( CR 159 15/05/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY	63,40	0,00	63,40
507	01/01/2024	DAMA ASCENSORI BIELLA SRL ( CR 461 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SITO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY ANNO 2024	213,50	0,00	213,50
512	01/01/2024	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e Botton ( CR 462 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY ANNO 2024	419,68	0,00	419,68
520	01/01/2024	PRO-CERT SRL ( CR 465 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SITO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY ANNO 2024	122,00	0,00	122,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.056,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 2 / 5</b>		<b>1.056,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,11</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.230 / 2 / 2</b>	<b>CUP D53E18000120001 - Interventi di miglioramento igienico sanitario ed energetico della scuola secondaria di primo grado di Pray</b>			
<b>Anno 2023</b>					
188	21/03/2023	P.N.P. COSTRUZIONI SRL ( CR 349 04/10/2022 ) PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D53E18000120001 - AFFIDAMENTI INCARICO PER ESECUZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SEDONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY [Ex.Imp. 2022/276] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscriv	270.611,47	0,00	270.611,47
197	21/03/2023	STUDIO INSIEME INGEGNERIA ( CR 350 04/10/2022 ) PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D53E18000120001 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER D.L. - CONTABILITA' - CRE - D.L. STRUTTURE - COORD. SICUR. OPERE DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SEDONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY [Ex.	33.575,62	0,00	33.575,62
203	21/03/2023	VERCELLOTTI Ing. LORENZO ( CR 455 05/12/2022 ) PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D53E18000120001 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY [Ex.Imp. 2022/510] (Somma Impe	2.981,68	0,00	2.981,68

**Comune di Pray**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
215	21/03/2023	CREDITORI DIVERSI ( CR 498 31/12/2022 ) PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D53E18000120001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI - ADEGUAMENTO PREZZI - ACCORDI BONARI E CONNESSIONI ALLE RETI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO [E	176.137,29	0,00	176.137,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>483.306,06</b>	<b>0,00</b>	<b>483.306,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 2 / 2</b>		<b>483.306,06</b>	<b>0,00</b>	<b>483.306,06</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.04.1</b>	<b>1.920 / 2 / 6</b>	<b>Trasferimento a Provincia per corsi universitari</b>			
<b>Anno 2018</b>					
654	31/12/2018	PROVINCIA DI BIELLA ( GT 204 28/12/2018 ) COMPARTICIPAZIONE SPESA PER CORSI UNIVERSITARI ANNO 2018	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 2 / 6</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.890 / 2 / 2</b>	<b>Acquisto carburante trasporto scolastico</b>			
<b>Anno 2024</b>					
474	01/01/2024	ANGELINO GIORZET RAFFAELE ( VP 275 29/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2024	567,01	338,01	229,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>567,01</b>	<b>338,01</b>	<b>229,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.890 / 2 / 2</b>		<b>567,01</b>	<b>338,01</b>	<b>229,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 2 / 1</b>	<b>Energia elettrica (ist.compr.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
242	08/07/2024	IREN MERCATO S.P.A. ( CR 207 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 (incremento imp.242 di € 2.000,00 determina n.372 del 18/11/2024)	2.000,65	0,00	2.000,65
485	01/01/2024	AXPO ITALIA S.p.A. ( CR 457 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 (incremento imp.485 di € 1.500,00 determina n. 153 del 13/05/2024)	342,94	342,94	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.343,59</b>	<b>342,94</b>	<b>2.000,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 2 / 1</b>		<b>2.343,59</b>	<b>342,94</b>	<b>2.000,65</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 2 / 2</b>	<b>Gas metano (ist.compr/palestre scuole)</b>			
<b>Anno 2024</b>					

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
301	27/08/2024	E'-DIENERGIA ( CR 258 27/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (incremento imp. n.301 di € 4.000,00 determina n.424 del 23/12/2024)	3.488,78	0,00	3.488,78
500	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 460 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY ANNO 2024 (incremento imp. n.500 di € 4.000,00 determina n. 164 del 22/05/2024) (decremento imp. n.500 di € 1.500,00 determina n.258 del 27/08/2024)	824,19	0,00	824,19
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.312,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 2 / 2</b>		<b>4.312,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,97</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 2 / 6</b>	<b>Manutenzione scuolabus</b>			
<b>Anno 2024</b>					
189	27/04/2024	SAMEX di SCARPA MAURO ( CR 135 27/04/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI AUTOMEZZO SCUOLABUS ANNO 2024	0,01	0,01	0,00
327	11/10/2024	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale BUONO ECONOMALE N.6 PER RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO SCUOLABUS	20,00	0,00	20,00
471	01/01/2024	MAZZOLA LUCIANO ( VP 278 29/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO SCUOLABUS	245,92	0,00	245,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>265,93</b>	<b>0,01</b>	<b>265,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 2 / 6</b>		<b>265,93</b>	<b>0,01</b>	<b>265,92</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 2 / 7</b>	<b>Pasti refezione scolastica</b>			
<b>Anno 2024</b>					
69	16/01/2024	MARKAS Srl ( VP 14 16/01/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO - DICEMBRE 2024 (incremento imp. n.69 di € 6.096,73 determina n.70 dell' 11/03/2024) (incremento imp. n.69 di € 1.430,62 determina n.289 del 31/12/2024)	6.081,75	0,00	6.081,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.081,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 2 / 7</b>		<b>6.081,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,75</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 2 / 10</b>	<b>Manutenzione impianti</b>			
<b>Anno 2024</b>					
441	31/12/2024	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e Botton ( CR 452 31/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI	274,50	0,00	274,50

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO		
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274,50</b>		
<b>TOTALE 1.900 / 2 / 10</b>	<b>274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274,50</b>		
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 2 / 12</b>	<b>Appalto servizio trasporto scolastico</b>			
<b>Anno 2024</b>					
278	20/08/2024	SESO SRL	2.599,28	0,00	2.599,28
( VP 176 20/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER CONDUZIONE PARZIALE SCOLABUS COMUNALE DAL 11/09/2024 AL 24/12/2024 (incremento imp. n.278 di € 600,00 determina n. 228 del 25/10/2024) (incremento imp.278 di € 697,00 determina n.381 del 28/11/2024)					
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>2.599,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,28</b>		
<b>TOTALE 1.900 / 2 / 12</b>	<b>2.599,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,28</b>		
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 2 / 14</b>	<b>Utenza acqua Istituto Comprensivo</b>			
<b>Anno 2024</b>					
257	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.	314,73	0,00	314,73
( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>314,73</b>	<b>0,00</b>	<b>314,73</b>		
<b>TOTALE 1.900 / 2 / 14</b>	<b>314,73</b>	<b>0,00</b>	<b>314,73</b>		
<hr/>					
<b>Codice 04.07.1</b>	<b>1.920 / 2 / 8</b>	<b>Trasferimento all' Istituto Comprensivo per progetto interventi socio assistenziali quota Fondo di Solidarietà Comunale</b>			
<b>Anno 2024</b>					
361	24/10/2024	ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY	10,63	10,63	0,00
( VP 226 24/10/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO QUOTA PROGETTO "AIUTAMI A DIVENTARE GRANDE A.S. 2024/2025" quota FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>10,63</b>	<b>10,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE 1.920 / 2 / 8</b>	<b>10,63</b>	<b>10,63</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 2 / 1</b>	<b>Energia elettrica biblioteca</b>			
<b>Anno 2024</b>					
490	01/01/2024	ENERCOM S.r.l.	832,55	0,00	832,55
( CR 459 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 (incremento imp. n.490 di € 500,00 determina n. 454 del 31/12/2024)					
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>832,55</b>	<b>0,00</b>	<b>832,55</b>		
<b>TOTALE 2.010 / 2 / 1</b>	<b>832,55</b>	<b>0,00</b>	<b>832,55</b>		
<hr/>					

**Comune di Pray**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 2 / 2</b>	<b>Gas metano biblioteca</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
81	11/01/2023	ENERCOM S.r.l. (* * 42 26/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
300	27/08/2024	E'-DIENERGIA ( CR 258 27/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA COMUNALE DI PRAY PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024	2.997,20	0,00	2.997,20
499	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 460 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA COMUNALE DI PRAY ANNO 2024 (decremento imp. n.499 di € 4.100,00 determina n.258 del 27/08/2024)	536,11	536,11	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.533,31</b>	<b>536,11</b>	<b>2.997,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 2 / 2</b>		<b>4.533,31</b>	<b>1.536,11</b>	<b>2.997,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 2 / 3</b>	<b>Manut. impianti biblioteca</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
514	01/01/2024	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e Bottor ( CR 462 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024	393,45	0,00	393,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>393,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 2 / 3</b>		<b>393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>393,45</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 2 / 6</b>	<b>Utenza acqua biblioteca</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
249	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA /DEPURAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2024	233,28	0,00	233,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>233,28</b>	<b>0,00</b>	<b>233,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 2 / 6</b>		<b>233,28</b>	<b>0,00</b>	<b>233,28</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 2 / 1</b>	<b>Energia elettrica Centro Convegni</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
491	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 459 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONVEGNI ANNO 2024	623,82	0,00	623,82
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>623,82</b>	<b>0,00</b>	<b>623,82</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 2 / 1</b>		<b>623,82</b>	<b>0,00</b>	<b>623,82</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 2 / 3</b>	<b>Utenze acqua Centro Convegni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
250	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE CENTRO CONVEGNI ANNO 2024	110,60	0,00	110,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 2 / 3</b>		<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 2 / 4</b>	<b>Manut. impianti Centro Convegni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
384	21/11/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. ( CR 377 21/11/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO CONVEGNI COMUNALE	43,08	0,00	43,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>43,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 2 / 4</b>		<b>43,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43,08</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 3 / 1</b>	<b>Energia elettrica Sala Polivalente</b>			
<b>Anno 2024</b>					
492	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 459 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE ANNO 2024	1.323,40	0,00	1.323,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 3 / 1</b>		<b>1.323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,40</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 3 / 2</b>	<b>Gas metano Sala Polivalente</b>			
<b>Anno 2024</b>					
302	27/08/2024	E'-DIENERGIA ( CR 258 27/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE COMUNALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (incremento imp. n.302 di € 87,02 determina n.456 del 31/12/2024)	1.533,16	0,00	1.533,16
503	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 460 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE COMUNALE ANNO 2024 (decremento imp. n.503 di € 700,00 determina n.258 del 27/08/2024)	169,39	169,39	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.702,55</b>	<b>169,39</b>	<b>1.533,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 3 / 2</b>		<b>1.702,55</b>	<b>169,39</b>	<b>1.533,16</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 3 / 3</b>	<b>Utenza acqua Sala Polivalente</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
251	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE SALA POLIVALENTE ANNO 2024	330,07	0,00	330,07
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>330,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 3 / 3</b>		<b>330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>330,07</b>
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 3 / 4</b>	<b>Manutenzione impianti Sala Polivalente</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
192	27/04/2024	SAMEX di SCARPA MAURO ( CR 135 27/04/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI SALA POLIVALENTE ANNO 2024	0,01	0,01	0,00
515	01/01/2024	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e Botton ( CR 462 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE SALA POLIVALENTE COMUNALE ANNO 2024	419,68	0,00	419,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>419,69</b>	<b>0,01</b>	<b>419,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 3 / 4</b>		<b>419,69</b>	<b>0,01</b>	<b>419,68</b>
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.630 / 2 / 4</b>	<b>CUP D54H23000280007 Opere di efficientamento energetico Centro Convegni Comunale</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
134	15/03/2024	CREDITORI DIVERSI ( CR 469 31/12/2023 ) PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D54H23000280007 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CONVEGNI COMUNALE SPESE PER IMPREVISTI - ALLACCIAMENTO RETE - QUOTA RUP [Ex.Imp. 2023/478] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	1.289,75	1.289,75	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.289,75</b>	<b>1.289,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.630 / 2 / 4</b>		<b>1.289,75</b>	<b>1.289,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.630 / 2 / 6</b>	<b>CUP D54H24000070001 - Opere di efficientamento energetico Biblioteca Comunale</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
140	27/03/2024	RAVETTO GAIA ( CR 88 26/03/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' - ESECUTIVO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE	5.096,00	0,00	5.096,00
263	17/07/2024	BOZIO ARREDAMENTI s.n.c.	8.717,59	0,00	8.717,59

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( CR 217 17/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>13.813,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.813,59</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.630 / 2 / 6</b>		<b>13.813,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.813,59</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 2 / 3</b>	<b>Utenze acqua imp. sportivi</b>			
<b>Anno 2024</b>					
252	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024	1.950,04	0,00	1.950,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.950,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 2 / 3</b>		<b>1.950,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,04</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 2 / 4</b>	<b>Manut. impianti area sportiva</b>			
<b>Anno 2024</b>					
231	28/06/2024	DOCTORPOINT SRL ( CR 193 28/06/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BATTERIA E PIASTRE ELETTRUDI DEFIBRILLATORE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	14,64	14,64	0,00
513	01/01/2024	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiolio Vladimiro e Bottor ( CR 462 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2024	183,61	0,00	183,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>198,25</b>	<b>14,64</b>	<b>183,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 2 / 4</b>		<b>198,25</b>	<b>14,64</b>	<b>183,61</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.440 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto beni di consumo manifest. sport/ricreative</b>			
<b>Anno 2024</b>					
411	03/12/2024	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale BUONO ECONOMALE N.10 PER FONITURA ABETE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	48,00	0,00	48,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.440 / 2 / 1</b>		<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.470 / 2 / 2</b>	<b>Contributo a Comuni per adesione a progetti vari</b>			
<b>Anno 2022</b>					
179	02/03/2022	COMUNE DI VALDILANA ( CR 78 02/03/2022 ) CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALDILANA PER PARTECIPAZIONE BANDI PNRR RIGENERAZIONE URBANA ANNO 2022	600,00	0,00	600,00
260	03/05/2022	COMUNE DI VALDILANA	350,00	0,00	350,00

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( CR 153 03/05/2022 ) CONTRIBUTO PER ACCORDO PATERNARIATO INIZIATIVA "EFFETTO TERRA"					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.470 / 2 / 2</b>		<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 2 / 3</b>	<b>Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
418	09/12/2024	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL ( CR 402 09/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA ATTREZZATURE INCLUSIVE	1.526,60	0,00	1.526,60
419	09/12/2024	EFFETRE SCAVI S.N.C. di FILISETTI ROBERTO E STEFAI ( CL 403 09/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI	11.232,54	11.232,54	0,00
436	18/12/2024	GIARDINO VALERIO ( CR 421 18/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.830,00	1.037,00	793,00
438	18/12/2024	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc ( CR 422 18/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE FARI ESTERNI SPOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI	821,06	0,00	821,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>15.410,20</b>	<b>12.269,54</b>	<b>3.140,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 2 / 3</b>		<b>15.410,20</b>	<b>12.269,54</b>	<b>3.140,66</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.580 / 3 / 1</b>	<b>Incarichi professionali vari</b>			
<b>Anno 2019</b>					
198	16/03/2019	BANFO ARCH. SILVIA ( CR 79 06/08/2018 ) INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI IN LOCALITA' SCOLDO E VIA FRA DOLCINO. [Ex.Imp. 2018/365] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	4.440,80	0,00	4.440,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,80</b>
<b>Anno 2024</b>					
326	07/10/2024	GIULIANO FRANCESCO ( CR 318 16/10/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.E.B.A. (PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE)	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3 / 1</b>		<b>8.440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.01.2</b>	<b>9.030 / 2 / 1</b>	<b>progettazione sistema Rendis</b>			
<b>Anno 2018</b>					
480	20/11/2018	CREDITORI DIVERSI	248,04	0,00	248,04

**Comune di Pray**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( CR 204 15/11/2018 )		INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI TORRENTE SESSERA - RENDIS (STUDIO ROSSO - STUDIO SEACOP STP - STUDIO MELLORELLA - STUDIO INSIEME INGEGNERIA - STUDIO FAUDA PICHET ING. MARCO - STUDIO ZANTONELLA MARCO - STUDIO RISORSATERRA)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>248,04</b>	<b>0,00</b>	<b>248,04</b>
<b>Anno 2019</b>					
205	16/03/2019	CREDITORI DIVERSI	99.044,32	0,00	99.044,32
( CR 204 15/11/2018 )		INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI TORRENTE SESSERA - RENDIS (STUDIO ROSSO - STUDIO SEACOP STP - STUDIO MELLORELLA - STUDIO INSIEME INGEGNERIA - STUDIO FAUDA PICHET ING. MARCO - STUDIO ZANTONELLA MARCO - STUDIO RISORSATERRA) [Ex.Imp. 2018/480] (Somma Imp			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>99.044,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99.044,32</b>
<b>Anno 2020</b>					
214	23/03/2020	CREDITORI DIVERSI	40.830,90	0,00	40.830,90
( CR 247 26/08/2019 )		INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI TORRENTE SESSERA - RENDIS (STUDIO ROSSO - STUDIO SEACOP STP - STUDIO MELLORELLA - STUDIO INSIEME INGEGNERIA - STUDIO FAUDA PICHET ING. MARCO - STUDIO ZANTONELLA MARCO - STUDIO RISORSATERRA) (maggiori oneri progetto) [E			
227	23/03/2020	CREDITORI DIVERSI	20.040,33	0,00	20.040,33
( CR 444 31/12/2019 )		INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI TORRENTE SESSERA - RENDIS - PER INDAGINI TECNICHE ASSAGGI ISPEZIONI [Ex.Imp. 2019/573] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>60.871,23</b>	<b>0,00</b>	<b>60.871,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 2 / 1</b>		<b>160.163,59</b>	<b>0,00</b>	<b>160.163,59</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>9.090 / 2 / 2</b>	<b>Trasferimenti in c/capitale verso altri Enti</b>			
<b>Anno 2023</b>					
202	21/03/2023	COMUNE DI COGGIOLA	4.000,00	0,00	4.000,00
( CR 452 05/12/2022 )		ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI COGGIOLA PER IL PROGETTO "IMMAGINA TRA IL VERDE DELLA VALSESSERA" [Ex.Imp. 2022/508] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
319	27/09/2024	COMUNE DI VALDILANA	5.000,00	5.000,00	0,00

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( CR 290 27/09/2024 )		TRAFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO AUTOMEZZO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALDILANA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.090 / 2 / 2</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.540 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto beni di consumo serv. rifiuti</b>			
<b>Anno 2024</b>					
312	18/09/2024	S.E.A.B. S.p.A. ( CR 276 18/09/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SACCHI RACCOLTA PLASTICA E CARTESIO	146,40	146,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>146,40</b>	<b>146,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.540 / 2 / 1</b>		<b>146,40</b>	<b>146,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 2 / 1</b>	<b>Servizio raccolta e trasporto rifiuti</b>			
<b>Anno 2023</b>					
63	10/01/2023	A.S.R.A.B. S.p.A. ( CR 39 25/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO RIUFUUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO IMPIANTO BIOCUBI DI CAVAGLIA' ANNO 2023 (incremento imp. n.63 di € 12.000,00 determina n.386 del 08/11/2023)	710,84	710,84	0,00
65	10/01/2023	S.E.A.B. S.p.A. ( CR 40 25/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO ECOCENTRO - ONERI GESTIONE ECOCENTRO ANNO 2023	1.889,64	1.889,64	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.600,48</b>	<b>2.600,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
60	09/01/2024	S.E.A.B. S.p.A. ( CR 13 09/01/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIUFUUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO IMPIANTO BIOCUBI DI CAVAGLIA' ANNO 2024	17.711,12	2.842,26	14.868,86
61	09/01/2024	S.E.A.B. S.p.A. ( CR 14 09/01/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO ECOCENTRO - ONERI GESTIONE ECOCENTRO ANNO 2024	37.464,50	0,00	37.464,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>55.175,62</b>	<b>2.842,26</b>	<b>52.333,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 2 / 1</b>		<b>57.776,10</b>	<b>5.442,74</b>	<b>52.333,36</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.570 / 2 / 3</b>	<b>Trasferimento al CO.S.R.A.B. spese di funzionamento</b>			
<b>Anno 2024</b>					
59	09/01/2024	CO.S.R.A.B.	3.752,57	0,00	3.752,57

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( CR 12 09/01/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CO.S.R.A.B. ANNO 2024 (incremento imp.59 di € 365,15 determina n.67 del 04/03/2024)			
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>3.752,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752,57</b>
<b>TOTALE 3.570 / 2 / 3</b>	<b>3.752,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.2</b>	<b>8.970 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto attrezzature per servizio raccolta rifiuti ed arredo urbano</b>	
<b>Anno 2023</b>			
348	21/08/2023 S.E.A.B. S.p.A.	273,28	273,28
	( CR 303 21/08/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI		0,00
443	22/12/2023 S.E.A.B. S.p.A.	178,12	178,12
	( CR 447 22/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI		0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>		<b>451,40</b>	<b>451,40</b>
<b>Anno 2024</b>			
272	14/08/2024 S.E.A.B. S.p.A.	73,20	73,20
	( CR 243 14/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURE RACCOLTA RIFIUTI		0,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>		<b>73,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.970 / 2 / 1</b>		<b>524,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>3.660 / 2 / 1</b>	<b>Manutenzione aree verdi comunali</b>	
<b>Anno 2024</b>			
63	09/01/2024 REGIONE PIEMONTE	2.000,00	92,03
	( CR 16 09/01/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOTTA ZANZARE ANNO 2024		1.907,97
<b>TOTALE ANNO 2024</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.907,97</b>
<b>TOTALE 3.660 / 2 / 1</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.907,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.1</b>	<b>3.660 / 2 / 2</b>	<b>Utenze acqua aree verdi attrezzate</b>	
<b>Anno 2024</b>			
253	08/07/2024 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.	176,24	0,00
	( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE PARCHI GIOCO ANNO 2024 (incremento imp. n.253 di € 50,00 determina n. 331 del 23/10/2024)		176,24
<b>TOTALE ANNO 2024</b>		<b>176,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.660 / 2 / 2</b>		<b>176,24</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.05.2</b>	<b>9.030 / 2 / 7</b>	<b>Manutenzione straordinaria /sostituzione/implementazione attrezzature parco giochi area verde attrezzata</b>	
<b>Anno 2024</b>			



**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	P201 STIPENDIO MESE DI (impegno ridotto di Euro 204,11 per sistemazione impegno INAIL)			
24	08/01/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	3.093,54	3.093,54	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>3.363,33</b>	<b>3.363,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 2 / 2</b>	<b>3.363,33</b>	<b>3.363,33</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 2 / 4</b>	<b>Lavoro straord. pers. viabilità</b>		
<b>Anno 2024</b>				
109	26/02/2024 DIPENDENTI COMUNALI ( CR 58 26/02/2024 ) ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2024	178,27	178,27	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>178,27</b>	<b>178,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 2 / 4</b>	<b>178,27</b>	<b>178,27</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto materiali per manut. strade</b>		
<b>Anno 2023</b>				
223	30/03/2023 CAPRI EDILIZIA S.R.L. ( CR 131 30/03/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PROGETTO PUC	162,26	162,26	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>162,26</b>	<b>162,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>				
262	15/07/2024 IL MULINO DEI FIORI SSA ( CR 215 15/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DISERBANTE DA UTILIZZARSI PER IL SERVIZIO VIABILITA'	69,52	69,52	0,00
383	21/11/2024 SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA C. ( CR 378 22/11/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SALE DISGELO STRADALE	106,14	106,14	0,00
481	01/01/2024 CAPRI EDILIZIA S.R.L. ( CR 453 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2024 (incremento imp. n.481 di € 1.000,00 determina n.210 del 09/07/2024)	1.099,59	1.099,59	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>1.275,25</b>	<b>1.275,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 2 / 1</b>	<b>1.437,51</b>	<b>1.437,51</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 2 / 2</b>	<b>Acquisto carburante servizio viabilità</b>		
<b>Anno 2024</b>				
476	01/01/2024 ANGELINO GIORZET RAFFAELE ( VP 275 29/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2024	778,99	578,99	200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>778,99</b>	<b>578,99</b>	<b>200,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE 2.770 / 2 / 2</b>	<b>778,99</b>	<b>578,99</b>	<b>200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1 2.770 / 2 / 3 Vestiario personale viabilità</b>			
<b>Anno 2023</b>			
415 22/11/2023 CAPRI EDILIZIA S.R.L. ( CR 406 22/11/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
108 26/02/2024 CAPRI EDILIZIA S.R.L. ( CR 57 26/02/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	182,99	182,99	0,00
422 09/12/2024 PUNTO GRAFICO DI SANNAZZARO SIAM ( CR 406 09/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GILET ALTA VISIBILITA' PERSONALIZZATI	318,42	0,00	318,42
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>501,41</b>	<b>182,99</b>	<b>318,42</b>
<b>TOTALE 2.770 / 2 / 3</b>	<b>501,42</b>	<b>183,00</b>	<b>318,42</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1 2.780 / 2 / 1 Manutenzione ord. strade comunali</b>			
<b>Anno 2023</b>			
455 01/01/2023 VERCELLOTTI ALESSIO ( CR 390 02/11/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2023	1.301,33	1.301,33	0,00
456 01/01/2023 BASSO COR MICHELE ( CR 391 02/11/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2023	971,93	971,93	0,00
457 01/01/2023 BAZZINI CORRADO ( CL 392 02/11/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2023	1.081,73	1.081,73	0,00
458 01/01/2023 TONIOLO MANUEL ( CL 393 02/11/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2023	530,00	530,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>3.884,99</b>	<b>3.884,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
373 01/01/2024 VERCELLOTTI ALESSIO ( CR 347 06/10/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2024	3.741,33	0,00	3.741,33
374 01/01/2024 BASSO COR MICHELE ( CR 348 06/10/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2024	3.741,33	0,00	3.741,33
375 01/01/2024 BAZZINI CORRADO ( CR 349 06/10/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2024	3.741,33	0,00	3.741,33
376 01/01/2024 TONIOLO MANUEL ( CR 350 06/10/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2024	1.911,33	0,00	1.911,33

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
522	01/01/2024	RIZZOLO ALESSIO ( CR 466 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2024 (incremento imp. n.522 di € 8.000,00 determina n.172 del 03/06/2024) (incremento imp.522 di € 3.000,00 determina n.409 del 09/12/2024)	4.798,70	2.489,24	2.309,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>17.934,02</b>	<b>2.489,24</b>	<b>15.444,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 2 / 1</b>		<b>21.819,01</b>	<b>6.374,23</b>	<b>15.444,78</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.800 / 2 / 2</b>	<b>Trasferimenti alla Unione dei Comuni biellese per cantieri di lavoro</b>			
<b>Anno 2023</b>					
406	10/11/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIEN ( CR 390 10/11/2023 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA QUOTA PER CANTIERI DI LAVORO ANNO 2023	1.926,01	0,00	1.926,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.926,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.800 / 2 / 2</b>		<b>1.926,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,01</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.820 / 2 / 1</b>	<b>I.R.A.P. su retribuzioni</b>			
<b>Anno 2024</b>					
42	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	1.039,30	1.039,30	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.039,30</b>	<b>1.039,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.820 / 2 / 1</b>		<b>1.039,30</b>	<b>1.039,30</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 2 / 1</b>	<b>Energia elettrica illum.pubblica</b>			
<b>Anno 2023</b>					
91	11/01/2023	ENERCOM S.r.l. ( ** 45 27/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 (incremento imp. n.91 di € 15.000,00 determina n.334 del 26/09/2023 e incremento di €15.800,00 determina n.409 del 22/11/2023))	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
377	11/11/2024	E'-DIENERGIA ( CR 365 11/11/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 (incremento imp. n.377 di € 1.056,87 determina n.455 del 31/12/2024)	6.160,06	0,00	6.160,06
484	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 456 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2024 (decremento imp. n.484 di € 9.000,00 determina n.365 dell'11/11/2024)	1.316,61	1.316,61	0,00

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.476,67</b>	<b>1.316,61</b>	<b>6.160,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 2 / 1</b>		<b>8.476,67</b>	<b>2.316,61</b>	<b>6.160,06</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 2 / 2</b>	<b>Manut. impianti illum. pubblica</b>			
<b>Anno 2019</b>					
359	06/08/2019	GLOBAL POWER S.P.A. ( CR 227 06/08/2019 ) SPOSTAMENTO GRUPPO MISURA VIA DANTE ALIGHIERI	122,00	122,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
241	08/07/2024	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc ( CR 205 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA BIELLA	0,09	0,09	0,00
284	20/08/2024	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc ( CR 253 20/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	350,14	0,00	350,14
318	27/09/2024	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc ( CR 289 27/09/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.856,01	0,00	1.856,01
482	01/01/2024	ENEL SOLE S.r.l. ( CR 454 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DA ENEL SOLE ANNO 2024	1.400,56	391,52	1.009,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.606,80</b>	<b>391,61</b>	<b>3.215,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 2 / 2</b>		<b>3.728,80</b>	<b>513,61</b>	<b>3.215,19</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 2 / 7</b>	<b>Messa in sicurezza viabilità via Villa Sotto e in via Solesio</b>			
<b>Anno 2020</b>					
210	23/03/2020	BOZZALLA PRET LISA ( CR 78 11/03/2019 ) INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO RELATIVO A MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN PROSSIMITA' DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA VILLA SOTTO ED IN VIA SOLESIO [Ex.Imp. 2019/229] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'	0,01	0,01	0,00
225	23/03/2020	CREDITORI DIVERSI ( CR 438 24/12/2019 ) COMPENSO RUP (CONTI ROBERTO E BONDI MORGANA) per €2.360,64 LAVORI DI MESSA IN MESSA SICUREZZA VIABILITA' VIA VILLA SOTTO E VIA SOLESIO [Ex.Imp. 2019/539] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	1.760,94	1.760,94	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.760,95</b>	<b>1.760,95</b>	<b>0,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b> <b>8.230 / 2 / 7</b>	<b>1.760,95</b>	<b>1.760,95</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b> 8.230 / 3 / 7 <b>Intervento per messa in sicurezza del versante a lato della strada comunale Via B. Sella</b>			
<b>Anno 2024</b>			
333      18/10/2024      CERUTTI SILVIA	4.880,00	4.880,00	0,00
( CR 324 18/10/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A LATO DELLA STRADA COMUNALE VIA B. SELLA			
334      18/10/2024      ZANTONELLI Dr. MARCO	1.539,64	1.539,64	0,00
( CL 325 18/10/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOLOGICA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A LATO DELLA STRADA COMUNALE VIA B. SELLA			
348      23/10/2024      ZANTONELLI Dr. MARCO	634,40	634,40	0,00
( CR 334 23/10/2024 ) ANALISI GEOLOGICHE PRIMI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA VIA B. SELLA			
423      09/12/2024      VALPER SNC	52.972,40	52.972,40	0,00
( CR 407 09/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A LATO DELLA STRADA COMUNALE VIA B. SELLA			
<b>TOTALE ANNO</b> <b>2024</b>	<b>60.026,44</b>	<b>60.026,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b> <b>8.230 / 3 / 7</b>	<b>60.026,44</b>	<b>60.026,44</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b> 8.230 / 6 / 1 <b>Manutenzione straordinaria viabilità comunale</b>			
<b>Anno 2024</b>			
285      23/08/2024      ANGELINO MACCHINA OMAR	6.407,44	0,00	6.407,44
( CR 256 23/08/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI			
329      16/10/2024      S.P.A.P. di CACCAMO Pierangelo & C. S.a.s.	9.991,80	9.991,80	0,00
( CR 320 16/10/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE			
369      05/11/2024      IMPRESA DEFABIANI s.r.l.	95.488,18	95.488,18	0,00
( CR 353 05/11/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI			
397      28/11/2024      DELLAVALLE DANIELA	5.075,20	5.075,20	0,00
( CR 383 28/11/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SECONDO LOTTO			
440      24/12/2024      CAVE DI SOSTEGNO s.r.l.	34.723,88	34.723,88	0,00
( CR 426 24/12/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SECONDO LOTTO			
<b>TOTALE ANNO</b> <b>2024</b>	<b>151.686,50</b>	<b>145.279,06</b>	<b>6.407,44</b>

**Comune di Pray**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 6 / 1</b>		<b>151.686,50</b>	<b>145.279,06</b>	<b>6.407,44</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 7 / 1</b>	<b>Interventi di risanamento conservativo e messa in sicurezza strade comunali</b>			
<b>Anno 2019</b>					
212	16/03/2019	CREDITORI DIVERSI	0,06	0,00	0,06
	( CR 244 10/12/2018 )	INCENTIVO RUP CONTI ROBERTO E BONDI MORGANA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI I° LOTTO [Ex.Imp. 2018/605] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
213	16/03/2019	CREDITORI DIVERSI	0,07	0,00	0,07
	( CR 245 10/12/2018 )	INCENTIVO RUP CONTI ROBERTO E BONDI MORGANA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI II° LOTTO [Ex.Imp. 2018/606] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
214	16/03/2019	CREDITORI DIVERSI	0,09	0,00	0,09
	( CR 246 10/12/2018 )	INCENTIVO RUP CONTI ROBERTO E BONDI MORGANA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI III° LOTTO [Ex.Imp. 2018/607] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 7 / 1</b>		<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.270 / 2 / 2</b>	<b>Acquisto attrezzature varie per manutenzione viabilità</b>			
<b>Anno 2024</b>					
399	28/11/2024	BEDENDO COSTRUZIONI MECCANICHE SRL	8.287,70	0,00	8.287,70
	( CR 385 28/11/2024 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NASTRO TRASPORTATORE IN ACCIAIO INOX			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>8.287,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.287,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.270 / 2 / 2</b>		<b>8.287,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.287,70</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.330 / 2 / 1</b>	<b>Interventi straordinari su impianti illuminazione pubblica</b>			
<b>Anno 2024</b>					
349	23/10/2024	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc	5.565,64	353,80	5.211,84
	( CR 335 23/10/2024 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATI			
350	23/10/2024	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc	606,34	0,00	606,34
	( CR 336 23/10/2024 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.171,98</b>	<b>353,80</b>	<b>5.818,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 2 / 1</b>		<b>6.171,98</b>	<b>353,80</b>	<b>5.818,18</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.090 / 2 / 1</b>	<b>Acquisto carburante serv. trasp. anziani</b>			

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
478	01/01/2024	ANGELINO GIORZET RAFFAELE ( VP 275 29/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO NAVETTA ANZIANI ANNO 2024	331,98	307,98	24,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>331,98</b>	<b>307,98</b>	<b>24,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 2 / 1</b>		<b>331,98</b>	<b>307,98</b>	<b>24,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.110 / 2 / 1</b>	<b>Noleggio automezzo trasp. anziani</b>			
<b>Anno 2024</b>					
470	01/01/2024	ZGL S.r.l. ( VP 277 29/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO PULMINO PER MERCATO SETTIMANALE ANNO 2024	529,46	379,44	150,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>529,46</b>	<b>379,44</b>	<b>150,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.110 / 2 / 1</b>		<b>529,46</b>	<b>379,44</b>	<b>150,02</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 2 / 1</b>	<b>Prestazioni di servizi per ISEE presso CAAF</b>			
<b>Anno 2020</b>					
148	05/02/2020	C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL ( VM 39 05/02/2020 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE C.A.A.F. BONUS LUCE ED ASSEGNI DI MATERNITA' ANNO 2020	643,80	643,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>643,80</b>	<b>643,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
133	18/01/2021	C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL ( VM 16 22/01/2021 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE C.A.A.F. BONUS LUCE ED ASSEGNI DI MATERNITA' ANNO 2021	609,64	609,64	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>609,64</b>	<b>609,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
70	10/01/2022	C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL ( GT 16 12/01/2022 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE C.A.A.F. BONUS LUCE ED ASSEGNI DI MATERNITA' ANNO 2022	677,96	677,96	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>677,96</b>	<b>677,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
99	11/01/2023	C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL ( VP 27 26/01/2023 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE C.A.A.F. ASSEGNI DI MATERNITA' E PRATICHE VARIE ANNO 2023	880,48	880,48	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>880,48</b>	<b>880,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
148	10/04/2024	C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL	900,00	860,96	39,04

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( VP 91 10/04/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE C.A.A.F. ASSEGNI DI MATERNITA' E PRATICHE VARIE ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>900,00</b>	<b>860,96</b>	<b>39,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 2 / 1</b>		<b>3.711,88</b>	<b>3.672,84</b>	<b>39,04</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 2 / 4</b>	<b>Utenze acqua fontane/lavatoi</b>			
<b>Anno 2024</b>					
254	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2024	205,28	0,00	205,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>205,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 2 / 4</b>		<b>205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>205,28</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 2 / 1</b>	<b>Trasf. alla Comunita' Montana per servizi socio-assistenziali delegati</b>			
<b>Anno 2024</b>					
207	07/06/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA ( VP 134 07/06/2024 ) QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE ANNO 2024	35.600,00	0,00	35.600,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2 / 1</b>		<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 2 / 7</b>	<b>Trasferimento al Comune di Biella per Centro Impiego</b>			
<b>Anno 2024</b>					
115	29/02/2024	COMUNE DI BIELLA ( VP 60 04/03/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI FINANZIARI CENTRO PER L'IMPIEGO DI BIELLA QUOTE ARRETRATE ANNI 2018 - 2019 - 2020 e 2021	3,89	3,89	0,00
425	10/12/2024	COMUNE DI BIELLA ( VP 270 10/12/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI FINANZIARI CENTRO PER L'IMPIEGO DI BIELLA ANNO 2024	1.580,00	0,00	1.580,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.583,89</b>	<b>3,89</b>	<b>1.580,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2 / 7</b>		<b>1.583,89</b>	<b>3,89</b>	<b>1.580,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 2 / 8</b>	<b>Trasferimento ad Associazione per gestione servizio pre-post scolastico</b>			
<b>Anno 2024</b>					
71	16/01/2024	ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.S.	290,00	290,00	0,00

**Comune di Pray**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( VP 15 16/01/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.D.S. PER PROROGA GESTIONE SERVIZIO POST SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024					
298	27/08/2024	ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.S.	3.159,00	1.704,00	1.455,00
( VP 199 10/09/2024 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.D.S. PER GESTIONE SERVIZIO POST SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.449,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>1.455,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 2 / 8</b>		<b>3.449,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>1.455,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.06.1</b>	<b>3.270 / 2 / 1</b>	<b>Spese per alloggi A.T.C.</b>			
<b>Anno 2020</b>					
494	27/11/2020	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2020 e pregressi	447,83	447,83	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>447,83</b>	<b>447,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
513	29/11/2021	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2021 e pregressi	71,24	0,00	71,24
573	31/12/2021	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SPESE GENERALI (servizi e riscaldamento) ALLOGGI SFITTI IN FABBRICATO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA MARIO FANCHINI N.1 ARRETRATI ANNO 2019	928,76	0,00	928,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
471	29/12/2023	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD MOROSITA' INCOLPEVOLE quota residua anno 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
472	31/12/2023	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD MOROSITA' INCOLPEVOLE anni 2022 e 2023 e FONDO SOCIALE 2023 ed anni pregressi	817,34	0,00	817,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.817,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,34</b>
<b>Anno 2024</b>					
197	09/05/2024	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD ( VP 115 09/05/2024 ) MOROSITA' INCOLPEVOLE e FONDO SOCIALE 2024 ed anni pregressi - DECADENZE NON PRONUNCIATE e TARDIVE/OMESSE ASSEGNAZIONI 2024 ed anni pregressi (incremento imp. 197 di € 2.500,00 determina n.290 del 31/12/2024)	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>

**Comune di Pray**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>3.270 / 2 / 1</b>		<b>12.765,17</b>	<b>447,83</b>	<b>12.317,34</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 2 / 1</b>	<b>Energia elettrica cimiteri</b>			
<b>Anno 2024</b>					
494	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. ( CR 459 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI ANNO 2024	278,54	0,00	278,54
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>278,54</b>	<b>0,00</b>	<b>278,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 2 / 1</b>		<b>278,54</b>	<b>0,00</b>	<b>278,54</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 2 / 2</b>	<b>Utenze acqua cimiteri</b>			
<b>Anno 2024</b>					
255	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ( CR 208 08/07/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2024	394,77	0,00	394,77
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>394,77</b>	<b>0,00</b>	<b>394,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 2 / 2</b>		<b>394,77</b>	<b>0,00</b>	<b>394,77</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 2 / 3</b>	<b>Manutenzioni cimiteriali</b>			
<b>Anno 2024</b>					
229	28/06/2024	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ( CR 191 28/06/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE CIMITERI PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2024 (incremento imp. n.229 di € 400,00 determina n.412 del 12/12/2024)	400,01	1,84	398,17
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>400,01</b>	<b>1,84</b>	<b>398,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 2 / 3</b>		<b>400,01</b>	<b>1,84</b>	<b>398,17</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 2 / 8</b>	<b>Servizio sepolture</b>			
<b>Anno 2024</b>					
483	01/01/2024	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE ( CR 455 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO SERVIZI FUNEBRI ANNO 2024	3.639,70	3.029,70	610,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.639,70</b>	<b>3.029,70</b>	<b>610,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 2 / 8</b>		<b>3.639,70</b>	<b>3.029,70</b>	<b>610,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.01.1</b>	<b>4.650 / 2 / 1</b>	<b>Spese condominiali A.I.A.</b>			
<b>Anno 2023</b>					
127	19/01/2023	CONDOMINIO AREA INDUSTRIALE SONPIANO ( CR 58 30/01/2023 ) SPESE CONDOMINIALI A.I.A. LOCALITA' SONPIANO ANNO 2023	127,02	127,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>127,02</b>	<b>127,02</b>	<b>0,00</b>



**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
254	03/05/2022	CO.S.R.A.B. ( CR 147 03/05/2022 ) RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE PESO PUBBLICO	573,00	573,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.780 / 2 / 1</b>		<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.04.1</b>	<b>5.460 / 2 / 1</b>	<b>Gestione distributore acqua</b>			
<b>Anno 2023</b>					
122	19/01/2023	MENDIZZA S.R.L. ( CR 53 30/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE USO PUBBLICO ANNO 2023	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
519	01/01/2024	MENDIZZA S.R.L. ( CR 464 31/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE AD USO PUBBLICO ANNO 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.460 / 2 / 1</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 2 / 1</b>	<b>Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</b>			
<b>Anno 2023</b>					
41	04/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	13.220,22	13.220,22	0,00
42	04/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE P607 STIPENDIO MESE DI	2.141,79	2.141,79	0,00
43	04/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE P909 STIPENDIO MESE DI	238,27	238,27	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>15.600,28</b>	<b>15.600,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
43	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	8.744,12	0,00	8.744,12
44	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P607 STIPENDIO MESE DI	1.943,98	0,00	1.943,98
45	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P909 STIPENDIO MESE DI	89,39	0,00	89,39
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>10.777,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.777,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 2 / 1</b>		<b>26.377,77</b>	<b>15.600,28</b>	<b>10.777,49</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 2 / 1</b>	<b>Ritenute erariali (dip.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
44	04/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.249,83	16.249,83	0,00

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		VERSAMENTO IRPEF - ADDIZ.REG.LE E COM.LE STIPENDIO MESE DI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>16.249,83</b>	<b>16.249,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
46	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF - ADDIZ.REG.LE E COM.LE STIPENDIO MESE DI	1.306,08	0,00	1.306,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.306,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 2 / 1</b>		<b>17.555,91</b>	<b>16.249,83</b>	<b>1.306,08</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 2 / 2</b>	<b>Ritenute erariali (autonomi)</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
45	04/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI ANNO 2023	6.329,06	6.329,06	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>6.329,06</b>	<b>6.329,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
47	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI ANNO 2024	9.167,96	0,00	9.167,96
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>9.167,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.167,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 2 / 2</b>		<b>15.497,02</b>	<b>6.329,06</b>	<b>9.167,96</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 2 / 3</b>	<b>Riversamento Iva split payment (istituzionale)</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
47	04/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2023	251,03	251,03	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>251,03</b>	<b>251,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
50	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2024	46.059,43	0,00	46.059,43
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>46.059,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46.059,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 2 / 3</b>		<b>46.310,46</b>	<b>251,03</b>	<b>46.059,43</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 2 / 4</b>	<b>Riversamento Iva split payment (commerciale)</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
48	04/01/2023	COMUNE DI PRAY RIVERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2023	4.295,18	4.295,18	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.295,18</b>	<b>4.295,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				

**Comune di Pray**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
51	08/01/2024	COMUNE DI PRAY RIVERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2024	9.116,58	0,00	9.116,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>9.116,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 2 / 4</b>		<b>13.411,76</b>	<b>4.295,18</b>	<b>9.116,58</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 2 / 6</b>	<b>Versamento componenti perequative TARI UR1 e UR2 da versare a CSEA</b>			
<b>Anno 2024</b>					
363	25/10/2024	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTA ( VP 47 24/10/2024 ) VERSAMENTO A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1 e UR2 ANNO 2024	2.047,29	0,00	2.047,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 2 / 6</b>		<b>2.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,29</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.550 / 2 / 1</b>	<b>Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>			
<b>Anno 2023</b>					
46	04/01/2023	F.P./C.G.I.L. BIELLA VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	564,04	564,04	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>564,04</b>	<b>564,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
48	08/01/2024	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. QUOTA PICCOLO PRESTITO	271,86	0,00	271,86
49	08/01/2024	F.P./C.G.I.L. BIELLA VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	489,25	0,00	489,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>761,11</b>	<b>0,00</b>	<b>761,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 2 / 1</b>		<b>1.325,15</b>	<b>564,04</b>	<b>761,11</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 2 / 1</b>	<b>Spese per servizi per conto di terzi</b>			
<b>Anno 2021</b>					
495	16/11/2021	CREDITORI DIVERSI COMPENSO AL PERSONALE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2020 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI	86,70	86,70	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>86,70</b>	<b>86,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
492	29/11/2022	CREDITORI DIVERSI COMPENSO AL PERSONALE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - INDAGINI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO 2022 (CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI)	8,00	8,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>					
340	11/08/2023	CREDITORI DIVERSI COMPENSO AL PERSONALE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 - CONTRIBUTO FISSO ( € 1.188,00) E CONTRIBUTO CONVIVENZE ANAGRAFICHE POPOLAZIONI SPECIALI ANNO 2023 (€ 6,00)	374,41	374,41	0,00
447	28/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA PASTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CENTRO ESTIVO E SERVIZIO ANZIANI PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025	45,00	45,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>419,41</b>	<b>419,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
139	20/03/2024	CREDITORI DIVERSI COMPENSO AL PERSONALE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE SALDO	419,82	0,00	419,82
407	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5,00	0,00	5,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>424,82</b>	<b>0,00</b>	<b>424,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 1</b>		<b>938,93</b>	<b>514,11</b>	<b>424,82</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 2 / 4</b>	<b>Trasf. a Provincia tributo ambientale</b>			
<b>Anno 2017</b>					
122	01/02/2017	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2017 (di cui: su rata acconto TARI/17 € 7.349,69; su rata a saldo € 7.390,38)	901,56	0,00	901,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>901,56</b>	<b>0,00</b>	<b>901,56</b>
<b>Anno 2019</b>					
347	15/07/2019	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2019 TEFA (di cui: su rata acconto TARI/19 € 7.462,32; su rata a saldo € 7.583,74)	1.648,15	0,00	1.648,15
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.648,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,15</b>
<b>Anno 2020</b>					
323	19/06/2020	PROVINCIA DI BIELLA	3.890,59	0,00	3.890,59

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 26 del 21/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2020 TEFA (solo su rata acconto TARI/20 per versamenti prima del 01 giugno 2020)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>3.890,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,59</b>
	<b>Anno 2021</b>				
391	26/08/2021	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2021 TEFA (per versamenti TARI con bonifici esteri e varie)	439,98	0,00	439,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>439,98</b>	<b>0,00</b>	<b>439,98</b>
	<b>Anno 2022</b>				
569	31/12/2022	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2022 TEFA (per versamenti TARI con bonifici esteri e varie)	77,27	0,00	77,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>77,27</b>	<b>0,00</b>	<b>77,27</b>
	<b>Anno 2023</b>				
449	29/12/2023	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2023 TEFA (per versamenti TARI con bonifici esteri e varie)	15,82	0,00	15,82
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>15,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15,82</b>
	<b>Anno 2024</b>				
203	24/05/2024	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2024 TEFA (per versamenti TARI con bonifici esteri e varie)	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 4</b>		<b>7.473,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.473,37</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.619.617,93</b>	<b>486.487,34</b>	<b>1.133.130,59</b>