

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	30 / 1.001 / 1	<b>RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
116	29/04/2024	RETI DISTRIBUZIONE SRL	184,96
	( DA 31 29/04/2024 )	RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA ASSESSORE COMUNALE LAVORATORE DIPENDENTE NON IN ASPETTATIVA IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2024 FINO AL 9/6/2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>184,96</b>
<b>Anno 2025</b>			
34	20/01/2025	SIRPEL SRL	512,35
	( DA 6 15/01/2025 )	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AD ASSESSORE COMUNALE DIPENDENTI NON IN ASPETTATIVA - ANNO 2025	
37	27/01/2025	MATRIX SPA	1.868,67
	( DA 12 24/01/2025 )	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SINDACO LAVORATORE DIPENDENTE NON IN ASPETTATIVA - ANNO 2025	
297	23/12/2025	MATRIX SPA	1.364,95
	( DA 121 29/12/2025 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.37 PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SINDACO LAVORATORE DIPENDENTE NON IN ASPETTATIVA - ANNO 2025	
298	23/12/2025	SIRPEL SRL	659,64
	( DA 122 29/12/2025 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.34 PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI ALL'ASSESSORE LAVORATORE DIPENDENTE NON IN ASPETTATIVA - ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.405,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.001 / 1</b>		<b>4.590,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	30 / 1.001 / 99	<b>SINDACO,ASSESSORI,CONSIGLIERI COMUNALI- INDENNITA'</b>	
<b>Anno 2024</b>			
148	09/07/2024	VOLPE ANTONELLA	115,92
	( DA 51 09/07/2024 )	INDENNITA ASSESSORE 2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>115,92</b>
<b>Anno 2025</b>			
31	13/01/2025	DIVERSI	458,25
	( DA 4 13/01/2025 )	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 -INTEGRAZIONE IMPEGNO € 400 +€ 60 CON DETERMINA N. 123 DEL 29.12.2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>458,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.001 / 99</b>		<b>574,17</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	50 / 1.004 / 1	<b>RESTITUZIONE CONTRIBUTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	
<b>Anno 2022</b>			
357	31/12/2022	DIVERSI	3.475,44
		RESTITUZIONE CONTRIBUTO TRSPORTO DISABILI 3475,44-REFERENDUM 2020 559,79 (già erogato 2020) -quota politiche 2022 non speso 441,43	
362	30/12/2022	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	559,79
		RESTITUZIONE QUOTA SPESE REFERENDUM 2020	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>4.035,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 1.004 / 1</b>	<b>4.035,23</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>70 / 1.015 / 99</b>	<b>IRAP</b>
<b>Anno 2025</b>		
32	13/01/2025	39,04
( DA 4 13/01/2025 ) LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO 26/6/2024 - 23/12/2024 E IMPEGNO DI SEPSA ANNO 2025 -INTEGRAZIONE IMPEGNO € 34,00 +€ 5,10 CON DETERMINA N. 123 DEL 29.12.2025		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>39,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 1.015 / 99</b>	<b>39,04</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 1.043 / 99</b>	<b>GESTIONE UFFICI -ACQUISTO DI BENI</b>
<b>Anno 2016</b>		
72	31/12/2016 DIVERSI	122,00
( DF 158 31/12/2015 ) PICCOLE SPESE (asl)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>122,00</b>
<b>Anno 2023</b>		
371	01/01/2023 DIVERSI	122,00
( DF 28 30/12/2022 ) IMPEGNO SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2023 (carta cancelleria e stampati)VARIAZIONE 1000-320		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>122,00</b>
<b>Anno 2024</b>		
110	14/04/2024 DIVERSI	66,24
( DF 6 20/03/2024 ) AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE - UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2024		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>66,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.043 / 99</b>	<b>310,24</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.024 / 1</b>	<b>MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGIO</b>
<b>Anno 2025</b>		
120	05/05/2025 GOGLIO FAUSTO	313,60
( DP 5 11/03/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGENTE PM IN CONVENZIONE		
270	15/12/2025 GOGLIO FAUSTO	143,36
( DV 2 24/09/2025 ) RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGENTE P.M IN CONVENZIONE PER IL PERIODO DI MESI 6 DECORRENTI DAL 12/9/2025 AL 12.3.2026 -ANNO 2025		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>456,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.024 / 1</b>	<b>456,96</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.040 / 99</b>	<b>SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' DEL PERSONALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
<b>Anno 2020</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
129	26/05/2020	DIVERSI	42,48
	( DF 8 08/04/2020 )	AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE - UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2020.(spese notifica)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>42,48</b>
<b>Anno 2022</b>			
286	01/01/2022	DIVERSI	122,00
	( DF 28 31/12/2021 )	PICCOLE SPESE RAGIONERIA - GESTIONE PERSONALE (fatt. Informa Irap si attende nota di credito)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>122,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
113 / 3	30/12/2024	INFORMA SRL	48,80
		Ordinativo Numero 5 - 1 - AREA FINANZIARIA - BARO EMANUELA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>48,80</b>
<b>Anno 2025</b>			
113 / 1	16/09/2025	INFORMA SRL	109,80
		Ordinativo Numero 3 - 1 - AREA FINANZIARIA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>109,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.040 / 99</b>		<b>323,08</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 2</b>	<b>SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
311	31/12/2024	FISANOTTI STEFANIA	1.202,19
		PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE IVA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.202,19</b>
<b>Anno 2025</b>			
49	06/02/2025	CIVITAS DIGITALE SOC. COOP ARL START US INNOVATIVA	1.830,00
	( DP 2 27/01/2025 )	REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI DI LEGGE PERIODO 2025-2027. -impegno anno 2025	
105	08/04/2025	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI MARIA LUCIA AIMONE SEBASTIANO SCARAMPI	1.220,00
	( DT 18 08/04/2025 )	INCARICO ANNUALE PER IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L ANNO 2025	
204	06/10/2025	FISANOTTI STEFANIA	1.202,19
		GESTIONE IVA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.252,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 2</b>		<b>5.454,38</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 3</b>	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	
<b>Anno 2025</b>			
106	08/04/2025	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI MARIA LUCIA AIMONE SEBASTIANO SCARAMPI	673,00
	( DT 19 08/04/2025 )	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2025	
322	31/12/2025	STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS DI MARIA LUCIA AIMONE SEBASTIANO SCARAMPI	120,00
	( UT 111 31/12/2025 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA MEDICO DEL LAVORO	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>793,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 3</b>	<b>793,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 4</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI E SPESE POSTALI</b>
<b>Anno 2016</b>		
176	31/12/2016 POSTE ITALIANE SPA ( DF 85 22/06/2016 ) SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2016	3,22
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>3,22</b>
<b>Anno 2020</b>		
127	26/05/2020 DIVERSI ( DF 8 08/04/2020 ) AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE - UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2020 - servizi amministrativi	149,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>149,00</b>
<b>Anno 2025</b>		
40	30/01/2025 POSTE ITALIANE SPA ( DF 4 31/01/2025 ) SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE. ANNO 2025.	254,82
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>254,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 4</b>	<b>407,04</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 5</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI (SPESE PULIZIA)</b>
<b>Anno 2025</b>		
145	01/01/2025 AGRI.FIN.EURO SRL ( DA 48 01/07/2024 ) SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PER ANNI 3 - ANNO 2025	1.165,65
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>1.165,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 5</b>	<b>1.165,65</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 7</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI</b>
<b>Anno 2022</b>		
113	21/06/2022 WIN X PAL SRL ( DT 43 28/06/2022 ) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA KIT SIGILLO ELETTRONICO PER SEGNATURA PROTOCOLLO TRAMITE MEPA	610,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>610,00</b>
<b>Anno 2025</b>		
66	01/01/2025 DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI SRL ( DT 16 16/02/2024 ) SERVIZIO SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR TRIENNALE -ANNO 2025	732,00
327	31/12/2025 WIN X PAL SRL ( DT 102 24/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE 2025-2027 NUVOLA SAAS.-ANNO 2025	16.226,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>16.958,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 7</b>	<b>17.568,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.044 / 1</b>	<b>ONERI PER LE ASSICURAZIONI</b>
<b>Anno 2025</b>		
309	31/12/2025 L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL ( DF 33 29/12/2025 ) POLIZZA RCA AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA DELL ENTE -quota 2025	723,99
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>723,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.044 / 1</b>	<b>723,99</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>150 / 1.059 / 99</b>	<b>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</b>
<b>Anno 2025</b>		
54	01/01/2025 SYSTEM 3 SRL ( DT 22 19/04/2023 ) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COM.LI TRIENNIO 2023-2025-ANNO 2025	419,07
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>419,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>150 / 1.059 / 99</b>	<b>419,07</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 1.062 / 99</b>	<b>TRASFERIMENTI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA</b>
<b>Anno 2024</b>		
149	19/07/2024 COMUNE DI BRANDIZZO SEGRETERIA CONVENZIONATA	2.675,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>2.675,56</b>
<b>Anno 2025</b>		
183	12/09/2025 COMUNE DI FOGLIZZO ( DF 18 06/08/2025 ) CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI FOGLIZZO, CINTANO, PERTUSIO, SAN PONSO E VISCHE - IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COMUNE CAPOFILA.	4.231,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>4.231,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 1.062 / 99</b>	<b>6.907,03</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.2</b>	<b>5.870 / 3.004 / 3</b>	<b>ACQUISTO HARDWARE PER COMPLETAMENTO DIGITALIZZAZIONE</b>
<b>Anno 2025</b>		
275	15/12/2025 GBG INFORMATICA ( DT 87 01/12/2025 ) FORNITURA MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.	6.844,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>6.844,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 3.004 / 3</b>	<b>6.844,20</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 1.010 / 99</b>	<b>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA</b>
<b>Anno 2025</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
129	01/01/2025	FRANCO GIOVANNI	3.799,31
	( DF 12 26/04/2024 )	IMPEGNO REVISORE DR.FRANCO 20.3.2024-20.03.2027 - ANNO 2025 (aumentare dopo vb)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.799,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.010 / 99</b>		<b>3.799,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 1.011 / 99</b>	<b>PNRR-M.1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE (ANPR)- ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
143	18/06/2025	WIN X PAL SRL	2.684,00
	( DT 38 18/06/2025 )	REALIZZAZIONE DEL BANDO PNRR PADIGITALE 2026 - AVVISO 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DEL COMUNE DI VISCHE, FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 A FAVORE DELLA DITTA WINXPAL S.R.L.	
144	12/06/2025	WHYNOT SRL	1.220,00
	( DT 37 12/06/2025 )	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP BANDO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.904,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.011 / 99</b>		<b>3.904,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 1.012 / 1</b>	<b>CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA- SPENDING REVIEW (LEGGE BILANCIO 2024)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
330	31/12/2025	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	4.561,00
		CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART.1 C.533 L.213/2023) - ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.561,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.012 / 1</b>		<b>4.561,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 1.012 / 2</b>	<b>RESTITUZIONE FONDI COVID</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
332	31/12/2025	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	5.889,00
		RESTITUZIONE FONDI COVID - ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.889,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.012 / 2</b>		<b>5.889,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>30 / 1.012 / 99</b>	<b>CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA- SPENDING REVIEW INFORMATICA (L.178/2020)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
331	31/12/2025	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	1.607,90
		CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA- SPENDING REVIEW INFORMATICA (L.178/2020) - ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.607,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.012 / 99</b>		<b>1.607,90</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.04.1</b>	360 / 1.067 / 99	<b>SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA</b>	
<b>Anno 2025</b>			
217	31/10/2025	SO.GE.R.T. SPA ( DT 76 31/10/2025 ) IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	746,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>746,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.067 / 99</b>		<b>746,64</b>
-----			
<b>Codice 01.04.1</b>	360 / 1.068 / 2	<b>SPESE PER ACCERTAMENTI TARI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
161	31/07/2025	DIVERSI ( DA 65 31/07/2025 ) IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DI MONTALENGHE E CANDIA CANAVESE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (AVVISI ACCERTAMENTO TARI)	11,76
170	22/08/2025	GESEL SRL ( DA 72 21/08/2025 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA GESEL PER EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO TAI 2019	293,40
246	25/11/2025	ANAC ( DA 103 18/11/2025 ) IMPEGNOE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI TARI ANNI 2025 - 2026 - 2027	35,00
310	31/12/2025	COMUNE DI CANDIA CANAVESE ( DA 119 29/12/2025 ) ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5,88
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>346,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.068 / 2</b>		<b>346,04</b>
-----			
<b>Codice 01.04.1</b>	360 / 1.068 / 99	<b>SPESE PER GESTIONE INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI - TARI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
19	10/01/2025	GESEL SRL ( DA 1 07/01/2025 ) GESTIONE BANCA DATI TARI PER GLI ANNI 2025 2026 2027- IMPEGNO 2025	2.440,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.440,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.068 / 99</b>		<b>2.440,00</b>
-----			
<b>Codice 01.04.1</b>	360 / 1.069 / 99	<b>SPESE PER LA GESTIONE INFORMATICA IMU E TASI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
82	10/03/2025	GESEL SRL ( DT 7 06/03/2025 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI IMU E TASI - ANNI 3 (2025/2026/2027) -IMPEGNO 2025	6.100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>6.100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.069 / 99</b>		<b>6.100,00</b>
-----			
<b>Codice 01.04.1</b>	380 / 1.074 / 99	<b>TRIBUTO PROVINCIALE TEFA</b>	
<b>Anno 2020</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
160	08/07/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( DA 51 06/07/2020 ) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020 QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	2.048,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.048,01</b>
<b>Anno 2024</b>			
307	31/12/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( DA 8 20/01/2025 ) quota TEFA versata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nel corso dell'anno 2024, connessa alla TARSU, servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle istituzioni scolastiche,	21,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>21,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>380 / 1.074 / 99</b>		<b>2.069,46</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>800 / 1.205 / 1</b>	<b>ILLUMINAZIONE CAMPANILE</b>	
<b>Anno 2025</b>			
284	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. ( DT 77 02/12/2024 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025- ILL.CAMPANILE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	216,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>216,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.205 / 1</b>		<b>216,47</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>800 / 1.205 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO</b>	
<b>Anno 2025</b>			
299	01/01/2025	TREBINO ROBERTO S.N.C. ( DT 91 30/12/2024 ) MANUTENZIONE CAMPANE ANNO 2024-2025-2026 IMPEGNO 2024	225,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>225,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.205 / 99</b>		<b>225,70</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>800 / 1.220 / 2</b>	<b>UTENZE E CANONI PER IL SALONE PLURIUSO</b>	
<b>Anno 2025</b>			
278	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. ( DT 77 02/12/2024 ) FORNITURA GAS 2025 PLURIUSO -ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE GAS NATURALE - LOTTO 1 (1300 +100+600 + 370 dopo VB aumentare)	483,06
283	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. ( DT 77 02/12/2024 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025 - PLURIUSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE (1200 -100 +200 + 100+400 dopo VB aumentare)	389,96
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>873,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.220 / 2</b>		<b>873,02</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>800 / 1.220 / 3</b>	<b>SPESE DI PULIZIA PLURIUSO</b>	
<b>Anno 2025</b>			
238	25/11/2025	AGRI.FIN.EURO SRL ( DT 78 13/11/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PULIZIA SALONE PLURIUSO	549,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>549,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.220 / 3</b>	<b>549,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>800 / 1.220 / 99</b>	<b>UTENZE E CANONI PER GLI IMMOBILI COMUNALI</b>
<b>Anno 2021</b>		
307	01/01/2021 Nova AEG S.p.A. ( DT 124 28/12/2020 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	1.049,32
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>1.049,32</b>
<b>Anno 2024</b>		
255	01/01/2024 Nova AEG S.p.A. ( DT 115 29/12/2023 ) ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	1.656,18
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Anno 2025</b>		
77	05/03/2025 TIM SPA ( DT 12 18/03/2025 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO TELEFONIA FISSA	47,89
279	01/01/2025 Nova AEG S.p.A. ( DT 78 03/12/2024 ) FORNITURA GAS 2025 MUNICIPIO E LOC.ASSOCIAZIONI -ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE GAS NATURALE - LOTTO 1 (8000 + 800 + 2000 + 1740 VB)	1.900,21
282	01/01/2025 Nova AEG S.p.A. ( DT 77 02/12/2024 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025 -IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE (integrazione 4000 + 400 det. n. del )	1.711,95
311	01/01/2025 Wind Tre S.p.A. ( DT 65 13/11/2024 ) SERVIZI INTEGRATI TELEFONIA FISSA E INTERNET ANNI 2025-2026-2027- IMPEGNO ANNO 2025	490,63
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>4.150,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.220 / 99</b>	<b>6.856,18</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 1.088 / 99</b>	<b>ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO TECNICO</b>
<b>Anno 2022</b>		
124	07/07/2022 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DT 46 05/07/2022 ) IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOTRAZIONE ACCORDO QUADRO CONSIP	137,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>137,69</b>
<b>Anno 2024</b>		
119	30/04/2024 BARBERO PIETRO ( DT 29 30/04/2024 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RACCOLTA FOGLIE	1.720,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>1.720,20</b>
<b>Anno 2025</b>		
256 / 2	18/12/2025 FABRO RENATO Ordinativo Numero 25 - 3 - AREA TECNICA	482,57
256 / 3	18/12/2025 MAPII SAS ANTINFORTUNISTICA Ordinativo Numero 26 - 3 - AREA TECNICA	800,28

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
256 / 4	30/12/2025	EDIL GLA DI ACCOTTO LUCA & C SAS Ordinativo Numero 27 - 3 - AREA TECNICA	236,52
308	31/12/2025	FISP s.a.s. ( DT 101 23/12/2025 ) IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE PESO	605,12
328	31/12/2025	RS SERVIZI SRL ( DT 110 31/12/2025 ) INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	412,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.537,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 1.088 / 99</b>		<b>4.394,98</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 1.086 / 2</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	
<b>Anno 2021</b>			
236	15/12/2021	PEROSINO ELIANA ( DT 89 13/12/2021 ) INTERVENTI PROGETTUALI SALONE PLURIUSO	2.369,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>2.369,85</b>
<b>Anno 2025</b>			
124	05/05/2025	RINASCIMENTO SRL ( DT 25 05/05/2025 ) IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER EVENTI	1.903,20
171	06/08/2025	ORDERA GEOM. GIACOMO FLAVIO ( DT 40 20/06/2025 ) IMPEGNO SPESA REDAZIONE PERIZIA DI STIMA FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA 25	200,00
203	06/10/2025	ALESSANDRO CAMBONI ( DT 71 16/10/2025 ) INCARICO CERTIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO DI VIA ROMA	225,00
264	02/12/2025	BOGGIO ANDREA ( DT 90 11/12/2025 ) IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA TERRENI COMUNALI FINALIZZATA A PERMUTA	1.381,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.709,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1.086 / 2</b>		<b>6.079,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 1.086 / 99</b>	<b>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTAZIONI</b>	
<b>Anno 2016</b>			
114	31/12/2016	ORDERA ROBERTO ( DT 65 25/05/2016 ) INCARICO RILIEVO E RICONFINAMENTO STRADA SCAROLA	952,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>952,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
74	25/03/2024	PRO.GEST.IM. STUDIO TECNICO ASSOCIATO ( DT 18 25/03/2024 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA RELATIVA ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI VIA DON CARLO FROLA E VIA CASCINA OVA	1.271,00
173	28/08/2024	ZANIN ROBERTO ( DT 48 12/08/2024 ) INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO A LIVELLO TRASPORTISTICO DEL PROGETTO VARIANTE N. 25 AL P.R.G.C. -quota	1.040,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.311,00</b>
<b>Anno 2025</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
306	31/12/2025	PONCINO DANIELE ( DT 99 19/12/2025 ) AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE AREE FLUVIALI DORA BALTEA	1.250,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1.086 / 99</b>		<b>4.513,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 1.088 / 1</b>	<b>SERVIZIO TECNICO -PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2020</b>			
52	16/01/2020	DIVERSI ( DT 1 13/01/2020 ) AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO - ANNO 2020 (da pagare valore piemonte € 320)	320,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>320,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
174	28/08/2024	ZANIN ROBERTO ( DT 48 12/08/2024 ) INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO A LIVELLO TRASPORTISTICO DEL PROGETTO VARIANTE N. 25 AL P.R.G.C. -quota	101,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>101,92</b>
<b>Anno 2025</b>			
108	10/04/2025	MASSA SRL ( DT 20 10/04/2025 ) IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO CONTROLLO PRESIDANTI ANTINCENDIO	625,98
214	03/11/2025	CARDIO DAE LIFE SNC DI PIETRONIRO LORENZO E PESCIOTTO MATTEO ( DT 68 03/10/2025 ) IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE ELETTRODI E BATTERIE DEFIBRILLATORI E PIANO MANUTENZIONE ANNUALE	1.095,56
290	17/12/2025	GRIGOLO SRL ( DT 92 11/12/2025 ) MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - quota	1.317,60
320	31/12/2025	DIESEL CANAVESANO SNC ( DT 109 31/12/2025 ) IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS-quota	26,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.065,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1.088 / 1</b>		<b>3.487,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 1.088 / 2</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI</b>	
<b>Anno 2016</b>			
153	31/12/2016	MANTOVANI MARIO ( DT 112 14/09/2016 ) LAVORI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI	1.207,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.207,08</b>
<b>Anno 2025</b>			
136	26/05/2025	MATTEA ANDREA ( DT 34 26/05/2025 ) IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	1.400,00
253	01/01/2025	ELIOTEC di Nebiolo E. & C. s.n.c. ( DT 69 19/11/2024 ) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO PRESSO SCUOLE ANNO 2025	366,00
291	17/12/2025	GRIGOLO SRL ( DT 92 11/12/2025 ) MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - quota	1.220,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>2.986,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1.088 / 2</b>	<b>4.193,08</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>600 / 1.084 / 1</b>	<b>GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SUAP</b>
<b>Anno 2025</b>		
329	31/12/2025 CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE ( DT 112 31/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GESTIONE SUAP 2024	3.750,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>3.750,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>600 / 1.084 / 1</b>	<b>3.750,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>600 / 1.088 / 4</b>	<b>CONTRIBUTI PER IL PIANO COLORE</b>
<b>Anno 2020</b>		
267	10/12/2020 DIVERSI ( DT 111 09/12/2020 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PIANO DEL COLORE 2019	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>600 / 1.088 / 4</b>	<b>500,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>620 / 1.088 / 3</b>	<b>TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</b>
<b>Anno 2023</b>		
376	01/01/2023 DIVERSI ( DF 28 30/12/2022 ) IMPEGNO SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2023 (tassa di circolazione)	400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>620 / 1.088 / 3</b>	<b>400,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.130 / 3.002 / 3</b>	<b>PNRR M2C4-I2.2- CUP H43C2300000001 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI</b>
<b>Anno 2024</b>		
85 / 3	11/04/2024 DIVERSI SOMME A DISPOSIZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALETTA PLURIUSO [Ex.Sub. 2023/107/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	1.851,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>1.851,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3.002 / 3</b>	<b>1.851,27</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.130 / 3.002 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI</b>
<b>Anno 2024</b>		
283	20/12/2024 TECNOELETTRA ( DT 85 19/12/2024 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	2.440,00
289	20/12/2024 NEGRI VALERIO & C SNC ( DT 86 19/12/2024 ) INSTALLAZIONE IRRIGATORI CENTRO SPORTIVO	2.440,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>4.880,00</b>
<b>Anno 2025</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
193	18/09/2025	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS ( DT 58 18/09/2025 ) IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	2.928,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.928,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3.002 / 99</b>		<b>7.808,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.2</b>	6.270 / 3.006 / 99	<b>ACQUISTO MEZZI OPERATIVI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
247	01/12/2025	PEDUZZI S.r.l. ( DT 86 01/12/2025 ) FORNITURA AUTOCARRO PIAGGIO PORTER NP 6. DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.	27.804,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>27.804,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.270 / 3.006 / 99</b>		<b>27.804,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	680 / 1.120 / 99	<b>ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ANAGRAFE- ST.CIVILE-ELETTORALE</b>	
<b>Anno 2025</b>			
64 / 4	25/11/2025	LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO Ordinativo Numero 12 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA	108,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>108,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>680 / 1.120 / 99</b>		<b>108,46</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	710 / 1.114 / 99	<b>TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE</b>	
<b>Anno 2017</b>			
218	31/12/2017	COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE IMPEGNO PER CONVENZIONE VALLE MARIA	2.966,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.966,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>710 / 1.114 / 99</b>		<b>2.966,87</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.08.1</b>	20 / 1.200 / 99	<b>PNRR MISURA1.2 CUP H41C22000340006 ABILITAZIONE AL CLOUD</b>	
<b>Anno 2024</b>			
80	11/04/2024	WIN X PAL SRL ( DT 37 31/05/2023 ) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO ABILITAZIONE AL CLOUD (SAAS) PER LE PA LOCALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 F [Ex.Imp. 2023/72] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	14.640,00
81	11/04/2024	PF TECHNOLOGY ( DT 38 31/05/2023 ) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO ABILITAZIONE AL CLOUD (SPAZIO) PER LE PA LOCALI [Ex.Imp. 2023/74] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	7.063,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>21.703,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 1.200 / 99</b>		<b>21.703,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.08.2</b>	20 / 3.010 / 99	<b>PNRR MISURA 1.4.1 CUP H41F22003460006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>			
84	11/04/2024	WIN X PAL SRL ( DT 45 29/06/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINA [Ex.Imp. 2023/83] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	14.152,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>14.152,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
98 / 1	31/12/2025	GBG INFORMATICA ( DT 87 01/12/2025 ) FORNITURA MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI (SERVER) DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.	3.403,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.403,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 3.010 / 99</b>		<b>17.555,80</b>
-----			
<b>Codice 01.08.2</b>	<b>5.870 / 3.004 / 99</b>	<b>ACQUISIZIONE BENI MOBILI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
242	25/11/2025	TECNOELETTRA ( DT 80 18/11/2025 ) FORNITURA LUMINARIE	2.884,00
267	15/12/2025	PLANURBAN ( DT 81 18/11/2025 ) FORNITURA ARREDI COWORKING	2.332,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.216,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 3.004 / 99</b>		<b>5.216,64</b>
-----			
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>120 / 2.164 / 1</b>	<b>CPDEL - FES</b>	
<b>Anno 2024</b>			
267	01/01/2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO ( DP 26 19/12/2023 ) CPDEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	510,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>510,75</b>
<b>Anno 2025</b>			
208	01/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE CPDEL STRAORDINARI 2025	684,54
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>684,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2.164 / 1</b>		<b>1.195,29</b>
-----			
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>120 / 2.164 / 2</b>	<b>IRAP - FES</b>	
<b>Anno 2024</b>			
268	01/01/2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO ( DP 26 19/12/2023 ) IRAP LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	182,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>182,42</b>
<b>Anno 2025</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
209	01/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STRAORDINARI 2025	244,48
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>244,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2.164 / 2</b>		<b>426,90</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1</b>	120 / 2.164 / 99	<b>FES- STRAORDINARI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
266	01/01/2024	DIPENDENTI COMUNALI ( DP 26 19/12/2023 ) AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024	2.146,09
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.146,09</b>
<b>Anno 2025</b>			
207	01/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI ANNO 2025	2.876,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.876,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2.164 / 99</b>		<b>5.022,33</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	1.150 / 1.269 / 99	<b>SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -TRASFERIMENTI</b>	
<b>Anno 2024</b>			
95	11/04/2024	COMUNE DI VESTIGNE' CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA MIUNICIPALE (IMPEGNO PRESUNTO)	589,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>589,60</b>
<b>Anno 2025</b>			
119	21/05/2025	COMUNE DI FOGLIZZO ( DP 5 11/03/2025 ) IMPEGNO DI SPESA QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI FOGLIZZO PER UTILIZZO PERSONALE A TEMPO PARZIALE (AGENTE P.M.) PER IL PERIODO DI MESI 6 DALL'11 MARZO AL 10 SETTEMBRE 2025	2.178,28
268	15/12/2025	COMUNE DI FOGLIZZO ( DV 2 24/09/2025 ) RINNOVO CONVENZIONE PER UTILIZZO PERSONALE A TEMPO PARZIALE (AGENTE P.M.) PER IL PERIODO DI MESI 6 (DECORRENTI DAL 12/9/2025) -IMPEGNO ANNO 2025	1.270,66
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.448,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.150 / 1.269 / 99</b>		<b>4.038,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.02.2</b>	70 / 3.060 / 99	<b>AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</b>	
<b>Anno 2025</b>			
93	28/04/2025	GAMBERINI MARCO ( DT 66 13/11/2024 ) INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE RELATIVI ALL INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE . [Ex.Imp. 2024/216] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	5.303,58
115	07/05/2025	IRIDESGROUP SRL ( DT 27 07/05/2025 ) AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	53.478,70

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
116	07/05/2025	DIVERSI ( DT 27 07/05/2025 ) SOMME A DISPOSIZIONE - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE C.U.P. H46F24000130005 - C.I.G. B69DA6B410	3.527,86
289	17/12/2025	TECNOELETTRA ( DT 91 11/12/2025 ) IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO (finanziato da avanzo)	2.989,00
316	31/12/2025	IRIDESGROUP SRL ( DT 105 31/12/2025 ) COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON NUOVE TELECAMERE IN VIA VITTORIO VENETO E PIAZZA CADUTI VISCHESI PER LA LIBERTA' (finanziato da avanzo)	8.857,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>74.156,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 3.060 / 99</b>		<b>74.156,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	1.460 / 1.346 / 1	<b>GESTIONE SCUOLE MATERNE- UTENZE E CANONI</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
280	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. ( DT 78 03/12/2024 ) FORNITURA GAS 2025 SC.MATERNA -ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE GAS NATURALE - LOTTO 1	476,61
285	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. ( DT 77 02/12/2024 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025- SC.MATERNA ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE (1500 + 300)	395,55
312	01/01/2025	( DT 65 13/11/2024 ) SERVIZI INTEGRATI TELEFONIA FISSA ANNI 2025-2026-2027- IMPEGNO 2025	117,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>989,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 1.346 / 1</b>		<b>989,26</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	1.560 / 1.368 / 99	<b>FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
170	01/09/2021	DIVERSI ( DA 61 01/09/2021 ) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, RESIDENTI A VISCHE PER L'A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZFA32E58E1	126,55
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>126,55</b>
	<b>Anno 2025</b>		
155	15/07/2025	DIVERSI ( DA 59 15/07/2025 ) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A VISCHE PER L.A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PRESUNTA - rid.impegno 1400-27,72 det. 91-2025	184,17
213	04/11/2025	COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE ( DA 91 21/10/2025 ) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE RELATIVE ALL.A.S. 2025/2026 AL COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE PER ALUNNA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE	24,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>208,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.368 / 99</b>		<b>335,44</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	1.570 / 1.366 / 1	<b>GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-UTENZE E CANONI</b>	
	<b>Anno 2025</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
281	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. ( DT 78 03/12/2024 ) FORNITURA GAS 2025 SC.ELEMENTARE -ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE GAS NATURALE - LOTTO 1	4.812,51
286	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. ( DT 77 02/12/2024 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025 - SC.ELEMENTARE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE (1500 + 300)	387,78
313	01/01/2025	Wind Tre S.p.A. ( DT 65 13/11/2024 ) SERVIZI INTEGRATI TELEFONIA FISSA ANNI 2025-2026-2027- IMPEGNO 2025	148,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.348,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.366 / 1</b>		<b>5.348,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1.367 / 99</b>	<b>SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</b>	
<b>Anno 2025</b>			
179	11/09/2025	L.M. SERVIZI ALLA PERSONA, con sede legale in Parma, strada Giovanni Inzani n. ( DA 76 11/09/2025 ) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER N. 2 AA.SS. (2025/2026 - 2026/2027) - IMPEGNO 2025 -quota	1.285,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.285,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.367 / 99</b>		<b>1.285,73</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.590 / 1.370 / 99</b>	<b>CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
303	01/01/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO ( DA 116 30/12/2024 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO PER L ANNO 2025 - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE	800,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.590 / 1.370 / 99</b>		<b>800,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.700 / 1.386 / 2</b>	<b>SPESE PER GESTIONE MENSA SC.MEDIA "G.GOZZANO"</b>	
<b>Anno 2024</b>			
72	28/02/2024	( DA 16 15/03/2024 ) IMPEGNO PRESUNTO 2024 SPESE PER GESTIONE MENSA SERVIZIO ASSOCIATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUIDO GOZZANO DI CALUSO	70,55
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>70,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.700 / 1.386 / 2</b>		<b>70,55</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.700 / 1.386 / 3</b>	<b>SPESE PER INTERESSI SU MUTUO SC.MEDIA "G.GOZZANO"</b>	
<b>Anno 2023</b>			
324	01/01/2023	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA ( DA 103 09/12/2022 ) SERVIZIO ASSOCIATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUIDO GOZZANO DI CALUSO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2023	84,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>84,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.700 / 1.386 / 3</b>		<b>84,75</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 04.02.1</b>	1.700 / 1.386 / 5	<b>SPESE PER SC.MEDIA "G.GOZZANO"</b>	
<b>Anno 2024</b>			
318	31/12/2024	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	396,51
	( DA 121 30/12/2024 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO 2024 MAGGIORI SPESE RENDICONTO SCUOLA MEDIA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>396,51</b>
<b>Anno 2025</b>			
134	19/05/2025	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	822,64
	( DA 44 19/05/2025 )	SERVIZIO ASSOCIATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.GOZZANO DI CALUSO -IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 90%	
302	31/12/2025	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	222,06
		SALDO SPESE GESTIONE E INTERESSI SC.MEDIA ANNO 2023- quota	
321	31/12/2025	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	151,51
	( DA 125 29/12/2025 )	SERVIZIO ASSOCIATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUIDO GOZZANO DI CALUSO - ASSUNZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNO 2023	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.196,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.700 / 1.386 / 5</b>		<b>1.592,72</b>
-----			
<b>Codice 04.06.1</b>	1.900 / 1.416 / 1	<b>MENSE SCOLASTICHE- CONTRATTI DI SERVIZIO</b>	
<b>Anno 2025</b>			
168	01/01/2025	DUSSMANN SERVICE SRL	14.165,05
	( DA 56 10/07/2024 )	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025 (€ 58.512,77 + 10.272,42 DET. N.114 DEL17.12.2025) INTEGRAZIONE IMPEGNO	
198	24/09/2025	DUSSMANN SERVICE SRL	641,00
	( DA 82 24/09/2025 )	REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO CON PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 56/2024, PER GLI AA.SS. 2024/2025 - 2025/2026- REVISIONE PREZZI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025	
305	31/12/2025	SCHIRO' JESSICA	67,02
	( DA 116 18/12/2025 )	BONUS CENTRI ESTIVI 2025: INTEGRAZIONE IMPORTO DI CUI ALLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 96/2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>14.873,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.416 / 1</b>		<b>14.873,07</b>
-----			
<b>Codice 04.06.1</b>	1.900 / 1.417 / 1	<b>MANUTENZIONE SCUOLABUS</b>	
<b>Anno 2025</b>			
319	31/12/2025	DIESEL CANAVESANO SNC	920,00
	( DT 109 31/12/2025 )	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS-quota	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>920,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.417 / 1</b>		<b>920,00</b>
-----			
<b>Codice 04.06.1</b>	1.900 / 1.417 / 99	<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	
<b>Anno 2025</b>			
72	26/02/2025	STAAV s.r.l.	561,00
	( DA 25 05/03/2025 )	RINNOVO STAAT VIAGGI (DAL 5/3 AL 7/3/2025)	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
80	06/03/2025	STAAV s.r.l. ( DA 26 12/03/2025 ) RINNOVO SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS DAL 10 AL 12 MARZO 2025	561,00
212	04/11/2025	ANAC ( DA 86 07/10/2025 ) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER GARA PRE E POST SCUOLA PER N. 2 ANNI SCOLASTICI, RINNOVABILE	70,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.192,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.417 / 99</b>		<b>1.192,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 3.406 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI SPORTIVIACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
358	31/12/2019	DIVERSI LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO STEFANO ACOTTO	4.925,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.925,27</b>
<b>Anno 2025</b>			
248	02/12/2025	MECCHIA MAURO ( DT 88 02/12/2025 ) IMPEGNO SPESA ADEGUAMENTO FUNZIONALE NORMATIVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	5.379,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.379,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 3.406 / 99</b>		<b>10.304,27</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.580 / 3.394 / 99</b>	<b>COMPENSI PROFESSIONALI PER REDAZIONE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE E PIANO COLORE</b>	
<b>Anno 2021</b>			
54	15/04/2021	AIME FEDERICO - ARCHITETTO ( DT 107 20/12/2019 ) AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N° 26. [Ex.Imp. 2019/331] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/147] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	1.920,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.920,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.394 / 99</b>		<b>1.920,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.650 / 1.808 / 99</b>	<b>GESTIONE PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO FIORI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
86	14/03/2025	RICCA LUIGI GIUSEPPE (RICCA GARDEN) ( DT 11 14/03/2025 ) SISTEMAZIONE AIUOLA AREA VERDE MONUMENTO AI CADUTI	854,00
254	02/12/2025	FABRO RENATO ( DT 69 06/10/2025 ) IMPEGNO SPESA FORNITURA FIORI	346,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.650 / 1.808 / 99</b>		<b>1.200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 1.808 / 1</b>	<b>GESTIONE PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
192	18/09/2025	LASAGNA LEGNAMI ( DT 57 18/09/2025 ) IMPEGNO SPESA RIMOZIONE PIANTE REGIONE GORERA	244,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
255	02/12/2025	FABRO RENATO ( DT 69 06/10/2025 ) IMPEGNO SPESA FORNITURA FIORI	83,30
301	30/12/2025	ACQUALIFE SRL ( DT 108 31/12/2025 ) INTEGRAZIONE SPESA MANUTENZIONE FONTANA ACQUA	615,49
318	31/12/2025	RICCA LUIGI GIUSEPPE (RICCA GARDEN) ( DT 107 31/12/2025 ) IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE PIAZZA SAN BARTOLOMEO	500,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.442,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.808 / 1</b>		<b>1.442,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>9.030 / 3.396 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
274	15/12/2025	MECCHIA MAURO ( DT 94 15/12/2025 ) IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE AREA SFALCI ED EX DISCARICA INERTI	1.573,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.573,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 3.396 / 99</b>		<b>1.573,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.540 / 1.736 / 99</b>	<b>ACQUISTO SACCHETTI RSU</b>	
<b>Anno 2023</b>			
228	28/12/2023	COMUNE DI TORINO ( DA 104 27/12/2023 ) IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BOLLETTA TARI 2023	5,88
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5,88</b>
<b>Anno 2025</b>			
71	26/02/2025	DIVERSI ( DA 18 14/02/2025 ) AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE - SERVIZIO AFFARI GENERALI - ANNO 2025	11,54
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>11,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.540 / 1.736 / 99</b>		<b>17,42</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 1.736 / 1</b>	<b>GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI- PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
36	21/01/2025	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI ( DF 3 21/01/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ANNO 2025	807,02
206	01/01/2025	ESO RECYCLING ( DF 23 20/11/2024 ) INCARICO ALLA DITTA ESORECYCLING PER SVUOTAMENTO ESOSBOX RACCOLTA DELLE SCARPE DA GINNASTICA .	426,52
296	31/12/2025	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2025/36 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ANNO 2025	1.294,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.527,98</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.736 / 1</b>		<b>2.527,98</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 1.742 / 1</b>	<b>SPESE PER PULIZIA STRADE</b>	
<b>Anno 2023</b>			
201	12/12/2023	BARBERO PIETRO - AZIENDA AGRICOLA ( DT 101 12/12/2023 ) IMPEGNO DI SPESA RACCOLTA FOGLIE	427,00
244	31/12/2023	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE ( DT 119 29/12/2023 ) SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SU AREE PEDONALI COMUNALI	549,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>976,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
67	16/02/2024	RS SERVIZI SRL ( DT 15 15/02/2024 ) IMPEGNO DI SPESA SPAZZAMENTO STRADE	2.684,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.684,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
130	15/05/2025	RS SERVIZI SRL ( DT 28 15/05/2025 ) AFFIDAMENTO SPAZZAMENTO STRADE	9.760,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>9.760,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.742 / 1</b>		<b>13.420,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.440 / 1.690 / 1</b>	<b>ACQUEDOTTO COMUNALE-UTENZE E CANONI</b>	
<b>Anno 2016</b>			
50	31/12/2016	REGIONE PIEMONTE (DEMANIO IDRICO FLUVIALE) ( DT 25 19/02/2016 ) CANONE UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA 2016	359,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>359,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
257	02/12/2025	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. FORNITURA ACQUA ANNO 2025	216,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>216,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 1.690 / 1</b>		<b>575,71</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.440 / 1.690 / 2</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA EROGATORE ACQUA</b>	
<b>Anno 2017</b>			
176	04/12/2017	REGIONE PIEMONTE (DEMANIO IDRICO FLUVIALE) ( DT 154 04/12/2017 ) LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE	366,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>366,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
76	05/03/2025	ACQUALIFE SRL ( DT 5 05/03/2025 ) AFFIDAMENTO SUPPORTO MANUTENTIVO PER GESTIONE COMUNALE DI UNA FONTANA PER VENDITA DI ACQUA POTABILE ANNO 2025	999,18
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>999,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 1.690 / 2</b>		<b>1.365,18</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 10.05.1</b>	2.770 / 1.928 / 99	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.ACQUISTO DI BENI</b>	
<b>Anno 2021</b>			
260	31/12/2021	DIVERSI	56,91
	( DT 107 31/12/2021 )	INTEGRAZIONE PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI - UFFICIO TECNICO - ANNO 2021	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>56,91</b>
<b>Anno 2023</b>			
350	01/01/2023	DIVERSI	84,18
	( DT 108 29/12/2022 )	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO - ANNO 2023 (bdo Gaspari)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>84,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 1.928 / 99</b>		<b>141,09</b>
-----			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.780 / 1.930 / 99	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
2	14/01/2019	BORIO SAS	976,00
	( DT 3 09/01/2019 )	IMPEGNO SPESA INTERVENTO CANAL JET	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>976,00</b>
<b>Anno 2021</b>			
97	22/04/2021	DIVERSI	24,23
	( DT 11 23/03/2021 )	SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO - ANNO 2021	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>24,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 1.930 / 99</b>		<b>1.000,23</b>
-----			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.890 / 1.937 / 99	<b>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>	
<b>Anno 2025</b>			
287	01/01/2025	Nova AEG S.p.A.	3.938,61
	( DT 77 02/12/2024 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025 - IP ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE (integrazione 25.000 + 1.000 det. n del )	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.938,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.937 / 99</b>		<b>3.938,61</b>
-----			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.890 / 1.938 / 99	<b>GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>	
<b>Anno 2025</b>			
83	11/03/2025	ENEL SOLE SRL	516,66
	( DT 8 11/03/2025 )	SPESA GESTIONE PUNTI LUCE PROPRIETA ENEL SOLE ANNO 2025 (6087,80 + det.integrazione n. 79 DEL 18.11.2025 € 112.11)	
243	25/11/2025	TECNOELETTRA	1.837,40
	( DT 80 18/11/2025 )	POSA LUMINARIE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.354,06</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.938 / 99</b>	<b>2.354,06</b>
<hr/>		
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.475 / 99</b>	<b>SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI</b>
<b>Anno 2003</b>		
162	31/12/2003 DIVERSI ( GC 76 19/06/2003 ) SISTEMAZIONE STRADA VIA BRIOLA	8.898,65
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>	<b>8.898,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.475 / 99</b>	<b>8.898,65</b>
<hr/>		
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.290 / 3.471 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI</b>
<b>Anno 2019</b>		
332	23/12/2019 AIME FEDERICO - ARCHITETTO ( DT 107 20/12/2019 ) AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N° 26.	160,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>160,00</b>
<b>Anno 2025</b>		
199	06/10/2025 MONDINO LUCA ( DT 66 03/10/2025 ) INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA RELATIVA ALL INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CON AUTOBLOCCANTI VIE DEL CONCENTRICO	5.098,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>5.098,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.290 / 3.471 / 1</b>	<b>5.258,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.330 / 3.474 / 2</b>	<b>PNRR M2C4-2.2-A CUP H44J22000190006 INVESTIMENTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</b>
<b>Anno 2022</b>		
172	05/09/2022 OIPIGROUP SRL ( DT 68 05/09/2022 ) 42597,07 (IVA 3872,46) dopo VB Ripristinare AFFIDAMENTO LAVORI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO STEFANO ACOTTO"	495,00
352	31/12/2022 DIVERSI SOMME A DISPOSIZIONE EFF.ENERGETICO LUCI AMPO SPORTIVO	2.073,97
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>2.568,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 3.474 / 2</b>	<b>2.568,97</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.790 / 1.787 / 99</b>	<b>SOSTEGNO ALLE FAMIGLI PER SPESE ASILI NIDO</b>
<b>Anno 2025</b>		
288	17/12/2025 DIVERSI ( DA 113 17/12/2025 ) BONUS ASILI NIDO 2025: APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE PERVENUTE E RELATIVA LIQUIDAZIONE	3.834,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>3.834,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.790 / 1.787 / 99</b>	<b>3.834,06</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 1.882 / 99</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI (BONUS BEBE')</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
315	31/12/2025	DIVERSI	1.000,00
( DA 124 29/12/2025 ) BONUS BEBE COMUNALE ANNO 2025: ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BONUS A FAVORE DEI BENEFICIARI N.RI 1 E 3			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.882 / 99</b>		<b>1.000,00</b>
-----			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.100 / 1.889 / 1</b>	<b>SERVIZIO AMBULATORIO INFERMIERISTICO</b>	
<b>Anno 2025</b>			
152	09/07/2025	STUDIO T.QUARISA M. VOULAZ E ASS.AIOPP	84,00
( DA 56 09/07/2025 ) AFFIDAMENTO. SERVIZIO AMBULATORIO INFERMIERISTICO CON PUNTO PRELIEVO SANGUE, PER ANNI UNO DECORRENTI DAL 10/7/2025 AL 9/7/2026 -IMPEGNO 2025 (€ 1260 dopo vb aggiornare importo)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>84,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.889 / 1</b>		<b>84,00</b>
-----			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.100 / 1.889 / 3</b>	<b>STIPENDIO AI CANTIERI DI LAVORO</b>	
<b>Anno 2025</b>			
258	02/12/2025	COMINI PAOLO ALESSANDRO	235,40
( DA 106 20/11/2025 ) INDENNITA' GIORNALIERA ANNO 2025 - CANTIERI DI LAVORO OVER 58 EDIZIONE 2025/2026			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>235,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.889 / 3</b>		<b>235,40</b>
-----			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.100 / 1.889 / 4</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI CANTIERI DI LAVORO</b>	
<b>Anno 2025</b>			
260	17/12/2025		34,25
( DA 106 20/11/2025 ) L.R. 32/2023 - CANTIERI DI LAVORO OVER 58 EDIZIONE 2025/2026 - ONERI ANNO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>34,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.889 / 4</b>		<b>34,25</b>
-----			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.100 / 1.889 / 5</b>	<b>IRAP CANTIERI DI LAVORO</b>	
<b>Anno 2025</b>			
259	02/12/2025		19,99
( DA 106 20/11/2025 ) L.R. 32/2023 - CANTIERI DI LAVORO OVER 58 EDIZIONE 2025/2026 - IRAP ANNO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>19,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.889 / 5</b>		<b>19,99</b>
-----			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.200 / 1.656 / 4</b>	<b>SPESE VARIE PER I SERVIZI CIMITERIALI</b>	
<b>Anno 2025</b>			



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>3.680 / 1.622 / 99</b>	<b>244,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.550 / 5.003 / 1</b>	<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI</b>
<b>Anno 2017</b>		
20	01/01/2017 UIL F.P.L. IVREA-SETTORE ENTI LOCALI c/o CENTRO SERVIZI RITENUTA SINDACALE UIL	95,90
21	01/01/2017 RDB CUB RITENUTA SINDACALERDB CUB	19,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>115,10</b>
<b>Anno 2023</b>		
16	25/01/2023 UIL F.P.L. IVREA-SETTORE ENTI LOCALI c/o CENTRO SERVIZI RITENUTE SINDACALI	68,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>68,05</b>
<b>Anno 2025</b>		
17	10/01/2025 UIL F.P.L. IVREA-SETTORE ENTI LOCALI c/o CENTRO SERVIZI RITENUTE SINDACALI 2025	55,36
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>55,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 5.003 / 1</b>	<b>238,51</b>
<hr/>		
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.560 / 5.004 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>
<b>Anno 2020</b>		
310	31/12/2020 DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTO TERRENI	6.772,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>6.772,50</b>
<b>Anno 2022</b>		
47	01/03/2022 TEKNORB RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTO CAMPO SPORTIVO	400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>400,00</b>
<b>Anno 2023</b>		
177	20/11/2023 SALTO CARLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO TERRENI	635,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>635,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 5.004 / 99</b>	<b>7.807,50</b>
<hr/>		
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 5.005 / 2</b>	<b>DIRITTI CIE - QUOTA MINISTERO</b>
<b>Anno 2025</b>		
215	06/11/2025 MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E. ( DA 94 28/10/2025 ) Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte d' identità elettroniche. Prima quindicina mese di ottobre 2025	167,90
218	06/11/2025 MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E. ( DA 98 03/11/2025 ) Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 18 carte d' identità elettroniche. Seconda quindicina mese di ottobre 2025	302,22

**Comune di Vische**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
244	25/11/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E. ( DA 101 18/11/2025 ) Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte d' identità elettroniche. Prima quindicina mese di novembre 2025	235,06
271	15/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E. ( DA 108 02/12/2025 ) Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d' identità elettroniche. Seconda quindicina mese di novembre 2025	268,64
307	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E. ( DA 117 22/12/2025 ) Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte d' identità elettroniche. Prima quindicina mese di dicembre 2025	167,90
323	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E. Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d' identità elettroniche. Seconda quindicina mese di dicembre 2025	83,95
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.225,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.005 / 2</b>		<b>1.225,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 5.005 / 99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	
	<b>Anno 2020</b>		
292	31/12/2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO MAGGIORE INCASSO SPESE ELETTORALI 2020	268,07
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>268,07</b>
	<b>Anno 2024</b>		
288	31/12/2024	CSI PIEMONTE SERVIZIO PIEMONTE PAY 2020-2021 nuovo bonifico a seguito storno mandato .... del ..... per restituzione somme)	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>500,00</b>
	<b>Anno 2025</b>		
293	31/12/2025	C.I.S.S.-A.C. ( DA 120 29/12/2025 ) FONDO ALUNNI ASACOM A.S. 2025-2026	2.706,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.706,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.005 / 99</b>		<b>3.474,76</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 5.015 / 1</b>	<b>IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
50	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO 2025 SERVIZI ISTITUZIONALI	2.727,86
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.727,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.015 / 1</b>		<b>2.727,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 5.016 / 99</b>	<b>IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
283	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	1.378,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.378,70</b>

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>			
258	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	15.472,43
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>15.472,43</b>
<b>Anno 2025</b>			
51	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO 2025 SERVIZI COMMERCIALI	6.075,89
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>6.075,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.016 / 99</b>		<b>22.927,02</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.590 / 5.007 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>	
<b>Anno 2020</b>			
291	31/12/2020	DIVERSI SPESE CONTRATTUALI CONVENZIONE URBANISTICA AGRANO MARIA LUISINA-ACOTTO	526,00
311	31/12/2020	DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTO TERRENI-QUOTA	359,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>885,73</b>
<b>Anno 2022</b>			
224	07/11/2022 ( DA 92 02/11/2022 )	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA PER RINNOVO AFFITTO TERRENI	48,00
336	31/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	286,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>334,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
142	05/06/2025 ( DA 50 05/06/2025 )	AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO SUB COMODATO DI BENE IMMOBILE DESTINATO AD AMBULATORIO INFERMIERISTICO, SITO IN VIA MARCONI N. 1 E RELATIVO ACCERTAMENTO (SOMMA RIMBORSATA DA FONDAZIONE BANCA D ALBA	16,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>16,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.590 / 5.007 / 99</b>		<b>1.235,73</b>
<hr/>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>428.637,16</b>