

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice I.0101 25 / 2 / 1 IMU. - (immobili diversi da abitaz. principale)					
Anno 2019					
46	08/03/2019	BANCA D'ITALIA RIVERSAMENTI IMU ANNO 2019	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE	25 / 2 / 1		1.000,00	1.000,00	0,00
Codice I.0101 25 / 2 / 3 IMU. - (recupero evas. immob. diversi da abitaz. princ.)					
Anno 2019					
98	06/08/2019	DEBITORI DIVERSI IMU SU ANNUALITA' PREGRESSE e anni 2017 - 2018 Provvedimenti 2019 - 2020 ed elenchi A e R 2019 e 2020	17.699,25	0,00	17.699,25
TOTALE ANNO	2019		17.699,25	0,00	17.699,25
TOTALE	25 / 2 / 3		17.699,25	0,00	17.699,25
Codice I.0101 28 / 2 / 1 Nuova IMU (Legge Finanziaria n.160 del 27/12/2019)					
Anno 2024					
43	04/03/2024	BANCA D'ITALIA RIVERSAMENTI NUOVA IMU ANNO 2024	31.770,82	0,00	31.770,82
TOTALE ANNO	2024		31.770,82	0,00	31.770,82
TOTALE	28 / 2 / 1		31.770,82	0,00	31.770,82
Codice I.0101 35 / 2 / 2 T.A.S.I. (recupero evasione)					
Anno 2019					
90	18/07/2019	DEBITORI DIVERSI RECUPERO EVASIONE TASI ANNUALITA' PRECEDENTI elenchi A e R 2016 - 2019	2.506,57	2.401,77	104,80
TOTALE ANNO	2019		2.506,57	2.401,77	104,80
Anno 2020					
141	23/12/2020	DEBITORI DIVERSI RECUPERO EVASIONE TASI ANNUALITA' PRECEDENTI e ruoli 2013 - 2014 e 2015	4.394,52	4.373,60	20,92
TOTALE ANNO	2020		4.394,52	4.373,60	20,92
TOTALE	35 / 2 / 2		6.901,09	6.775,37	125,72
Codice I.0101 50 / 2 / 1 A.C.I. - Addiz. comunale all' I.R.P.E.F.					
Anno 2020					
78	07/07/2020	BANCA D'ITALIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020	391,16	391,16	0,00
TOTALE ANNO	2020		391,16	391,16	0,00

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI RIMANUTA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2021					
47	22/04/2021	BANCA D'ITALIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021	2.118,71	2.118,71	0,00
TOTALE ANNO	2021		2.118,71	2.118,71	0,00
Anno 2024					
42	22/02/2024	BANCA D'ITALIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024	113,21	0,00	113,21
TOTALE ANNO	2024		113,21	0,00	113,21
TOTALE	50 / 2 / 1		2.623,08	2.509,87	113,21
Codice 1.0101	102 / 2 / 1	TARI (Tasse sui rifiuti)			
Anno 2022					
62	22/06/2022	DEBITORI DIVERSI (VP 28 15/06/2022) RISCOSSIONI SU RUOLO ACCONTO E SALDO TARI ANNO 2022 (ruolo Tari € 292.380,10 + minori entrate Tari emergenza Covid-19 € 7.151,03 finanziato con quota residua fondo fornitori fondamentali ex art.6 DL 73/2021)	19.556,97	0,00	19.556,97
TOTALE ANNO	2022		19.556,97	0,00	19.556,97
Anno 2023					
84	13/06/2023	DEBITORI DIVERSI (VP 29 20/06/2023) RISCOSSIONI SU RUOLO ACCONTO E SALDO TARI ANNO 2023 (accertamento variato con determina n.28 in data 20/06/2023 da € 289.000,00 a € 317.540,85) (ridotto accertamento di € 1.219,05 a seguito determini n.48 del 21/11/2023 aggiornamento ruolo TARI per aggravii/variazioni)	39.038,33	0,00	39.038,33
TOTALE ANNO	2023		39.038,33	0,00	39.038,33
Anno 2024					
58	06/05/2024	DEBITORI DIVERSI (VP 30 06/05/2024) RISCOSSIONI SU RUOLO ACCONTO E CONGUAGLIO TARI ANNO 2024 (€ 154.484,77 ruolo accolta det. n.30 del 06/05/2024 - € 173.987,57 ruolo conguaglio det. n.47 del 24/10/2024) (ridotto accertamento di € 989,51 a seguito determini n.55 e 56 del 23/11/2024 aggiornamento ruolo TARI per aggravii/variazioni)	72.930,20	0,00	72.930,20
TOTALE ANNO	2024		72.930,20	0,00	72.930,20
TOTALE	102 / 2 / 1		131.525,50	0,00	131.525,50
Codice 1.0101	102 / 2 / 2	TARI (Recupero evasione TARI)			
Anno 2018					
83	17/07/2018	DEBITORI DIVERSI RECUPERO EVASIONE TARI ANNO 2018 - 2019 - 2020 e 2021	9.026,25	0,00	9.026,25
TOTALE ANNO	2018		9.026,25	0,00	9.026,25

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI RIMBORSATE	RESIDUO RIPRENDIBILE
Anno 2020					
77	19/06/2020	DEBITORI DIVERSI RECUPERO EVASIONICITARI SU ANNUALITA' PREGRESSIVE fino al 2017 (recuperati € 10.000,00 sull'accertamento iniziale di €50.000,00 a seguito contributo per Funzioni Fondamentali ricevuto dallo stato e destinato a minori entrate TARI)	9.033,19	2.000,00	7.033,19
TOTALE ANNO	2020		9.033,19	2.000,00	7.033,19
TOTALE	102 / 2 / 2		18.059,44	2.000,00	16.059,44
Codice 1.0301	116 / 2 / 1	Fondo di solidarietà comunale			
Anno 2022					
56	30/05/2022	BANCA D'ITALIA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022	8.854,18	8.854,18	0,00
TOTALE ANNO	2022		8.854,18	8.854,18	0,00
Anno 2023					
85	13/06/2023	BANCA D'ITALIA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2023	5.978,91	0,00	5.978,91
TOTALE ANNO	2023		5.978,91	0,00	5.978,91
Anno 2024					
65	31/05/2024	BANCA D'ITALIA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2024	6.824,46	0,00	6.824,46
TOTALE ANNO	2024		6.824,46	0,00	6.824,46
TOTALE	116 / 2 / 1		21.657,55	8.854,18	12.803,37
Codice 2.0101	170 / 2 / 2	Rimborso per consultazioni elettorali			
Anno 2024					
76	11/07/2024	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO SPESA ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE - AMMINISTRATIVE E REGIONALI 1031,48 - 09/06/2024	327,15	327,15	0,00
TOTALE ANNO	2024		327,15	327,15	0,00
TOTALE	170 / 2 / 2		327,15	327,15	0,00
Codice 2.0101	170 / 2 / 9	Contributi dello Stato a sostegno attività artigianali e industriali piccole e medie imprese COVID-19			
Anno 2022					
72	15/07/2022	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE COVID-19 ANNO 2022	25.828,00	0,00	25.828,00
TOTALE ANNO	2022		25.828,00	0,00	25.828,00
GIOVE Siscom				Pagina	3 di 13

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

ACCREDITAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EQUATIVO
TOTALE	170 / 2 / 9		25.828,00	0,00	25.828,00
Codice 2.0101	170 / 2 / 10	Contributo dello Stato per adeguamento indennità sindaco ed amministratori			
Anno 2024					
138	31/12/2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONTRIBUTO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO INDENNITA' SINDACO ED AMMINISTRATORI ANNO 2024	10.094,50	0,00	10.094,50
TOTALE ANNO	2024		10.094,50	0,00	10.094,50
TOTALE	170 / 2 / 10		10.094,50	0,00	10.094,50
Codice 2.0101	210 / 2 / 5	Trasferimento della Regione per rilocalizzazione immobile in area a rischio idraulico			
Anno 2024					
132	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE (CR 442 31/12/2024) TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER RILOCALIZZAZIONE IMMOBILE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO	24.295,00	24.295,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		24.295,00	24.295,00	0,00
TOTALE	210 / 2 / 5		24.295,00	24.295,00	0,00
Codice 3.0100	420 / 2 / 1	Diritti per il rilascio delle carte d'identità			
Anno 2024					
18	05/01/2024	DEBITORI DIVERSI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2024	9,16	9,16	0,00
TOTALE ANNO	2024		9,16	9,16	0,00
TOTALE	420 / 2 / 1		9,16	9,16	0,00
Codice 3.0100	480 / 2 / 1	Proventi dell'illuminazione votiva			
Anno 2022					
32	07/03/2022	DEBITORI DIVERSI (GT 14 07/03/2022) RUOLO CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022	791,68	769,50	22,18
TOTALE ANNO	2022		791,68	769,50	22,18
Anno 2023					
28	11/01/2023	DEBITORI DIVERSI (VP 9 30/01/2023) RUOLO CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2023 (aggiornato accertamento canone anno 2023 da €14.458,54 a 14.037,06 - portato in diminuzione per € 421,48 - detestina n.46 del 31/10/2023)	127,00	81,00	46,00
TOTALE ANNO	2023		127,00	81,00	46,00
Anno 2024					

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
26	19/01/2024	DEBITORI DIVERSI	46,00	0,00	46,00
	(VP 3 23/01/2024)	RUOLO CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		46,00	0,00	46,00
TOTALE	480 / 2 / 1		964,68	850,50	114,18
Codice 3.0100	740 / 2 / 1	Preventi da pesa pubblica			
Anno 2024					
4	05/01/2024	DEBITORI DIVERSI	990,00	990,00	0,00
		PROVENTI PESO PUBBLICO ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		990,00	990,00	0,00
TOTALE	740 / 2 / 1		990,00	990,00	0,00
Codice 3.0100	900 / 2 / 1	Fitti reali (fabbricati)			
Anno 2019					
25	09/02/2019	FORTINA ANTONELLA	795,73	795,73	0,00
		CANONE ANNO 2019 AFFITTO APPARTAMENTO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.19 (€198,04 mensili)			
54	22/03/2019	FORTINA ANTONELLA	297,06	297,06	0,00
		VERSAMENTO MENSILE PIANO DI RIENTRO MANCATO PAGAMENTI AFFITTO APPARTAMENTO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.19 ANNI 2018 - 2019 (€99,02 X 10 mesi)			
TOTALE ANNO	2019		1.092,79	1.092,79	0,00
TOTALE	900 / 2 / 1		1.092,79	1.092,79	0,00
Codice 3.0100	900 / 2 / 2	Fitti reali (terreni)			
Anno 2024					
135	31/12/2024	WELL ENERGY	343,00	0,00	343,00
		CANONE CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE COOPERATIVE MERCATO E SALA POLIVALENTE ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		343,00	0,00	343,00
TOTALE	900 / 2 / 2		343,00	0,00	343,00
Codice 3.0110	950 / 2 / 2	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espansione pubblicitaria			
Anno 2024					
136	31/12/2024	STEP SRL	1.875,00	0,00	1.875,00
		VERSAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' QUARTO TRIMESTRE 2024			
TOTALE ANNO	2024		1.875,00	0,00	1.875,00
TOTALE	950 / 2 / 2		1.875,00	0,00	1.875,00

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUI (11-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0100 960 / 2 / 1 Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi mercatali e degli spazi appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile					
Anno 2024					
22	15/01/2024	DEBITORI DIVERSI CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO ED AL PATRIMONIO INDISPONIBILE ex COSAP PERMANENTE ANNO 2024	929,79	0,00	929,79
30	31/01/2024	DEBITORI DIVERSI CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI MERCATALI SPUNTISTI ANNO 2024	350,00	0,00	350,00
TOTALE ANNO 2024			1.279,79	0,00	1.279,79
TOTALE 960 / 2 / 1			1.279,79	0,00	1.279,79
Codice 3.0100 1.235 / 2 / 1 Sovracanoni bacini imbriferi montani					
Anno 2023					
34	30/01/2023	ENEL ITALIA S.P.A. SOVRACANONI DOVUTI AI COMUNI INSERITI NEL BACINI IMBRIFERI MONTANTI BIM ANNO 2023 per conto di Enel Green Power Italia S.r.l.	208,00	208,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			208,00	208,00	0,00
TOTALE 1.235 / 2 / 1			208,00	208,00	0,00
Codice 3.0200 450 / 2 / 1 Sanzioni violazione codice della strada					
Anno 2021					
76	27/07/2021	DEBITORI DIVERSI PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021	660,63	660,63	0,00
TOTALE ANNO 2021			660,63	660,63	0,00
TOTALE 450 / 2 / 1			660,63	660,63	0,00
Codice 3.0500 1.242 / 2 / 1 Rimborso da Comuni spesa personale convenzione Segretario comunale					
Anno 2024					
99	21/04/2024	DEBITORI DIVERSI RIMBORSO DAI COMUNI DI VALDUGGIA - POSTUA - PLA - GURADABOSONE - COGGIOLA E CREVALE ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI 2019-2021	2.897,03	0,00	2.897,03
TOTALE ANNO 2024			2.897,03	0,00	2.897,03
TOTALE 1.242 / 2 / 1			2.897,03	0,00	2.897,03
Codice 3.0500 1.242 / 2 / 6 Rimborso da Comuni spesa personale convenzione servizio Polizia Municipale					
Anno 2024					

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PAGHE ELIMINATE	RESIDUO EFFETTIVO
85	12/09/2024	COMUNE DI CREVAEUORE RIMBORSO QUOTA SERVIZIO ASSOCIATO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024	11.627,42	0,00	11.627,42
TOTALE ANNO	2024		11.627,42	0,00	11.627,42
TOTALE	1.242 / 2 / 6		11.627,42	0,00	11.627,42
Codice 3.0500	1.242 / 2 / 8	Rimborso da Comuni spesa servizio convenzionato Anagrafe e Stato Civile			
Anno 2024					
86	12/09/2024	COMUNE DI CREVAEUORE RIMBORSO QUOTA SERVIZIO ASSOCIATO FUNZIONI DEMOGRAFICO - STATISTICO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024	12.546,64	0,00	12.546,64
TOTALE ANNO	2024		12.546,64	0,00	12.546,64
TOTALE	1.242 / 2 / 8		12.546,64	0,00	12.546,64
Codice 3.0500	1.248 / 2 / 1	Rimborso spese da Servizio Socio Assistenziale per utilizzo locali comunali			
Anno 2024					
137	31/12/2024	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA RIMBORSO QUOTA ANNO 2024 PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	1.248 / 2 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00
Codice 3.0500	1.260 / 2 / 1	Introiti e rimborsi diversi			
Anno 2024					
128	26/12/2024	MARKAS Srl QUOTA PER UTILIZZO ATTREZZATURE PRESSO CUCINA SCUOLA SCUOLA INFANZIA DI PRAY PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 (n.4.940 x 0,40 n.pasto)	1.976,00	0,00	1.976,00
134	31/12/2024	I.C.A. SPA RIMBORSO SPESE PER RICHIESTA NOTIFICHE EFFETTUATE A PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI PRAY ANNO 2024	5,88	0,00	5,88
TOTALE ANNO	2024		1.981,88	0,00	1.981,88
TOTALE	1.260 / 2 / 1		1.981,88	0,00	1.981,88
Codice 3.0500	1.260 / 3 / 1	Introiti da impianti fotovoltaici			
Anno 2024					
88	16/09/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO MUNICIPALE DI PRAY ANNO 2024	4.954,69	0,00	4.954,69
115	26/11/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO CONVEGNI COMUNALE ANNO 2024	27,08	0,00	27,08

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PAGATI ELIMINATI	RESIDUO EFFETTIVO
133	31/12/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY	141,78	0,00	141,78
TOTALE ANNO 2024			5.123,55	0,00	5.123,55
TOTALE 1.260 / 3 / 1			5.123,55	0,00	5.123,55
Codice 3.0500	1.270 / 2 / 1	Introiti I.V.A. da split payment (commerciale)			
Anno 2024					
8	05/01/2024	DIRITTORI DIVERSI RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2024	1.003,54	0,00	1.003,54
TOTALE ANNO 2024			1.003,54	0,00	1.003,54
TOTALE 1.270 / 2 / 1			1.003,54	0,00	1.003,54
Codice 4.0200	1.530 / 2 / 5	PNC - A.L.I. Rafforzamento misura PNRR - MICI - Investimento 1.4 - CUP D51F23000820001 - Servizi Digitali ed esperienza dei cittadini - Integrazione ANPR liste elettorali			
Anno 2023					
132	21/12/2023	CAPO DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGI PNC - A.L.I. Rafforzamento misura PNRR - MICI - Investimento 1.4 - CUP D51F23000820001 - Servizi Digitali ed esperienza dei cittadini - Integrazione ANPR liste elettorali	0,40	0,40	0,00
TOTALE ANNO 2023			0,40	0,40	0,00
TOTALE 1.530 / 2 / 5			0,40	0,40	0,00
Codice 4.0200	1.530 / 2 / 7	PNRR - Misura 1.4.5 - CUP D51F22012580006 - Piattaforma notifiche digitali - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024)			
Anno 2024					
121	05/12/2024	CAPO DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGI PNRR - Misura 1.4.5 - CUP D51F22012580006 - Piattaforma notifiche digitali - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024) CONTRIBUTO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	23.147,00	2.806,00	20.341,00
TOTALE ANNO 2024			23.147,00	2.806,00	20.341,00
TOTALE 1.530 / 2 / 7			23.147,00	2.806,00	20.341,00
Codice 4.0200	1.640 / 2 / 5	CUP D54H24000070001 - Contributo dal Ministero dell'Interno per opere di efficientamento energetico Biblioteca Comunale			
Anno 2024					
51	26/03/2024	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE ANNO 2024			25.000,00	0,00	25.000,00

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.640 / 2 / 5		25.000,00	0,00	25.000,00
Codice 4,0200	1.647 / 2 / 1	Contributo del Ministero per Rendeis			
Anno 2019					
49	16/03/2019	REGIONE PIEMONTE Fondi per interventi di riqualificazione dell'asta del torrente Sessera - 1° nta [Ex.Acc. 2018/78] (Somma Accertata nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	51.383,73	0,00	51.383,73
TOTALE ANNO	2019		51.383,73	0,00	51.383,73
Anno 2020					
53	23/03/2020	REGIONE PIEMONTE Fondi per interventi di riqualificazione dell'asta del torrente Sessera [Ex.Acc. 2019/142] (Somma Accertata nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	93.459,55	0,00	93.459,55
TOTALE ANNO	2020		93.459,55	0,00	93.459,55
TOTALE	1.647 / 2 / 1		144.843,28	0,00	144.843,28
Codice 4,0200	1.649 / 2 / 1	CUP D53R1800120001 - Trasferimento da Ministeri in conto capitale per miglioramento igienico sanitario ed energetico scuola secondaria di 1° grado di Pray			
Anno 2023					
54	21/03/2023	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D53R1800120001 - Trasferimento da Ministeri in conto capitale per miglioramento igienico sanitario ed energetico scuola secondaria di 1° grado di Pray [Ex.Acc. 2022/48] (Somma Accertata nell'Esercizio 2022 da riscrivere a	383.865,41	0,00	383.865,41
TOTALE ANNO	2023		383.865,41	0,00	383.865,41
TOTALE	1.649 / 2 / 1		383.865,41	0,00	383.865,41
Codice 4,0200	1.700 / 2 / 1	Contributo della Regione per messa in sicurezza Via Villa Sotto e in via Solesio			
Anno 2019					
52	18/03/2019	REGIONE PIEMONTE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN PROSSIMITA' DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA VILLA SOTTO ED IN VIA SOLESIO	11.577,40	0,00	11.577,40
TOTALE ANNO	2019		11.577,40	0,00	11.577,40
Anno 2020					
51	23/03/2020	REGIONE PIEMONTE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN PROSSIMITA' DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA VILLA SOTTO ED IN VIA SOLESIO [Ex.Acc. 2019/52] (Somma Accertata nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	6.061,96	0,00	6.061,96

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (3+12)	PARTI DEMINATA	RESIDUO REPETITIVO
52	23/03/2020	REGIONE PIEMONTE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN PROSSIMITA' DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA VILLA SOTTO ED IN VIA SOLESSIO [15c, Acc. 2019/041] (Somma Accontate nell'esercizio 2019 da riscrivere nell'esercizio 2020)	49.912,50	0,00	49.912,50
TOTALE ANNO	2020		55.974,86	0,00	55.974,86
TOTALE	1.700 / 2 / 1		67.552,26	0,00	67.552,26
Codice 4.0200	1.729 / 2 / 2	Contributo della Regione per lavori di messa in sicurezza versante a lato della strada comunale Via B.Sella			
Anno 2024					
100	21/10/2024	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A LATO DELLA STRADA COMUNALE VIA B. SELLA	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		60.000,00	60.000,00	0,00
TOTALE	1.729 / 2 / 2		60.000,00	60.000,00	0,00
Codice 9.0100	6.010 / 2 / 1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			
Anno 2023					
5	04/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI RITEN. PREVID ASS. STIPENDIO ANNO 2023	15.600,28	15.600,28	0,00
TOTALE ANNO	2023		15.600,28	15.600,28	0,00
Anno 2024					
9	05/01/2024	DIPENDENTI COMUNALI RITEN. PREVID ASS. STIPENDIO ANNO 2024	10.777,49	0,00	10.777,49
TOTALE ANNO	2024		10.777,49	0,00	10.777,49
TOTALE	6.010 / 2 / 1		26.377,77	15.600,28	10.777,49
Codice 9.0100	6.020 / 2 / 1	Ritenute casuali (lav. dipendente)			
Anno 2023					
6	04/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI RITEN. IRPEF - ADDIZ. REGIONALE COM.LE STIPENDIO MESSIDI	16.308,83	16.308,83	0,00
TOTALE ANNO	2023		16.308,83	16.308,83	0,00
Anno 2024					
10	05/01/2024	DIPENDENTI COMUNALI RITEN. IRPEF - ADDIZ. REGIONALE COM.LE STIPENDIO MESSIDI	1.448,08	0,00	1.448,08
TOTALE ANNO	2024		1.448,08	0,00	1.448,08
TOTALE	6.020 / 2 / 1		17.756,91	16.308,83	1.448,08

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 9.0100 6.020 / 2 / 2 Ritenute erariali (tax. autonoma)					
Anno 2023					
7	04/01/2023	DEBITORI DIVERSI VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI ANNO 2023	6.329,06	6.329,06	0,00
TOTALE ANNO	2023		6.329,06	6.329,06	0,00
Anno 2024					
11	05/01/2024	DEBITORI DIVERSI VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI ANNO 2024	9.167,96	0,00	9.167,96
TOTALE ANNO	2024		9.167,96	0,00	9.167,96
TOTALE	6.020 / 2 / 2		15.497,02	6.329,06	9.167,96
Codice 9.0100 6.020 / 2 / 5 Ritenute per componenti perequative TARI URT1 e URT2 da versare a CSZA					
Anno 2024					
101	25/10/2024	DEBITORI DIVERSI (VP 47 24/10/2024) RITENUTE PER COMPONENTI PEREQUATIVE TARI URT1 e URT2 DA VERSARE A CSZA ANNO 2024	591,29	0,00	591,29
TOTALE ANNO	2024		591,29	0,00	591,29
TOTALE	6.020 / 2 / 5		591,29	0,00	591,29
Codice 9.0100 6.030 / 2 / 1 Altre ritenute al personale per conto di terzi					
Anno 2023					
8	10/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI RITEN. SINDACALI MESE DI	564,04	564,04	0,00
TOTALE ANNO	2023		564,04	564,04	0,00
Anno 2024					
12	05/01/2024	DIPENDENTI COMUNALI RITEN. SINDACALI MESE DI	489,25	0,00	489,25
13	05/01/2024	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE PICCOLO PRESTITO SU STIPENDI MESE DI	271,86	0,00	271,86
TOTALE ANNO	2024		761,11	0,00	761,11
TOTALE	6.030 / 2 / 1		1.325,15	564,04	761,11
Codice 9.0100 6.060 / 2 / 1 Rimborsi di anticipazione di fondi per il servizio economato					
Anno 2024					
21	05/01/2024	FUSARO Rug. PATRIZIA - Economia Comunale ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2024		500,00	0,00	500,00

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

ACCREDITAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.060 / 2 / 1		500,00	0,00	500,00
Codice 9.0200	6.025 / 2 / 1	Ritenute IVA split payment (istituzionale)			
Anno 2023					
9	04/01/2023	DEBITORI DIVERSI VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2023	259,20	259,20	0,00
TOTALE ANNO	2023		259,20	259,20	0,00
Anno 2024					
14	05/01/2024	DEBITORI DIVERSI VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2024	33.589,80	0,00	33.589,80
TOTALE ANNO	2024		33.589,80	0,00	33.589,80
TOTALE	6.025 / 2 / 1		33.849,00	259,20	33.589,80
Codice 9.0200	6.025 / 2 / 2	Ritenute Iva split payment (commerciale)			
Anno 2023					
10	04/01/2023	DEBITORI DIVERSI VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2023	4.325,18	4.325,18	0,00
TOTALE ANNO	2023		4.325,18	4.325,18	0,00
Anno 2024					
15	05/01/2024	DEBITORI DIVERSI VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2024	8.113,04	0,00	8.113,04
TOTALE ANNO	2024		8.113,04	0,00	8.113,04
TOTALE	6.025 / 2 / 2		12.438,22	4.325,18	8.113,04
Codice 9.0200	6.050 / 2 / 3	Tributo provinciale ambientale			
Anno 2017					
35	01/02/2017	DEBITORI DIVERSI TRIBUTTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2017 (di cui: su rata accolta TARI/17 € 7.349,67; su rata a saldo € 7.390,38)	5.418,44	0,00	5.418,44
TOTALE ANNO	2017		5.418,44	0,00	5.418,44
Anno 2018					
81	01/07/2018	DEBITORI DIVERSI TRIFA ANNO 2018	1.784,11	0,00	1.784,11
TOTALE ANNO	2018		1.784,11	0,00	1.784,11
Anno 2019					
67	15/04/2019	DEBITORI DIVERSI (GT II 15/04/2019) TRIBUTTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2019 TRIFA (di cui: su rata accolta TARI/19 € 7.462,32; su rata a saldo € 7.583,74)	1.571,55	0,00	1.571,55

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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (11-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2019		1.571,55	0,00	1.571,55
Anno 2020					
76	19/06/2020	DEBITORI DIVERSI TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2020 TEFA (solo su rata accolta TARI/20 per versamenti prima del 01 giugno 2020) e su annualità progressiva	4.163,81	0,00	4.163,81
TOTALE ANNO	2020		4.163,81	0,00	4.163,81
Anno 2021					
90	25/08/2021	DEBITORI DIVERSI TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2021 TEFA	485,22	0,00	485,22
TOTALE ANNO	2021		485,22	0,00	485,22
Anno 2022					
147	31/12/2022	DEBITORI DIVERSI TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2022 TEFA	139,15	0,00	139,15
TOTALE ANNO	2022		139,15	0,00	139,15
Anno 2023					
131	20/12/2023	DEBITORI DIVERSI TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2023 TEFA	27,09	0,00	27,09
TOTALE ANNO	2023		27,09	0,00	27,09
Anno 2024					
61	13/05/2024	DEBITORI DIVERSI TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2024 TEFA	449,75	0,00	449,75
TOTALE ANNO	2024		449,75	0,00	449,75
TOTALE	6.050 / 2 / 3		14.039,12	0,00	14.039,12
TOTALE GENERALE			1.163.167,32	155.765,64	1.007.401,68

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

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUI (11-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1 70 / 2 / 1 F.R.A.P. su compensi Amministratori					
Anno 2024					
35	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI MESI DI	294,84	294,84	0,00
TOTALE ANNO 2024			294,84	294,84	0,00
TOTALE 70 / 2 / 1			294,84	294,84	0,00
Codice 01.02.1 120 / 2 / 1 Retribuzioni persone segretarie					
Anno 2024					
1	08/01/2024	ROTONO 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
TOTALE ANNO 2024			6.874,89	6.874,89	0,00
TOTALE 120 / 2 / 1			6.874,89	6.874,89	0,00
Codice 01.02.1 120 / 2 / 2 Contributi per il personale					
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO 2024			5.750,49	5.465,48	285,01
TOTALE 120 / 2 / 2			5.750,49	5.465,48	285,01
Codice 01.02.1 120 / 2 / 5 Diritti di segretarie al segretario comunale					
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO 2024			1.482,56	285,02	1.197,54
TOTALE 120 / 2 / 5			1.482,56	285,02	1.197,54

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

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1 120 / 2 / 7 Arretrati contrattuali corrisposti al segretario comunale			
Anno 2024			
291 23/08/2021 GARAVAGLIA TIZIANO (VP 182 23/08/2021) 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
TOTALE ANNO 2024	882,72	882,72	0,00
TOTALE 120 / 2 / 7	882,72	882,72	0,00
Codice 01.02.1 120 / 2 / 8 Contributi su arretrati anni precedenti segretario comunale			
Anno 2024			
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
TOTALE ANNO 2024	805,31	805,31	0,00
TOTALE 120 / 2 / 8	805,31	805,31	0,00
Codice 01.02.1 130 / 2 / 1 Acquisto carta-cancelleria-stampati			
Anno 2024			
92 05/02/2024 MyO s.r.l. (VP 34 05/02/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE E MATERIALI DI CANCELLERIA VARIO AD USO UFFICI COMUNALI	6,32	6,32	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
TOTALE ANNO 2024	6,36	6,36	0,00
TOTALE 130 / 2 / 1	6,36	6,36	0,00
Codice 01.02.1 140 / 2 / 1 Energia elettrica uffici comunali			
Anno 2023			
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
TOTALE ANNO 2023	1.000,00	1.000,00	0,00
Anno 2024			

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

IMPEGNO			IMPEGNO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
495	01/01/2024	ENERCOM S.r.l.	2.040,80	0,00	2.040,80
(CR 459 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		2.040,80	0,00	2.040,80
TOTALE	140 / 2 / 1		3.040,80	1.000,00	2.040,80
Codice 01.02.1	140 / 2 / 2	Gas metano			
Anno 2023					
76	11/01/2023	ENERCOM S.r.l.	1.000,00	1.000,00	0,00
(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)					
TOTALE ANNO	2023		1.000,00	1.000,00	0,00
Anno 2024					
301	27/08/2024	E-DIENERGIA	4.474,32	1.355,28	3.119,04
(CR 258 27/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ED ALLOGGIO SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024					
505	01/01/2024	ENERCOM S.r.l.	919,98	919,98	0,00
(CR 460 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ED ALLOGGIO SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		5.394,30	2.275,26	3.119,04
TOTALE	140 / 2 / 2		6.394,30	3.275,26	3.119,04
Codice 01.02.1	140 / 2 / 3	Spese postali			
Anno 2024					
78	24/01/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	1.053,04	886,82	166,22
(VP 19 24/01/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SPESE POSTALI ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		1.053,04	886,82	166,22
TOTALE	140 / 2 / 3		1.053,04	886,82	166,22
Codice 01.02.1	140 / 2 / 7	Utensiliacqua			
Anno 2024					
245	08/07/2024	CE.R.I.D.A.R. VALSESIA S.p.A.	373,41	0,00	373,41
(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)					

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (11-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		373,41	0,00	373,41
TOTALE	140 / 2 / 7		373,41	0,00	373,41
Codice 01.02.1	140 / 2 / 9	Assistenza Informatica (siscom+epublit+spedi)			
Anno 2023					
158	28/02/2023	SISCOM S.P.A. (FP 13 28/02/2023) RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 29/04/2023 AL 28/04/2025	54,90	0,00	54,90
TOTALE ANNO	2023		54,90	0,00	54,90
Anno 2024					
158	01/01/2024	SISCOM S.P.A. (FP 13 28/02/2023) RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 29/04/2023 AL 28/04/2025	54,90	0,00	54,90
TOTALE ANNO	2024		54,90	0,00	54,90
TOTALE	140 / 2 / 9		109,80	0,00	109,80
Codice 01.02.1	140 / 2 / 12	Mantenzione impianti/annebbiari			
Anno 2024					
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	PESTA E & F S.R.L. (CR 388 02/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DISFIBRILLATORI UFFICI COMUNALI	591,70	0,00	591,70
509	01/01/2024	ROBIOLO & BOTTONI S.n.c. di Robiole Vladimiro e Botter (CR 462 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2024	393,43	0,00	393,43
TOTALE ANNO	2024		1.019,27	34,12	985,15
TOTALE	140 / 2 / 12		1.019,27	34,12	985,15
Codice 01.02.1	140 / 2 / 13	Incarichi professionali			
Anno 2021					
356	09/08/2021	STUDIO SIGAUDO 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
TOTALE ANNO	2021		3.660,00	3.660,00	0,00
Anno 2022					
326	01/01/2022	PARLI S.R.L.	366,00	366,00	0,00

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	DARDE 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. a.326 di € 366,00 determinata n.220 del 04/10/2022)					
539	29/12/2022	STUDIO SIGAUDD S.R.L.	5.000,01	0,00	5.000,01
{ VP 487 29/12/2022 } AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TOTALE AL RUP INTERVENTI FINANZIARI DA INRR					
TOTALE ANNO	2022		5.366,01	366,00	5.000,01
Anno 2024					
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
{ VP 26 05/06/2023 } AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2024					
289	01/01/2024	STUDIO SIGAUDD S.R.L.	1.342,00	0,00	1.342,00
{ PP 27 15/06/2023 } AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023					
400	01/01/2024	STUDIO SIGAUDD S.R.L.	1.504,67	0,00	1.504,67
{ TP 47 10/11/2023 } AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		6.628,67	0,00	6.628,67
TOTALE	140 / 2 / 13		15.654,68	4.026,00	11.628,68
Codice 01.02.1	140 / 2 / 14	Servizio di pulizia uffici			
Anno 2024					
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					
TOTALE ANNO	2024		856,25	187,50	668,75
TOTALE	140 / 2 / 14		856,25	187,50	668,75
Codice 01.02.1	140 / 2 / 18	PNRR - MICI - Investimento 1.2 Misura 1.2 - CUP D51C220016100006 - Abilitazione al CLOUD per le P.A. Locali Comuni			
Anno 2023					
216	21/03/2023	CREDITTORI DIVERSI	31.126,94	0,00	31.126,94

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(VP 311 31/12/2023) PNRR - MICI - Investimento 1.2 Misura 1.2 - CUP D51C22001600006 - Abilitazione al CLOUD per la P.A. Locali Comuni ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONNESSE ALLA MIGRAZIONE DEL SISTEMA DEL COMUNE IN CLOUD [Ex.Limp. 2022/574] (Somma impegnate nell'Esercizio)					
TOTALE ANNO	2023		31.126,94	0,00	31.126,94
TOTALE	140 / 2 / 13		31.126,94	0,00	31.126,94
Codice 01.02.1	150 / 2 / 1	Noleggio impianto antifurto			
Anno 2024					
489	01/01/2024	ALL SYSTEM S.p.A.	126,56	126,56	0,00
(CR 458 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER CANONE NOLEGGIO IMPIANTO ANTIFURTO UFFICI COMUNALI ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		126,56	126,56	0,00
TOTALE	150 / 2 / 1		126,56	126,56	0,00
Codice 01.02.1	180 / 2 / 1	I.R.A.P. su retrofuzioni			
Anno 2024					
36	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MISE DI	383,44	281,65	101,79
TOTALE ANNO	2024		383,44	281,65	101,79
TOTALE	180 / 2 / 1		383,44	281,65	101,79
Codice 01.02.1	180 / 2 / 3	I.R.A.P. su arretrati contrattati anni precedenti segretario comunale			
Anno 2024					
293	23/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,03	45,03	0,00
(VP 182 23/08/2024) IRAP ARRETRATI CONTRATTO SEGRETARIO COMUNALE TRIENNIO 2019-2021					
403	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	694,36	694,36	0,00
(TP 57 02/12/2024) IRAP ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 DA CORRISPONDERE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO MAGGIO 2022 - NOVEMBRE 2024					
TOTALE ANNO	2024		739,39	739,39	0,00
TOTALE	180 / 2 / 3		739,39	739,39	0,00
Codice 01.02.2	5.030 / 2 / 2	Manutenzione straordinaria stabili comunali			
Anno 2024					
398	28/11/2024	R.P.M. S.R.L.	6.039,00	6.039,00	0,00
(VP 384 28/11/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE TAPPARISLE SALA CONSIGLIERI					
TOTALE ANNO	2024		6.039,00	6.039,00	0,00
GIOVX Silecom				Pagina	7 di 54

**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
TOTALE	5.870 / 2 / 2		6.039,00	6.039,00	0,00
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 4	PNRR - MICI - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006 Adozione Piattaforma Pagol'A			
Anno 2023					
393	23/10/2023	SISCOM S.P.A.	1.209,00	0,00	1.209,00
(VP 209 23/10/2023) PNRR - MICI - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006 - Adozione Piattaforma Pagol'A AFFIDAMENTO INCARICO PER CANONI ANNUALI 2024-2025 E 2026 GESTIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA Pagol'A					
TOTALE ANNO	2023		1.209,00	0,00	1.209,00
TOTALE	5.870 / 2 / 4		1.209,00	0,00	1.209,00
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 5	PNRR - MICI - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006 - APP IO			
Anno 2024					
126	15/03/2024	CREDITORI DIVERSI	2.187,00	0,00	2.187,00
(VP 269 21/12/2023) PNRR - MICI - 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)					
TOTALE ANNO	2024		2.187,00	0,00	2.187,00
TOTALE	5.870 / 2 / 5		2.187,00	0,00	2.187,00
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 6	PNRR - MICI - Investimento 1.4 Misura 1.4.4 - CUP D51F22004790006 - Estensione utilizzo Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPRED CIE			
Anno 2024					
121	15/03/2024	SISCOM S.P.A.	1.891,00	0,00	1.891,00
(VP 73 27/03/2023) PNRR - MICI - Investimento 1.4 Misura 1.4.4 - CUP D51F22004790006 - Estensione utilizzo Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPRED CIE AFFIDAMENTO INCARICO PER IMPLEMENTAZIONE SPRED CIE SU SPORTELLO ON LINE COMUNALE [Ex Imp. 2023/217] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
127	15/03/2024	CREDITORI DIVERSI	10.584,00	0,00	10.584,00
(VP 270 21/12/2023) PNRR - MICI - Investimento 1.4 Misura 1.4.4 - CUP D51F22004790006 - Estensione utilizzo Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPRED CIE TRANSIZIONE DIGITALE - CANONI ANNUALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE [Ex Imp. 2023/441] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
TOTALE ANNO	2024		12.475,00	0,00	12.475,00
TOTALE	5.870 / 2 / 6		12.475,00	0,00	12.475,00
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 7	PNC - A.I.I. Rafforzamento misura PNRR - MICI - Investimento 1.4 - CUP D51F23000820001 - Servizi Digitali ed esperienze dei cittadini - Integrazione ANPR liste elettorali			

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	TACKE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
128	15/05/2024	CREDITORI DIVERSI	464,00	0,00	464,00
	(VP 271 21/12/2023)	PNC - A.1.1 Rafforzamento misura PNRR - MICI - Investimento 1.4 - CUP D51F2300M820001 - Servizi Digitali ed esperienze dei cittadini - Integrazione ANPR liste elettorali - TRANSIZIONE DIGITALE - CANONI ANNUALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE (Rc.Imp. 2023/442) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		464,00	0,00	464,00
TOTALE	5.870 / 2 / 7		464,00	0,00	464,00
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 9	PNRR - Misura 1.4.5 - CUP D51F22012580006 - Piattaforma notifiche digitali - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024)			
Anno 2024					
414	05/12/2024	RISCOM S.R.L.	2.806,00	2.806,00	0,00
	(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 IL SENZA PAGAMENTO			
426	11/12/2024	CREDITORI DIVERSI	20.341,00	0,00	20.341,00
	(VP 273 11/12/2024)	PNRR - Misura 1.4.5 - CUP D51F22012580006 - Piattaforma notifiche digitali - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024) ASSUNZIONE IMPIGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNESSI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE - GESTIONE INFORMATICA - CANONI ANNUALI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE			
TOTALE ANNO	2024		23.147,00	2.806,00	20.341,00
TOTALE	5.870 / 2 / 9		23.147,00	2.806,00	20.341,00
Codice 01.03.1	230 / 2 / 1	Retrattazioni personale servizio finanziario			
Anno 2024					
2	08/01/2024	FUSARO PATRIZIA	313,30	313,30	0,00
		STIPENDIO MESE DI			
TOTALE ANNO	2024		313,30	313,30	0,00
TOTALE	230 / 2 / 1		313,30	313,30	0,00
Codice 01.03.1	230 / 2 / 2	Contributi per il personale			
Anno 2024					
6	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	235,59	235,59	0,00
		P201 STIPENDIO MESE DI			
7	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,54	84,54	0,00
		P607 STIPENDIO MESE DI (impiegno ridotto di € 270,23 per incremento impiego previsto INAIL)			
TOTALE ANNO	2024		320,13	320,13	0,00

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO DIFFETTIVO
TOTALE	230 / 2 / 2		320,13	320,13	0,00
Codice 01.03.1 230 / 2 / 5 Indennità di risultato Ufficio Finanziario					
Anno 2024					
448	31/12/2024	FUSARO PATRIZIA INDENNITA' SPETTANTE ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA FUSARO PATRIZIA ANNO 2024	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE	230 / 2 / 5		2.500,00	2.500,00	0,00
Codice 01.03.1 230 / 3 / 1 Salario accessorio personale dipendente					
Anno 2023					
207	21/03/2023	DIPENDENTI COMUNALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 [Ex Imp. 2022/542] (Somma impegnata nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	70,73	70,73	0,00
TOTALE ANNO	2023		70,73	70,73	0,00
Anno 2024					
131	15/03/2024	DIPENDENTI COMUNALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 [Ex Imp. 2023/467] (Somma impegnata 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
TOTALE ANNO	2024		29.597,42	18.000,00	11.597,42
TOTALE	230 / 3 / 1		29.668,15	18.070,73	11.597,42
Codice 01.03.1 230 / 3 / 3 Contributi salario accessorio personale dipendente					
Anno 2024					
205	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 CPDRI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	38,80	38,80	0,00
TOTALE ANNO	2024		38,80	38,80	0,00
TOTALE	230 / 3 / 3		38,80	38,80	0,00
Codice 01.03.1 250 / 2 / 3 Gestione POS e conti correnti postali					
Anno 2024					
66	09/01/2024	BANCA DI ASTI S.p.A. COMMISSIONI RID TRANSATO POS E COMMISSIONI PAGOPA ANNO 2024	180,09	180,09	0,00
TOTALE ANNO	2024		180,09	180,09	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 RISPETTIVO
TOTALE	250 / 2 / 3		180,00	180,00	0,00
Codice 01.03.1	250 / 2 / 4	Gestione paglie- Iva-Inventario			
Anno 2024					
110	27/02/2024	NUMERARIA SRL (FP 16 27/02/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA ED AGGIORNAMENTO POSIZIONI GEO - IMPS PERSONALE DIPENDENTE - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO O TRASFERITO IN ALTRO ENTE (incremento ind. n. 110 di € 183,00 determinata n.66 del 31/12/2024)	183,00	0,00	183,00
212	24/06/2024	NUMERARIA SRL (FP 34 24/06/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO PRATICA TFR DIPENDENTE SIG. STRONA GIOVANNI ASSIUNITO 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
TOTALE ANNO	2024		634,40	24,40	610,00
TOTALE	250 / 2 / 4		634,40	24,40	610,00
Codice 01.03.1	250 / 2 / 7	Corsi di aggiornamento			
Anno 2024					
56	08/01/2024	COPPO GIORGIO (VP 6 09/01/2024) COMPENSO PER CORSO AGGIORNAMENTO AUSILIARIO DEL TRAFFICO A FAVORE NOSTRO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	96,80	96,80	0,00
TOTALE ANNO	2024		96,80	96,80	0,00
TOTALE	250 / 2 / 7		96,80	96,80	0,00
Codice 01.03.1	290 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2024					
37	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - STIPENDIO MESSE DI	104,58	104,58	0,00
TOTALE ANNO	2024		104,58	104,58	0,00
TOTALE	290 / 2 / 1		104,58	104,58	0,00
Codice 01.03.1	290 / 2 / 2	I.R.A.P. su salario accessorio personale dipendente			
Anno 2024					
206	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	85,30	85,30	0,00
TOTALE ANNO	2024		85,30	85,30	0,00

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

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

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUI (11-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUIO EFFETTIVO
TOTALE	410 / 2 / 1		439,42	0,00	439,42
Codice 01.05.1	460 / 2 / 1	Acquisto beni di consumo per materiali immobili			
Anno 2024					
427	11/12/2024	FUSARO Rug. PATRIZIA - Economio Comunale BUONO ECONOMALE N.11 PER DUPLICATO CHIAVI BIBLIOTECA COMUNALE	7,50	0,00	7,50
480	01/01/2024	SILMAPER S.R.L. (CR 452 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA UTENSILERIA E MATERIE DI CONSUMO VARIE 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
TOTALE ANNO	2024		311,74	113,27	198,47
TOTALE	460 / 2 / 1		311,74	113,27	198,47
Codice 01.05.1	460 / 2 / 2	Acquisto beni di consumo per impianti-macchinari			
Anno 2024					
439	21/12/2024	FUSARO Rug. PATRIZIA - Economio Comunale BUONO ECONOMALE N.12 PER ACQUISTO PROLUNGA NASTRO TRASPORTATORE SERVIZIO VIABILITA'	40,30	0,00	40,30
TOTALE ANNO	2024		40,30	0,00	40,30
TOTALE	460 / 2 / 2		40,30	0,00	40,30
Codice 01.05.1	470 / 2 / 1	Energia elettrica beni patrimoniali c.c.p.p.			
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		176,31	0,00	176,31
TOTALE	470 / 2 / 1		176,31	0,00	176,31
Codice 01.05.1	470 / 2 / 4	Manut. impianti-macchinari			
Anno 2024					
270	08/08/2024	B-DISTRIBUZIONE SPA (CR 237 08/08/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI	9,07	0,00	9,07
506	01/01/2024	DAMA ASCENSORI RUFFIJA S.R.L. (CR 461 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2024	213,50	0,00	213,50
TOTALE ANNO	2024		222,57	0,00	222,57

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	470 / 2 / 4		222,57	0,00	222,57
Codice 01.05.1	490 / 2 / 1	Spesa gestione caserma C.C. Coggiola			
Anno 2023					
125	19/01/2023	COMUNE DI COGGIOLA (CR 56 30/01/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERUZIONE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI ANNO 2023	1.813,76	1.813,76	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.813,76	1.813,76	0,00
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	490 / 2 / 1		3.813,76	1.813,76	2.000,00
Codice 01.05.2	6.130 / 5 / 1	Ristrutturazione edificio edificio comunale per la realizzazione di struttura residenziale per anziani autosufficienti			
Anno 2024					
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 [l.r. n. 2023/444] (Somma Impegnata 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 - CRS PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA DESTINAZIONE D'USO DA SCUOLA INFANZIA AD ALLOGGI PER ANZIANI [l.r. n. 2023/445] (Somma Impegnata 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
TOTALE ANNO	2024		97.951,36	62.171,20	35.780,16
TOTALE	6.130 / 5 / 1		97.951,36	62.171,20	35.780,16
Codice 01.05.2	6.190 / 2 / 2	Trasferimenti (onerata CC)			
Anno 2023					

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	DALLE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
372	06/10/2023	COMUNE DI COGGIOLA (CR 353 06/10/2023) TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COGGIOLA PER COMPARTECIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO PIANO PRIMO CASERMA CARABINIERI - AGGIORNAMENTO COSTI	1.135,87	0,00	1.135,87
TOTALE ANNO 2023			1.135,87	0,00	1.135,87
Anno 2024					
420	09/12/2024	COMUNE DI COGGIOLA (CR 404 09/12/2024) TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COGGIOLA QUOTA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIA TERRAZZO CASERMA CARABINIERI	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALE 6.190 / 2 / 2			8.135,87	7.000,00	1.135,87

Codice 01.06.1	560 / 2 / 1	Rettiruzioni personale ufficio tecnico			
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO 2024			225,07	225,07	0,00
TOTALE 560 / 2 / 1			225,07	225,07	0,00

Codice 01.06.1	560 / 2 / 2	Contributi per il personale			
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO 2024			433,08	433,08	0,00
TOTALE 560 / 2 / 2			433,08	433,08	0,00

Codice 01.06.1	560 / 2 / 6	Indennità di risultato ufficio tecnico			
Anno 2024					
447	31/12/2024	CONTI ROBERTO INDENNITA' SPETTANTE ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONTI ROBERTO ANNO 2024	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE 560 / 2 / 6			2.500,00	2.500,00	0,00

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

IMPEGNO			IMPEGNO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUO DIFFERITIVO
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					
TOTALE ANNO	2024		1.899,78	1.256,01	643,77
TOTALE	560 / 2 / 7		1.899,78	1.256,01	643,77
Codice 01.06.1 580 / 2 / 4 Incarichi professionali					
Anno 2022					
258	03/05/2022	STUDIO SUIAUDO 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)					
TOTALE ANNO	2022		732,00	0,00	732,00
Anno 2023					
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					
363	27/09/2023	RES PUBLICA SRL	976,00	0,00	976,00
(CR 337 27/09/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO RENDICONTAZIONE INTERVENTO PNRR 2023					
TOTALE ANNO	2023		1.293,20	0,00	1.293,20
Anno 2024					
228	28/06/2024	ZANTONELLI DI MARCO	1.268,80	0,00	1.268,80
(CR 190 28/06/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA QUADRO DISASTRO A SEGUITO ALLUVIONE OTTOBRE 2020					
TOTALE ANNO	2024		1.268,80	0,00	1.268,80
TOTALE	580 / 2 / 4		3.294,00	0,00	3.294,00
Codice 01.06.1 580 / 2 / 6 Trasferimento a privato contributo Regione per rifocalizzazione immobile in area a rischio idrogeologico					
Anno 2024					

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

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

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (11-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.07.1 670 / 2 / 8 Oneri previdenziali su lavoro straordinario per consultazioni popolari					
Anno 2024					
159	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (VM 95 15/04/2024) IPOT. CPDEL LAVORO STRAORDINARIO DEPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE - REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL. OR - 09/06/2024	325,02	325,02	0,00
TOTALE ANNO	2024		325,02	325,02	0,00
TOTALE	670 / 2 / 8		325,02	325,02	0,00
Codice 01.07.1 680 / 2 / 1 Acquisto carta-stampati-cancelleria					
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		9,00	9,00	0,00
TOTALE	680 / 2 / 1		9,00	9,00	0,00
Codice 01.07.1 710 / 3 / 1 Trasferimenti al Ministero per diritti carta d'identità elettronica					
Anno 2024					
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 determinato, 277 del 16/12/2024)	465,96	314,85	151,11
TOTALE ANNO	2024		465,96	314,85	151,11
TOTALE	710 / 3 / 1		465,96	314,85	151,11
Codice 01.07.1 730 / 2 / 1 L.R.A.P. su retribuzioni					
Anno 2024					
40	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	40,65	40,65	0,00
TOTALE ANNO	2024		40,65	40,65	0,00
TOTALE	730 / 2 / 1		40,65	40,65	0,00
Codice 01.07.1 730 / 2 / 3 L.R.A.P. su lavoro straordinario per consultazioni elettorali					
Anno 2024					
160	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (VP 95 15/04/2024) IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE - REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL. OR - 09/06/2024	258,94	258,94	0,00
TOTALE ANNO	2024		258,94	258,94	0,00

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

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

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

IMPEGNO			IMPEGNO RESIDUO (31-12)	PARTI RIMANENTI	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.110 / 2 / 2		201,14	201,14	0,00
Codice 03.01.1 1.110 / 2 / 3 Lavoro straordinario al personale					
Anno 2024					
146	08/04/2024	DI CHIUNDA 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
TOTALE ANNO	2024		177,18	177,18	0,00
TOTALE	1.110 / 2 / 3		177,18	177,18	0,00
Codice 03.01.1 1.120 / 2 / 2 Acquisito carburante					
Anno 2024					
475	01/01/2024	ANGELINO GIORZET RAFFAEL (VP 275 29/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	381,00	324,00	57,00
TOTALE ANNO	2024		381,00	324,00	57,00
TOTALE	1.120 / 2 / 2		381,00	324,00	57,00
Codice 03.01.1 1.120 / 2 / 3 Acquisito vestiario					
Anno 2024					
166	18/04/2024	PASTORELLO & PEZZANI 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
TOTALE ANNO	2024		34,00	0,00	34,00
TOTALE	1.120 / 2 / 3		34,00	0,00	34,00
Codice 03.01.1 1.130 / 2 / 6 Diritti notificazioni verso terzi					
Anno 2024					
72	16/04/2024	CREDITORI DIVERSI (VP 16 16/04/2024) DIRITTI DI NOTIFICA PERSONE RESIDENTI IN ALTRI COMUNI ANNO 2024	50,60	50,60	0,00
TOTALE ANNO	2024		50,60	50,60	0,00
TOTALE	1.130 / 2 / 6		50,60	50,60	0,00
Codice 03.01.1 1.130 / 2 / 9 Manutenzione impianto videosorveglianza					
Anno 2021					

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

IMPEGNO			IMPEGNO RESIDUO (31-12)	PARTI 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
TOTALE ANNO	2021		258,64	258,64	0,00
Anno 2024					
232	28/06/2024	SILBO SRL (VU 151 28/06/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE ANNO	2024		1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE	1.130 / 2 / 9		1.478,64	258,64	1.220,00
Codice 03.01.1	1.170 / 2 / 1	IRAP su retribuzioni			
Anno 2024					
41	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MUSE DI	122,27	122,27	0,00
TOTALE ANNO	2024		122,27	122,27	0,00
TOTALE	1.170 / 2 / 1		122,27	122,27	0,00
Codice 03.01.2	6.770 / 2 / 4	Opere di implementazione impianto di videosorveglianza comunale			
Anno 2022					
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
TOTALE ANNO	2022		7.800,90	7.800,90	0,00
TOTALE	6.770 / 2 / 4		7.800,90	7.800,90	0,00
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 1	Energia elettrica scuola infanzia			
Anno 2023					
87	11/01/2023	ENERCOM S.r.l. (** 47 27/01/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SCUOLA INFANZIA GENNAIO - DICEMBRE 2023 (inserimento imp. n. 87 di € 5.000,00 determini n. 237 del 22/06/2023)	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		500,00	500,00	0,00

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
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.217 di € 1.500,00 determini n.373 del 18/11/2024)	410,88	0,00	410,88
TOTALE ANNO 2024			410,88	0,00	410,88
TOTALE 1.460 / 2 / 1			910,88	500,00	410,88
Codice 04.01.1 1.460 / 2 / 2 Gas metano sc. infanzia					
Anno 2023					
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
TOTALE ANNO 2023			1.000,00	1.000,00	0,00
Anno 2024					
305	27/08/2024	IT-ENERGIA (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 (discremento imp. n.506 di € 3.400,00 determini n.212 del 11/07/2024) (discremento imp. n.506 di € 2.400,00 determini n.258 del 27/08/2024)	498,98	498,98	0,00
TOTALE ANNO 2024			3.491,99	498,98	2.993,01
TOTALE 1.460 / 2 / 2			4.491,99	1.498,98	2.993,01
Codice 04.01.1 1.460 / 2 / 4 Utenza acqua scuola infanzia					
Anno 2024					
246	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSUSIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FIDUCIARIA/DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ANNO 2024 (incremento imp. n.246 di € 50,00 determini n. 331 del 23/10/2024)	399,37	0,00	399,37
TOTALE ANNO 2024			399,37	0,00	399,37
TOTALE 1.460 / 2 / 4			399,37	0,00	399,37
Codice 04.01.1 1.460 / 2 / 5 Manuten. impianti sc. Infanzia					
Anno 2024					
510	01/01/2024	ROBIOLIO & BOTTONI S.n.c. di Robiole Vladimiro e Botter	419,68	0,00	419,68

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUI (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUI EFFETTIVI
(CR 462 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		419,68	0,00	419,68
TOTALE	1.460 / 2 / 5		419,68	0,00	419,68
Codice 04.01.2	7.030 / 2 / 3	Manutenzione straordinaria edificio scuola infanzia			
Anno 2023					
194	21/03/2023	ELECTRIKA di Castello R. Covoio G. suc	1.281,00	0,00	1.281,00
(CR 316 23/09/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSIZIONE CONTENITORE GRUPPO MISURAZIONE SCUOLA INFANZIA DI PRAY [fix, imp. 2022/406] (Somma impegnata nell'Esercizio 2022 da rivedere nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		1.281,00	0,00	1.281,00
TOTALE	7.030 / 2 / 3		1.281,00	0,00	1.281,00
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 1	Energia elettrica scuola elementare			
Anno 2024					
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 (decreto imp. n. 487 di € 1.500,00 determina n.206 del 08/07/2024)					
TOTALE ANNO	2024		1.422,34	271,35	1.150,99
TOTALE	1.570 / 2 / 1		1.422,34	271,35	1.150,99
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 2	Gas metano sc. elementare			
Anno 2024					
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	ENERGCOM 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 (decreto imp. n.504 di € 4.000,00 determina n.258 del 27/08/2024)					
TOTALE ANNO	2024		4.394,21	419,91	3.974,30

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUI (31-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUI RIFETTIVO
TOTALE	1.570 / 2 / 2		4.394,21	419,91	3.974,30
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 3	Spese telefoniche su, elementare			
Anno 2024					
479	01/01/2024	TIM S.p.A.	135,04	135,04	0,00
	(VP 274 29/12/2023)	SPESA TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		135,04	135,04	0,00
TOTALE	1.570 / 2 / 3		135,04	135,04	0,00
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 4	Utenza acqua sc. elementare			
Anno 2024					
247	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.	373,39	0,00	373,39
	(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)			
TOTALE ANNO	2024		373,39	0,00	373,39
TOTALE	1.570 / 2 / 4		373,39	0,00	373,39
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 6	Manutenzione impianti su, elementare			
Anno 2024					
511	01/01/2024	RODOLFO & BOTTONI S.n.c. di Rodolfo Vladimiro e Bottol	393,45	0,00	393,45
	(CR 462 31/12/2023)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		393,45	0,00	393,45
TOTALE	1.570 / 2 / 6		393,45	0,00	393,45
Codice 04.02.1	1.590 / 2 / 2	Fornitura libri testo a alunni su, elementare			
Anno 2023					
153	31/01/2023	CREDITORI DIVERSI	200,00	200,00	0,00
	(VP 99 27/04/2023)	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PRAY - ANNO SCOLASTICO 2023/2024			
TOTALE ANNO	2023		200,00	200,00	0,00
Anno 2024					
96	05/02/2024	CREDITORI DIVERSI	837,84	582,92	254,92
	(VP 38 05/02/2024)	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PRAY - ANNO SCOLASTICO 2024/2025			
TOTALE ANNO	2024		837,84	582,92	254,92
TOTALE	1.590 / 2 / 2		1.037,84	782,92	254,92

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO RIPETITIVO
Codice 04.02.1 1.680 / 2 / 1 Energia elettrica sc. media					
Anno 2024					
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 € 610,00 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
TOTALE ANNO	2024		3.045,16	2.312,24	732,92
TOTALE	1.680 / 2 / 1		3.045,16	2.312,24	732,92
Codice 04.02.1 1.680 / 2 / 2 Gas metano sc. media					
Anno 2024					
299	27/08/2024	ED-ENERGIA (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
TOTALE ANNO	2024		1.605,39	265,09	1.340,30
TOTALE	1.680 / 2 / 2		1.605,39	265,09	1.340,30
Codice 04.02.1 1.680 / 2 / 4 Utensia acqui sc. media					
Anno 2024					
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 POGNATURA/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
TOTALE ANNO	2024		324,18	0,00	324,18
TOTALE	1.680 / 2 / 4		324,18	0,00	324,18
Codice 04.02.1 1.680 / 2 / 5 Minori impianti sc. media					
Anno 2024					

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

IMPEGNI			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 - GNS 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 BIFIJA 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
TOTALE ANNO 2024			1.056,11	0,00	1.056,11
TOTALE 1.680 / 2 / 5			1.056,11	0,00	1.056,11
Codice 04.02.2	7.230 / 2 / 2	CUP D53E18000120001 - Interventi di miglioramento igienico sanitario ed energetico della scuola secondaria di primo grado di Pray			
Anno 2023					
188	21/03/2023	PNL 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 SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY [Ex. Imp. 2022/276] (Somma Impegnata nell'Esercizio 2022 da ricalcare	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 SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY [Ex.	33.575,62	0,00	33.575,62
203	21/03/2023	VERCELLI PITT 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

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
215	21/03/2023	CREDITORI DIVERSI	176,137,29	0,00	176,137,29
	(CR 498 31/12/2022)	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D59E18006120001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTE - ADDETTAMENTO PREZZI - ACCORDI BONARI E COMMISSIONI ALLE RETI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JE			
TOTALE ANNO	2023		483,306,06	0,00	483,306,06
TOTALE	7.230 / 2 / 2		483,306,06	0,00	483,306,06
Codice 04.04.1	1.920 / 2 / 6	Trasferimento a Provincie per corsi universitari			
	Anno 2018				
651	31/12/2018	PROVINCIA DI BIELLA	1.500,00	1.500,00	0,00
	(CIT 204 28/12/2018)	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER CORSI UNIVERSITARI ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018		1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE	1.920 / 2 / 6		1.500,00	1.500,00	0,00
Codice 04.06.1	1.890 / 2 / 2	Acquisto carburante trasporto scolastico			
	Anno 2024				
474	01/01/2024	ANGELINO GIORZET RAFFAELE	567,01	338,01	229,00
	(VP 275 29/12/2023)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		567,01	338,01	229,00
TOTALE	1.890 / 2 / 2		567,01	338,01	229,00
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 1	Energia elettrica (1st.compr.)			
	Anno 2024				
242	06/07/2024	IREN MERCATO S.p.A.	2.400,65	0,00	2.400,65
	(CR 207 06/07/2024)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 (incremento imp.242 di € 2.000,00 determini n.372 del 18/11/2024)			
485	01/01/2024	AXPO ITALIA S.p.A.	342,94	342,94	0,00
	(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)			
TOTALE ANNO	2024		2.343,59	342,94	2.000,65
TOTALE	1.900 / 2 / 1		2.343,59	342,94	2.000,65
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 2	Gas metano (1st.compr.)palcsre scuole)			
	Anno 2024				

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUO EFFETTIVO
301	27/08/2024	18-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
TOTALE ANNO	2024		4.312,97	0,00	4.312,97
TOTALE	1.900 / 2 / 2		4.312,97	0,00	4.312,97
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 6	Manutenzione scolastica			
Anno 2024					
189	27/08/2024	SAMEX di SCARPA MAURO (CR 135 27/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI AUTOMEZZO SCUOLABUS ANNO 2024	0,01	0,01	0,00
327	11/10/2024	FUSARO Rng, PATRIZIA - Economica Contratto 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
TOTALE ANNO	2024		265,93	0,01	265,92
TOTALE	1.900 / 2 / 6		265,93	0,01	265,92
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 7	Pasti refezione scolastica			
Anno 2024					
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 € 6.081,73 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
TOTALE ANNO	2024		6.081,75	0,00	6.081,75
TOTALE	1.900 / 2 / 7		6.081,75	0,00	6.081,75
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 10	Manutenzione impianti			
Anno 2024					
441	31/12/2024	ROBOLIO & 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)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		274,50	0,00	274,50
TOTALE	1.900 / 2 / 10		274,50	0,00	274,50
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 12	Appalto servizio trasporto scolastico			
Anno 2024					
278	20/08/2024	SIS41 SRL (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)	2.599,28	0,00	2.599,28
TOTALE ANNO	2024		2.599,28	0,00	2.599,28
TOTALE	1.900 / 2 / 12		2.599,28	0,00	2.599,28
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 14	Utenza acqua Istituto Comprensivo			
Anno 2024					
257	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 ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY ANNO 2024	314,73	0,00	314,73
TOTALE ANNO	2024		314,73	0,00	314,73
TOTALE	1.900 / 2 / 14		314,73	0,00	314,73
Codice 04.07.1	1.920 / 2 / 8	Trasferimento all' Istituto Comprensivo per progetto interventi socio assistenziali quota Fondo di Solidarietà Comunale			
Anno 2024					
361	24/10/2024	ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY (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	10,63	10,63	0,00
TOTALE ANNO	2024		10,63	10,63	0,00
TOTALE	1.920 / 2 / 8		10,63	10,63	0,00
Codice 05.02.1	2.010 / 2 / 1	Energia elettrica biblioteca			
Anno 2024					
490	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. (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)	832,55	0,00	832,55
TOTALE ANNO	2024		832,55	0,00	832,55
TOTALE	2.010 / 2 / 1		832,55	0,00	832,55

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

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

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (11-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.120 / 2 / 1		623,82	0,00	623,82
Codice 05.02.1	2.120 / 2 / 3	Utenze acqua Centro Convegni			
Anno 2024					
250	08/07/2024	CO.R.I.D.A.R. VALNIESSA 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
TOTALE ANNO	2024		110,60	0,00	110,60
TOTALE	2.120 / 2 / 3		110,60	0,00	110,60
Codice 05.02.1	2.120 / 2 / 4	Manten. impianti Centro Convegni			
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		43,08	0,00	43,08
TOTALE	2.120 / 2 / 4		43,08	0,00	43,08
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 1	Energia elettrica Sala Polivalente			
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		1.323,40	0,00	1.323,40
TOTALE	2.120 / 3 / 1		1.323,40	0,00	1.323,40
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 2	Gas metano Sala Polivalente			
Anno 2024					
302	27/08/2024	ED-ON ENERGIA (CR 258 27/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE COMUNALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (incentivando 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 (decreto imp. n.503 di € 700,00 determina n.258 del 27/08/2024)	169,39	169,39	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.702,55	169,39	1.533,16
TOTALE	2.120 / 3 / 2		1.702,55	169,39	1.533,16

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

IMPEGNO			IMPEGNO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 05.02.1 2.120 / 3 / 3 Utenza acqua Sola Polivalente					
Anno 2024					
251	08/07/2024	C.O.R.D.A.R. VALSEBIA 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
TOTALE ANNO 2024			330,07	0,00	330,07
TOTALE 2.120 / 3 / 3			330,07	0,00	330,07
Codice 05.02.1 2.120 / 3 / 4 Manutenzione impianti Sola Polivalente					
Anno 2024					
192	27/04/2024	SAMEX di SCARPA MAURO (CR 133 27/04/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI SALA POLIVALENTE ANNO 2024	0,01	0,01	0,00
515	01/01/2024	ROBOLIO & PATTONI S.n.c. di Robilio Vladimiro e Bionter (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
TOTALE ANNO 2024			419,69	0,01	419,68
TOTALE 2.120 / 3 / 4			419,69	0,01	419,68
Codice 05.02.2 7.630 / 2 / 4 CUP D54123000280007 Opere di efficientamento energetico Centro Convegni Comunale					
Anno 2024					
134	15/03/2024	CREDITORI DIVERSI (CR 469 31/12/2023) PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D54123000280007 OPERA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CONVEGNI COMUNALE - SPESE PER IMPREVISTI - ALLACCIAMENTO RETE - QUOTA RUP (Pr. Imp. 2023/478) (Somma Impegnata nell'Esercizio 2024)	1.289,75	1.289,75	0,00
TOTALE ANNO 2024			1.289,75	1.289,75	0,00
TOTALE 7.630 / 2 / 4			1.289,75	1.289,75	0,00
Codice 05.02.2 7.630 / 2 / 6 CUP D54124000070001 Opere di efficientamento energetico Biblioteca Comunale					
Anno 2024					
140	23/03/2024	RAVETTO GARA (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**

IMPIGNO			IMPORTO RESIDUO (11-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CR 217 17/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE					
TOTALE ANNO	2024		13.813,59	0,00	13.813,59
TOTALE	7.630 / 2 / 6		13.813,59	0,00	13.813,59
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 3	Utenza acqua Inq. sportivi			
Anno 2024					
252	08/07/2024	C.O.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
TOTALE ANNO	2024		1.950,04	0,00	1.950,04
TOTALE	2.340 / 2 / 3		1.950,04	0,00	1.950,04
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 4	Manut. impianti area sportiva			
Anno 2024					
231	28/06/2024	DOCTORPOINT SRL (CR 193 28/06/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BATTERIA E PIASTRE ELETTRICI DEFIBRILLATORE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	14,64	14,64	0,00
513	01/01/2024	ROBBIJO & BOLLTONI S.n.c. di Robbio Valentino e Bettec (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
TOTALE ANNO	2024		198,25	14,64	183,61
TOTALE	2.340 / 2 / 4		198,25	14,64	183,61
Codice 06.01.1	2.440 / 2 / 1	Acquisto beni di consumo manifest. sport/ricreative			
Anno 2024					
411	03/12/2024	FUSARI Rng. PATRIZIA - Comune Comunale BUONO ECONOMALE N.10 PER FORNITURA ABETE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	48,00	0,00	48,00
TOTALE ANNO	2024		48,00	0,00	48,00
TOTALE	2.440 / 2 / 1		48,00	0,00	48,00
Codice 06.01.3	2.170 / 2 / 2	Contributi a Comuni per adesione a progetti vari			
Anno 2022					
179	02/03/2022	COMUNE DI VALDILANA (CR 78 02/03/2022) CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALDILANA PER PARTECIPAZIONE BANDI PNRR RICERCAZIONE 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"					
TOTALE ANNO	2022		950,00	0,00	950,00
TOTALE	2.470 / 2 / 2		950,00	0,00	950,00
Codice 06.01.2	7.830 / 2 / 3	Mantenzione straordinaria impianti sportivi comunali			
Anno 2024					
418	09/12/2024	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	1.526,60	0,00	1.526,60
(CR 402 09/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA ATTREZZATURE INCLUSIVE					
419	09/12/2024	EFFETTI SCALI S.N.C. di FULVIO LEO ROBERTO E STEFANO	11.232,54	11.232,54	0,00
(CL 403 09/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI					
436	18/12/2024	GIARDINO VALFRIO	1.830,00	1.037,00	793,00
(CR 421 18/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					
438	18/12/2024	ELECTRIKA di Cristello R. Covolo G. snc	821,06	0,00	821,06
(CR 422 18/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE FARLESTERNI SINOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI					
TOTALE ANNO	2024		15.410,20	12.269,54	3.140,66
TOTALE	7.830 / 2 / 3		15.410,20	12.269,54	3.140,66
Codice 06.01.2	8.580 / 3 / 1	Impieghi professionali vari			
Anno 2019					
198	16/03/2019	BANFO ARCEL SILVIA	4.440,80	0,00	4.440,80
(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 impegnata nell'Esercizio 2018 da riacquiescere nell'esercizio 2019)					
TOTALE ANNO	2019		4.440,80	0,00	4.440,80
Anno 2024					
326	07/10/2024	GIULIANO FRANCESCO	4.000,00	0,00	4.000,00
(CR 318 16/10/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.E.B.A. (PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE)					
TOTALE ANNO	2024		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE	8.580 / 3 / 1		8.440,80	0,00	8.440,80
Codice 09.01.2	9.030 / 2 / 1	progettazione sistema Rendix			
Anno 2018					
480	20/11/2018	CREDITORI DIVERSI	248,04	0,00	248,04

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
(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)					
TOTALE ANNO	2018		248,04	0,00	248,04
Anno 2019					
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.)					
TOTALE ANNO	2019		99.044,32	0,00	99.044,32
Anno 2020					
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 progettati) [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 Impegnato nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)					
TOTALE ANNO	2020		60.871,23	0,00	60.871,23
TOTALE	9.030 / 2 / 1		160.163,59	0,00	160.163,59
Continuazione: 19.03.2					
9.090 / 2 / 2	Trasferimenti in c/capitale verso altri Enti				
Anno 2023					
202	21/03/2023	COMUNE DI COGGIOLA	4.000,00	0,00	4.000,00
(CR 452 05/12/2022) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI COGGIOLA PER IL PROGETTO "IMMAGINA' TRA IL VERDE DELLA VAL SESSERA" [Ex. Imp. 2022/508] (Somma Impegnata nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO	2023		4.000,00	0,00	4.000,00
Anno 2024					
319	27/09/2024	COMUNE DI VALBIANA	5.000,00	5.000,00	0,00

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

IMPIGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO ELETTRIVO
(CR 290 27/09/2024) TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO AUTOMEZZO VEHICOLI DEL FIDUCI VOLONTARI DI VALDHIANA					
TOTALE ANNO	2024		5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE	9.090 / 2 / 1		9.000,00	5.000,00	4.000,00
Codice 09.03.1	3.540 / 2 / 1	Acquisto beni di consumo serv. rifiuti			
Anno 2024					
312	18/09/2024	S.E.A.B. S.p.A.	146,40	146,40	0,00
(CR 276 18/09/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SACCHI RACCOLTA PLASTICA E CARTESIO					
TOTALE ANNO	2024		146,40	146,40	0,00
TOTALE	3.540 / 2 / 1		146,40	146,40	0,00
Codice 09.03.1	3.550 / 2 / 1	Servizio raccolta e trasporto rifiuti			
Anno 2023					
63	10/01/2023	A.S.R.A.B. S.p.A.	710,84	710,84	0,00
(CR 39 25/01/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO IMPIANTO BICCUINI DI CAVAGLIA' ANNO 2023 (incremento imp. n.63 di € 12.000,00 determino n.386 del 08/11/2023)					
65	10/01/2023	S.E.A.B. S.p.A.	1.889,64	1.889,64	0,00
(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					
TOTALE ANNO	2023		2.600,48	2.600,48	0,00
Anno 2024					
60	09/01/2024	S.E.A.B. S.p.A.	17.711,12	2.842,26	14.868,86
(CR 13 09/01/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO IMPIANTO BICCUINI DI CAVAGLIA' ANNO 2024					
61	09/01/2024	S.E.A.B. S.p.A.	37.464,50	0,00	37.464,50
(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					
TOTALE ANNO	2024		55.175,62	2.842,26	52.333,36
TOTALE	3.550 / 2 / 1		57.776,10	5.442,74	52.333,36
Codice 09.03.1	3.570 / 2 / 3	Trasferimento al C.O.S.R.A.B. le spese di funzionamento			
Anno 2024					
59	09/01/2024	C.O.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)	PARTI 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)					
TOTALE ANNO	2024		3.752,57	0,00	3.752,57
TOTALE	3.570 / 2 / 3		3.752,57	0,00	3.752,57
Codice 09.03.2	8.970 / 2 / 1	Acquisito attrezzature per servizio raccolta rifiuti ed arredo urbano			
Anno 2023					
348	21/08/2023	S.E.A.B. S.p.A.	273,28	273,28	0,00
(CR 303 21/08/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI					
443	22/12/2023	S.E.A.B. S.p.A.	178,12	178,12	0,00
(CR 447 22/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI					
TOTALE ANNO	2023		451,40	451,40	0,00
Anno 2024					
272	14/08/2024	S.R.A.B. S.p.A.	73,20	73,20	0,00
(CR 243 14/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURE RACCOLTA RIFIUTI					
TOTALE ANNO	2024		73,20	73,20	0,00
TOTALE	8.970 / 2 / 1		524,60	524,60	0,00
Codice 09.05.1	3.660 / 2 / 1	Manutenzione aree verdi comunali			
Anno 2024					
63	09/01/2024	REGIONE PIEMONTE	2.000,00	92,03	1.907,97
(CR 16 09/01/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOTTA ZANZARE ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	92,03	1.907,97
TOTALE	3.660 / 2 / 1		2.000,00	92,03	1.907,97
Codice 09.05.1	3.660 / 2 / 2	Utenze acqua aree verdi attrezzate			
Anno 2024					
253	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.	176,24	0,00	176,24
(CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE PARCHEI GIOCO ANNO 2024 (incremento imp. n.253 di € 50,00 determina n. 331 del 23/10/2024)					
TOTALE ANNO	2024		176,24	0,00	176,24
TOTALE	3.660 / 2 / 2		176,24	0,00	176,24
Codice 09.05.2	9.030 / 2 / 3	Manutenzione straordinaria / sostituzione/implantazione attrezzature parco giochi area verde attrezzata			

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

IMPEGNI			IMPEGNO RESIDUO (31-12)	PAGHE ELIMINATE	RESIDUO EFFETTIVO
416	09/12/2024	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (CR 402 09/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E PURA ATTUALITA' INCLUSIVA	10.500,00	0,00	10.500,00
TOTALE ANNO	2024		10.500,00	0,00	10.500,00
TOTALE	9.030 / 2 / 7		10.500,00	0,00	10.500,00
Codice 09.05.2	9.030 / 3 / 1	Manutenzione straordinaria aree verdi e parco giochi			
Anno 2023					
187	21/03/2023	FENAROLI MASSIMO (CR 146 03/05/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDE PRESSO PISCINA COMUNALI E [15x, Imp 2022/232] (Scontro Impegnate nell'esercizio 2022 da riscrivere nell'esercizio 2023)	610,00	610,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		610,00	610,00	0,00
Anno 2024					
274	14/08/2024	FENAROLI MASSIMO (CR 245 14/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	2.074,00	0,00	2.074,00
TOTALE ANNO	2024		2.074,00	0,00	2.074,00
TOTALE	9.030 / 3 / 1		2.684,00	610,00	2.074,00
Codice 10.02.2	8.450 / 2 / 1	Manutenzione straordinaria/acquisto materiali per pensiline bus			
Anno 2024					
337	24/10/2024	RIZZOLI ALESSIO (CR 342 24/10/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE FERMATA BUS	1.323,70	0,00	1.323,70
TOTALE ANNO	2024		1.323,70	0,00	1.323,70
TOTALE	8.450 / 2 / 1		1.323,70	0,00	1.323,70
Codice 10.05.1	2.760 / 2 / 1	Retribuzioni personale viabilità			
Anno 2024					
22	08/01/2024	STRONA GIOVANNI STIPENDIO MESE DI	561,50	561,50	0,00
136	19/03/2024	GUARCO FABIO STIPENDIO MESE DI	342,87	342,87	0,00
TOTALE ANNO	2024		904,37	904,37	0,00
TOTALE	2.760 / 2 / 1		904,37	904,37	0,00
Codice 10.05.1	2.760 / 2 / 2	Contributi per il personale			
Anno 2024					
23	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	269,79	269,79	0,00

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		P201 STIPENDIO MESE DI (impegno ridotto di Euro 204,14 per sindacazione Inappago INAIL)			
24	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	3.093,34	3.093,34	0,00
TOTALE ANNO	2024		3.363,33	3.363,33	0,00
TOTALE	2.760 / 2 / 2		3.363,33	3.363,33	0,00
Codice 10.05.1	2.760 / 2 / 4	Lavoro straordinario, pers. viabilità			
Anno 2024					
109	26/02/2024	DIPENDENTI COMUNALI (CR 58 26/02/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2024	178,27	178,27	0,00
TOTALE ANNO	2024		178,27	178,27	0,00
TOTALE	2.760 / 2 / 4		178,27	178,27	0,00
Codice 10.05.1	2.770 / 2 / 1	Acquisto materiali per manut. strade			
Anno 2023					
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
TOTALE ANNO	2023		162,26	162,26	0,00
Anno 2024					
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'	60,52	60,52	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
TOTALE ANNO	2024		1.275,25	1.275,25	0,00
TOTALE	2.770 / 2 / 1		1.437,51	1.437,51	0,00
Codice 10.05.1	2.770 / 2 / 2	Acquisto carburante servizio viabilità			
Anno 2024					
476	01/01/2024	ANGELINO GIORZET RAFFAELLI (VP 275 29/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2024	778,99	578,99	200,00
TOTALE ANNO	2024		778,99	578,99	200,00

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

IMPEGNO			IMPEGNO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.770 / 2 / 2		778,99	578,99	200,00
Codice 10.05.1	2.770 / 2 / 3	Vestimenta personale viabilità			
Anno 2023					
413	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
TOTALE ANNO	2023		0,01	0,01	0,00
Anno 2024					
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 GILEY ALTA VISIBILITA' PERSONALIZZATI	318,42	0,00	318,42
TOTALE ANNO	2024		501,41	182,99	318,42
TOTALE	2.770 / 2 / 3		501,42	183,00	318,42
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 1	Mantenimento ord. strade comunali			
Anno 2023					
435	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
436	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
437	01/01/2023	BAZZINI CORRADO (CR 392 02/11/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2023	1.081,73	1.081,73	0,00
438	01/01/2023	TONIOLO MANUEL (CR 393 02/11/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2023	530,00	530,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		3.884,99	3.884,99	0,00
Anno 2024					
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)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO DIFFERITIVO
522	01/01/2024	RIZZOTTO ALESSIO	4.798,70	2.489,24	2.309,46
(CR 466 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2024 (incremento imp. n.522 di € 8.000,00 determini n.172 del 03/06/2024) (incremento imp.522 di € 3.000,00 determini n.409 del 09/12/2024)					
TOTALE ANNO	2024		17.934,02	2.489,24	15.444,78
TOTALE	2.780 / 2 / 1		21.819,01	6.374,23	15.444,78
Codice 10.05.1	2.800 / 2 / 2	Trasferimenti alla Unione dei Comuni biellesi per cantieri di lavoro			
Anno 2023					
406	10/11/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE	1.926,01	0,00	1.926,01
(CR 390 10/11/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA QUOTA PER CANTIERI DI LAVORO ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		1.926,01	0,00	1.926,01
TOTALE	2.800 / 2 / 2		1.926,01	0,00	1.926,01
Codice 10.05.1	2.820 / 2 / 1	L.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2024					
42	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	1.039,30	1.039,30	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.039,30	1.039,30	0,00
TOTALE	2.820 / 2 / 1		1.039,30	1.039,30	0,00
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 1	Energia elettrica illuminazione pubblica			
Anno 2023					
91	11/01/2023	ENERCOM S.r.l.	1.000,00	1.000,00	0,00
(** 45 27/01/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 (incremento imp. n.91 di € 15.000,00 determini n.334 del 26/09/2023 e incremento di €15.800,00 determina n.409 del 22/11/2023))					
TOTALE ANNO	2023		1.000,00	1.000,00	0,00
Anno 2024					
377	11/11/2024	E-DIENERGIA	6.160,66	0,00	6.160,66
(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)					
484	01/01/2024	ENERCOM S.r.l.	1.316,61	1.316,61	0,00
(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 determini n.365 dell'11/11/2024)					

Comune di Pray

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			7.476,67	1.316,61	6.160,06
TOTALE 2.890 / 2 / 1			8.476,67	2.316,61	6.160,06
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 2	Manut. impianti illum. pubblica			
Anno 2019					
359	06/08/2019	GLOBAL POWER S.p.A. (CR 227 06/08/2019) SPOSTAMENTO GRUPPO MISURA VIA DANTE AUGIERI	122,00	122,00	0,00
TOTALE ANNO 2019			122,00	122,00	0,00
Anno 2024					
241	08/07/2024	ELEKTRIKA di Castello R. Covolo G. auc (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	ELEKTRIKA di Castello R. Covolo G. auc (CR 253 20/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	350,14	0,00	350,14
318	27/09/2024	ELEKTRIKA di Castello R. Covolo G. auc (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
TOTALE ANNO 2024			3.606,80	391,61	3.215,19
TOTALE 2.890 / 2 / 2			3.728,90	513,61	3.215,19
Codice 10.05.2	8.230 / 2 / 7	Messa in sicurezza viabilità via Villa Sotto e in via Solesio			
Anno 2020					
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 Impegnata 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 RONDÌ MORGANA) per €2.360,64 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA VILLA SOTTO E VIA SOLESIO [Ex. Imp. 2019/332] (Somma Impegnata nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	1.760,94	1.760,94	0,00
TOTALE ANNO 2020			1.760,95	1.760,95	0,00

Comune di Pray

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

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

Comune di Pray

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUI (31-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUI RIPETITIVI	
TOTALE			8.230 / 6 / 1	151,686,50	149,279,06	6,407,44
Codice 10.05.2	8.230 / 7 / 1	Interventi di risanamento conservativo e messa in sicurezza strade comunali				
Anno 2019						
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 Impegnata nell'Esercizio 2018 da riserivere 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 Impegnata nell'Esercizio 2018 da riserivere 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 Impegnata nell'Esercizio 2018 da riserivere nell'Esercizio 2019)						
TOTALE ANNO 2019			0,22	0,00	0,22	
TOTALE			8.230 / 7 / 1	0,22	0,00	0,22
Codice 10.05.2	8.270 / 2 / 2	Acquisto attrezzature varie per manutenzione viabilità				
Anno 2024						
399	28/11/2024	RIPENDO 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						
TOTALE ANNO 2024			8.287,70	0,00	8.287,70	
TOTALE			8.270 / 2 / 2	8.287,70	0,00	8.287,70
Codice 10.05.2	8.330 / 2 / 1	Interventi straordinari su impianti illuminazione pubblica				
Anno 2024						
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						
TOTALE ANNO 2024			6.171,98	353,80	5.818,18	
TOTALE			8.330 / 2 / 1	6.171,98	353,80	5.818,18
Codice 12.05.1	4.090 / 2 / 1	Acquisto carburante serv. trasp. anelli				

Comune di Pray

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		331,98	307,98	24,00
TOTALE	4.090 / 2 / 1		331,98	307,98	24,00
Codice 12.03.1	4.110 / 2 / 1	Noleggio automezzo transp. anziani			
Anno 2024					
470	01/01/2024	Z.Gi. S.r.l. (VP 277 29/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO PULMINO PER MERCATO SETTIMANALE ANNO 2024	529,46	379,44	150,02
TOTALE ANNO	2024		529,46	379,44	150,02
TOTALE	4.110 / 2 / 1		529,46	379,44	150,02
Codice 12.05.1	4.100 / 2 / 1	Prestazioni di servizi per ISEE presso C.A.A.F.			
Anno 2020					
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
TOTALE ANNO	2020		643,80	643,80	0,00
Anno 2021					
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
TOTALE ANNO	2021		609,64	609,64	0,00
Anno 2022					
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
TOTALE ANNO	2022		677,96	677,96	0,00
Anno 2023					
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
TOTALE ANNO	2023		880,48	880,48	0,00
Anno 2024					
148	10/04/2024	C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL	900,00	860,96	39,04

Comune di Pray

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI 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					
TOTALE ANNO	2024		940,00	860,96	39,04
TOTALE	4.100 / 2 / 1		3.711,88	3.672,84	39,04
Codice 12.05.1	4.100 / 2 / 6	Utenze acqua fontane/invalini			
Anno 2024					
254	08/07/2024	C.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO PULIZIA/DEPURAZIONE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2024	205,28	0,00	205,28
TOTALE ANNO	2024		205,28	0,00	205,28
TOTALE	4.100 / 2 / 4		205,28	0,00	205,28
Codice 12.05.1	4.120 / 2 / 1	Trust, alla Comunità Montana per servizi socio-assistenziali delegati			
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		35.600,00	0,00	35.600,00
TOTALE	4.120 / 2 / 1		35.600,00	0,00	35.600,00
Codice 12.05.1	4.120 / 2 / 7	Trasferimento al Comune di Biella per Centro Impiego			
Anno 2024					
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	1.583,00	0,00	1.580,00
TOTALE ANNO	2024		1.583,89	3,89	1.580,00
TOTALE	4.120 / 2 / 7		1.583,89	3,89	1.580,00
Codice 12.05.1	4.120 / 2 / 8	Trasferimento ad Associazione per gestione servizio pre-post selezione			
Anno 2024					
71	16/01/2024	ASSOCIAZIONE ARCTIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.S.	290,00	290,00	0,00

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

IMPEGNI		IMPORTO RESIDUI (11-12)	PARTI ELIMINATE	RESIDUIO EFFETTIVO	
(VP 15 16/01/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGAZIONE 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 PROROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.D.S. PER GESTIONE SERVIZIO POST SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024					
TOTALE ANNO 2024		3.449,00	1.994,00	1.455,00	
TOTALE 4.120 / 2 / 8		3.449,00	1.994,00	1.455,00	
Codice 12.06.1	3.270 / 2 / 1	Spese per alloggi A.T.C.			
Anno 2020					
494	27/11/2020	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD- MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2020 e progressi	447,83	447,83	0,00
TOTALE ANNO 2020		447,83	447,83	0,00	
Anno 2021					
513	29/11/2021	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2021 e progressi	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 risarcimento) ALLOGGI SITTITI IN FABBRICATO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA MARIO FANCHINI N.1 ARRETRATI ANNO 2019	928,76	0,00	928,76
TOTALE ANNO 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	
Anno 2023					
471	29/12/2023	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD MOROSITA' INCOLPEVOLE quote residuo 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 progressi	817,34	0,00	817,34
TOTALE ANNO 2023		2.817,34	0,00	2.817,34	
Anno 2024					
197	09/05/2024	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD (VP 115 09/05/2024) MOROSITA' INCOLPEVOLE e FONDO SOCIALE 2024 ed anni progressi - DECADENZE NON PRONUNCIATE e TARDIVE/OMESSE ASSEGNAZIONI 2024 ed anni progressi (incremento imp. 197 di € 2.500,00 determinata n.290 del 31/12/2024)	8.500,00	0,00	8.500,00
TOTALE ANNO 2024		8.500,00	0,00	8.500,00	

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.270 / 2 / 1		12.765,17	447,85	12.317,34
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 1	Energia elettrica cimiteri			
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		278,54	0,00	278,54
TOTALE	4.210 / 2 / 1		278,54	0,00	278,54
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 2	Utenze acqua cimiteri			
Anno 2024					
255	08/07/2024	CO.R.I.E.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
TOTALE ANNO	2024		394,77	0,00	394,77
TOTALE	4.210 / 2 / 2		394,77	0,00	394,77
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 3	Manutenzioni cimiterigli			
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		400,01	1,84	398,17
TOTALE	4.210 / 2 / 3		400,01	1,84	398,17
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 8	Servizio sepolture			
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		3.639,70	3.029,70	610,00
TOTALE	4.210 / 2 / 8		3.639,70	3.029,70	610,00
Codice 14.01.1	4.650 / 2 / 1	Spese condominiali A.I.A.			
Anno 2023					
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
TOTALE ANNO	2023		127,02	127,02	0,00
GIOVE Sogran				Pagina	48 di 54

Comune di Pray

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (11-L2)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
230	28/06/2024	CONDOMINIO AREA INDUSTRIALE SONPIANO (CR 192 28/06/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024	119,92	119,92	0,00
TOTALE ANNO 2024			119,92	119,92	0,00
TOTALE 4.650 / 2 / 1			246,94	246,94	0,00

Codice 14.02.1	4.430 / 2 / 1	Energia elettrica area mercatale			
Anno 2024					
496	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. (CR 495 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2024 (incasso imp. n.496 di € 400,00 determina n.454 del 31/12/2024)	565,75	0,00	565,75
TOTALE ANNO 2024			565,75	0,00	565,75
TOTALE 4.430 / 2 / 1			565,75	0,00	565,75

Codice 14.02.1	4.430 / 2 / 2	Utenza acqua area mercatale			
Anno 2024					
256	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSISIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE AREA MERCATALE ANNO 2024 (incasso imp. n.256 di € 250,00 determina n. 331 del 23/10/2024)	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO 2024			250,00	0,00	250,00
TOTALE 4.430 / 2 / 2			250,00	0,00	250,00

Codice 14.02.1	4.430 / 2 / 3	Servizio pulizia serv. igienici area mercatale			
Anno 2024					
217	27/06/2024	NICE&CLEANSERVICE (VP 146 27/06/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI MERCATO COPERTO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024	231,25	150,00	81,25
473	01/01/2024	NICE&CLEANSERVICE (VP 276 29/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI MERCATO COPERTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	162,50	162,50	0,00
TOTALE ANNO 2024			393,75	312,50	81,25
TOTALE 4.430 / 2 / 3			393,75	312,50	81,25

Codice 14.02.1	4.780 / 2 / 1	Rimborso a CO.S.R.A.B. spese peso pubblico			

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUI (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUI EFFETTIVO
254	09/05/2022	CO.S.R.A.B.	573,00	573,00	0,00
(CR 147 09/05/2022) RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE PESO PUBBLICO					
TOTALE ANNO	2022		573,00	573,00	0,00
TOTALE	4.780 / 2 / 1		573,00	573,00	0,00
Codice 14.04.1	5.460 / 2 / 1	Gestione distributore acqua			
Anno 2023					
122	19/01/2023	MENDICCA S.R.L.	1.000,00	1.000,00	0,00
(CR 53 30/01/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE USO PUBBLICO ANNO 2023					
TOTALE ANNO	2023		1.000,00	1.000,00	0,00
Anno 2024					
519	01/01/2024	MENDICCA S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00
(CR 464 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE AD USO PUBBLICO ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	5.460 / 2 / 1		2.000,00	1.000,00	1.000,00
Codice 99.01.7	13.530 / 2 / 1	Risorse previdenziali ed assistenziali al personale			
Anno 2023					
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
TOTALE ANNO	2023		15.600,28	15.600,28	0,00
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		10.777,49	0,00	10.777,49
TOTALE	13.530 / 2 / 1		26.377,77	15.600,28	10.777,49
Codice 99.01.7	13.549 / 2 / 1	Risorse variali (dip.)			
Anno 2023					
44	04/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.249,83	16.249,83	0,00

Comune di Pray

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. 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					
TOTALE ANNO	2023		16.249,83	16.249,83	0,00
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		1.306,08	0,00	1.306,08
TOTALE	13,540 / 2 / 1		17.555,91	16.249,83	1.306,08
Codice 99.01.7 13,540 / 2 / 2 Ritenute erariali (autonome)					
Anno 2023					
45	04/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI ANNO 2023	6.329,06	6.329,06	0,00
TOTALE ANNO	2023		6.329,06	6.329,06	0,00
Anno 2024					
47	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI ANNO 2024	9.167,96	0,00	9.167,96
TOTALE ANNO	2024		9.167,96	0,00	9.167,96
TOTALE	13,540 / 2 / 2		15.497,02	6.329,06	9.167,96
Codice 99.01.7 13,540 / 2 / 3 Rversamento Iva split payment (istituzionale)					
Anno 2023					
47	04/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2023	251,03	251,03	0,00
TOTALE ANNO	2023		251,03	251,03	0,00
Anno 2024					
50	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2024	46.059,43	0,00	46.059,43
TOTALE ANNO	2024		46.059,43	0,00	46.059,43
TOTALE	13,540 / 2 / 3		46.310,46	251,03	46.059,43
Codice 99.01.7 13,540 / 2 / 4 Rversamento Iva split payment (commerciale)					
Anno 2023					
48	04/01/2023	COMUNE DI PRAY RIVERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2023	4.295,18	4.295,18	0,00
TOTALE ANNO	2023		4.295,18	4.295,18	0,00
Anno 2024					

Comune di Pray

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

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

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (11-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
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 SINGOLI 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 RISTORAZIONE 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
TOTALE ANNO	2023		419,41	419,41	0,00
Anno 2024					
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	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5,00	0,00	5,00
TOTALE ANNO	2024		424,82	0,00	424,82
TOTALE	13.570 / 2 / 1		938,93	514,11	424,82
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 4	Trasf. a Provincia tributazione ambientale			
Anno 2017					
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
TOTALE ANNO	2017		901,56	0,00	901,56
Anno 2019					
347	15/07/2019	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2019 - TIFA (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
TOTALE ANNO	2019		1.648,15	0,00	1.648,15
Anno 2020					
323	19/06/2020	PROVINCIA DI BIELLA	3.890,59	0,00	3.890,59

Comune di Pray

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFECTIVO
		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2020 TEFA (solo su rata incasso TARI/20 per versamenti prima del 01 giugno 2020)			
TOTALE ANNO	2020		3.890,59	0,00	3.890,59
Anno 2021					
391	26/08/2021	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2021 TEFA (per versamenti TARI con benefici esteri e varie)	439,98	0,00	439,98
TOTALE ANNO	2021		439,98	0,00	439,98
Anno 2022					
569	31/12/2022	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2022 TEFA (per versamenti TARI con benefici esteri e varie)	77,27	0,00	77,27
TOTALE ANNO	2022		77,27	0,00	77,27
Anno 2023					
449	29/12/2023	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2023 TEFA (per versamenti TARI con benefici esteri e varie)	15,82	0,00	15,82
TOTALE ANNO	2023		15,82	0,00	15,82
Anno 2024					
209	24/05/2024	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2024 TEFA (per versamenti TARI con benefici esteri e varie)	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2024		500,00	0,00	500,00
TOTALE	13.570 / 2 / 4		7.473,37	0,00	7.473,37
TOTALE GENERALE			1.619.617,93	486.487,34	1.133.130,59