

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 1.003 / 99	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
	Anno 2024				
338	11/12/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	39,10	0,00	39,10
TOTALE ANNO	2024		39,10	0,00	39,10
TOTALE	20 / 1.003 / 99		39,10	0,00	39,10
Codice 01.01.1	20 / 1.049 / 99	SPESE PER GEMELLAGGIO			
	Anno 2024				
340	31/12/2024	CONCISTORO VALDESE BOBBIOPELLICE (GC 69 23/09/2024) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GEMELLAGGIO	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2024		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	20 / 1.049 / 99		1.500,00	0,00	1.500,00
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 99	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI			
	Anno 2024				
6	24/01/2024	VIGNOLA MAURO INDENNITA' MESE	7,48	7,48	0,00
TOTALE ANNO	2024		7,48	7,48	0,00
TOTALE	30 / 1.001 / 99		7,48	7,48	0,00
Codice 01.01.1	70 / 1.002 / 99	I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI			
	Anno 2024				
28	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MESE	213,86	213,86	0,00
TOTALE ANNO	2024		213,86	213,86	0,00
TOTALE	70 / 1.002 / 99		213,86	213,86	0,00
Codice 01.01.1	120 / 1.061 / 4	ONERI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SEGRETERIA CONVENZIONE - SCAVALCO			
	Anno 2024				
29	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI CPDEL MESE	359,15	0,00	359,15
TOTALE ANNO	2024		359,15	0,00	359,15
TOTALE	120 / 1.061 / 4		359,15	0,00	359,15
Codice 01.01.1	140 / 1.259 / 1	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE			
	Anno 2024				
350	31/12/2024	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE TRASFERIMENTO QUOTE ANNO 2024	1.500,00	280,00	1.220,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		1.500,00	280,00	1.220,00
TOTALE	140 / 1.259 / 1		1.500,00	280,00	1.220,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	180 / 1.064 / 99	IRAP PER SEGRETARIO A SCAVALCO			
Anno 2024					
30	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MESE	51,90	0,00	51,90
TOTALE ANNO	2024		51,90	0,00	51,90
TOTALE	180 / 1.064 / 99		51,90	0,00	51,90
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE (AMM.VO E DEMOGRAFICI)			
Anno 2024					
31	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI CODEL TFR MESE	2.963,82	0,00	2.963,82
TOTALE ANNO	2024		2.963,82	0,00	2.963,82
TOTALE	120 / 1.022 / 99		2.963,82	0,00	2.963,82
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DIRITTO DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			
Anno 2023					
309	23/11/2023	MATINA EMANUELE DIRITTI ROGITO	7,66	7,66	0,00
TOTALE ANNO	2023		7,66	7,66	0,00
TOTALE	120 / 1.038 / 99		7,66	7,66	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.065 / 99	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE			
Anno 2023					
254	26/09/2023	MATINA EMANUELE (DR 171 26/09/2023) RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2022	577,07	577,07	0,00
TOTALE ANNO	2023		577,07	577,07	0,00
Anno 2024					
346	31/12/2024	DIVERSI RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	120 / 1.065 / 99		1.577,07	577,07	1.000,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	130 / 1.056 / 99	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI			
Anno 2024					
214	16/07/2024	STAZ.SERV.TAMOIL LAIOLO LUCA DITTA INDIVIDUALI CARBURANTE ANNO 2024	2.000,00	1.294,60	705,40
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	1.294,60	705,40

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	130 / 1.056 / 99		2.000,00	1.294,60	705,40
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Anno 2024					
275	18/10/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	3,00	0,00	3,00
TOTALE ANNO	2024		3,00	0,00	3,00
TOTALE	140 / 1.040 / 99		3,00	0,00	3,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.052 / 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			
Anno 2024					
343	31/12/2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	481,00	0,00	481,00
TOTALE ANNO	2024		481,00	0,00	481,00
TOTALE	140 / 1.052 / 1		481,00	0,00	481,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.052 / 99	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO			
Anno 2022					
399	31/12/2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC (DR 19 11/03/2022) ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2022	847,00	0,00	847,00
TOTALE ANNO	2022		847,00	0,00	847,00
Anno 2023					
47	23/02/2023	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC (DR 19 11/03/2022) ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2023		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2024					
337	31/12/2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC (DR 216 20/12/2024) SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SU INFRASTRUTTURA DI RETE E SERVER ANNO 2024	1.708,00	0,00	1.708,00
345	31/12/2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMATICO	392,00	0,00	392,00
TOTALE ANNO	2024		2.100,00	0,00	2.100,00
TOTALE	140 / 1.052 / 99		4.447,00	0,00	4.447,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.056 / 1	SERVIZI MANUTENTIVI AUTOMEZZI			
Anno 2024					
279	31/10/2024	DIVERSI (DR 157 03/10/2024) MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	687,42	687,42	0,00
280	12/11/2024	FENOGLIO ETTORE DI FENOGLIO FRANCESCA	2.276,40	0,00	2.276,40

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 186 12/11/2024) RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2024		2.963,82	687,42	2.276,40
TOTALE	140 / 1.056 / 1		2.963,82	687,42	2.276,40
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.059 / 99	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI			
Anno 2021					
274	29/10/2021	EDIZIONI PROTESTANTI SRL avviso d'asta per vendita immobile ex palazzine ufficiali e sottoufficiali	0,08	0,08	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,08	0,08	0,00
TOTALE	140 / 1.059 / 99		0,08	0,08	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.260 / 99	NOLEGGIO HARDWARE PER UFFICIO			
Anno 2024					
80	04/04/2024	PROCED (DR 135 25/10/2022) NOLEGGIO STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE	464,70	0,00	464,70
TOTALE ANNO	2024		464,70	0,00	464,70
TOTALE	140 / 1.260 / 99		464,70	0,00	464,70
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 1.024 / 99	I.R.A.P. STIPENDI			
Anno 2024					
32	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MESE	1.209,05	0,00	1.209,05
TOTALE ANNO	2024		1.209,05	0,00	1.209,05
TOTALE	180 / 1.024 / 99		1.209,05	0,00	1.209,05
<hr/>					
Codice 01.02.1	820 / 1.013 / 99	COMPENSO SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2021			
Anno 2024					
341	31/12/2024	DIVERSI COMPENSI RILEVATORI	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2024		300,00	0,00	300,00
TOTALE	820 / 1.013 / 99		300,00	0,00	300,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	120 / 2.167 / 1	ONERI A CARICO ENTE PER FONDO PRODUTTIVITA' F.E.S.			
Anno 2022					
420	31/12/2022	AGENZIA ENTRATE ONERI FES	118,06	118,06	0,00
TOTALE ANNO	2022		118,06	118,06	0,00
Anno 2023					
372	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI SU FES	22,00	22,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		22,00	22,00	0,00
Anno 2024					
363	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI	800,00	0,00	800,00
TOTALE ANNO	2024		800,00	0,00	800,00
TOTALE	120 / 2.167 / 1		940,06	140,06	800,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	130 / 1.056 / 2	SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMEZZI			
Anno 2024					
272	17/10/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	125,22	0,00	125,22
281	12/11/2024	FENOGLIO ETTORE DI FENOGLIO FRANCESCA (DR 186 12/11/2024) RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA - IMPEGNO DI SPESA	153,11	0,00	153,11
TOTALE ANNO	2024		278,33	0,00	278,33
TOTALE	130 / 1.056 / 2		278,33	0,00	278,33
<hr/>					
Codice 01.03.1	140 / 1.042 / 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO			
Anno 2023					
337	31/12/2023	STUDIO NALDI SSRL (DR 224 05/12/2023) SUPPORTO GESTIONE PRATICA PENSIONE DIPENDENTE MICHELIN GIOVANNI	732,00	0,00	732,00
TOTALE ANNO	2023		732,00	0,00	732,00
Anno 2024					
100	09/04/2024	DITTA ALMA SPA (DR 42 28/04/2022) SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI ANNO 2024	1.285,09	0,00	1.285,09
150	11/05/2024	DASEIN SRL (DR 1 10/01/2023) SUPPORTO REDAZIONE PIAO E FORMAZIONE	0,24	0,24	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.285,33	0,24	1.285,09
TOTALE	140 / 1.042 / 1		2.017,33	0,24	2.017,09
<hr/>					
Codice 01.03.1	140 / 1.052 / 2	SPESE PER MANUTENZIONE-ASSISTENZA SOFTWARE			
Anno 2022					
86	01/01/2022	SISCOM SPA (DR 24 28/01/2020) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DI VALORE INFERIORE AD EURO 40.000 EFFETTUATO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZION	491,64	491,64	0,00
400	31/12/2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC (DR 19 11/03/2022) ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2022 SALDO	861,00	0,00	861,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		1.352,64	491,64	861,00
Anno 2024					
344	31/12/2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC INCARICO ASSISTENZA MANUTENZIONE COMPUTER	2.544,98	0,00	2.544,98
TOTALE ANNO	2024		2.544,98	0,00	2.544,98
TOTALE	140 / 1.052 / 2		3.897,62	491,64	3.405,98
<hr/>					
Codice 01.03.1	180 / 2.170 / 99	IRAP PER FONDO PRODUTTIVITA' FES			
Anno 2022					
421	31/12/2022	AGENZIA ENTRATE IRAP FES ANNO 2022	363,58	363,58	0,00
TOTALE ANNO	2022		363,58	363,58	0,00
Anno 2024					
364	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP FES	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2024		300,00	0,00	300,00
TOTALE	180 / 2.170 / 99		663,58	363,58	300,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 1.010 / 99	INDENNITA REVISORE DEI CONTI			
Anno 2024					
212	16/07/2024	BRUNO MARIA CRISTINA (DR 226 31/12/2021) INDENNITA' REVISORE CONTI ANNO 2024	4.000,00	798,00	3.202,00
TOTALE ANNO	2024		4.000,00	798,00	3.202,00
TOTALE	250 / 1.010 / 99		4.000,00	798,00	3.202,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Anno 2023					
190	29/06/2023	INTESA SAN PAOLO SPA (DR 117 29/06/2023) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 D. Lgs. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2028 CIG:	420,00	332,00	88,00
TOTALE ANNO	2023		420,00	332,00	88,00
Anno 2024					
190	02/07/2024	DIVERSI COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI BOBBIO PELLICE Partita iva 02168110019 Numero Fattura 01S620242181005124 del 14 05 2024 (CASSA)	2.750,00	0,00	2.750,00
TOTALE ANNO	2024		2.750,00	0,00	2.750,00
TOTALE	250 / 1.054 / 99		3.170,00	332,00	2.838,00
<hr/>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.03.1	790 / 1.041 / 99	DISPOSITIVI VARI - PROTEZIONI INDIVIDUALI E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO			
	Anno 2024				
307	12/12/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	29,00	0,00	29,00
TOTALE ANNO	2024		29,00	0,00	29,00
TOTALE	790 / 1.041 / 99		29,00	0,00	29,00
<hr/>					
Codice 01.03.3	11.050 / 5.050 / 99	Versamento a depositi bancari - mutuo per ristrutturazione immobile comunale magazzino			
	Anno 2021				
443	31/12/2021		59.699,19	59.699,19	0,00
TOTALE ANNO	2021		59.699,19	59.699,19	0,00
TOTALE	11.050 / 5.050 / 99		59.699,19	59.699,19	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 1.039 / 99	INCARICO PER ASSISTENZA INFORMAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI IMMOBILI E CONCESSIONE DI SOFTWARE			
	Anno 2024				
228	01/08/2024	ENTI REV. s.r.l (DR 17 14/02/2023) ASSISTENZA INFORMAZIONE ANNUALE TRIBUTI COMUNALI	785,00	0,00	785,00
TOTALE ANNO	2024		785,00	0,00	785,00
TOTALE	360 / 1.039 / 99		785,00	0,00	785,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 1.087 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI			
	Anno 2021				
381	31/12/2021	DIVERSI (DR 222 28/12/2021) AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE CONTRATTI AFFITTO FONDI RUSTICI - IMPEGNO DI SPESA	3.244,00	3.244,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		3.244,00	3.244,00	0,00
	Anno 2024				
169	03/06/2024	SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l (DR 90 03/06/2024) SERVIZIO DI CENSIMENTO DEI PONTI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI NEL COMUNE DI BOBBIO PELLICE - FASE "0" - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO A	4.187,04	0,00	4.187,04
172	04/06/2024	MANFREN LUCA	309,36	0,00	309,36

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 92 03/06/2024) ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 25 DEL 12/03/2024 RELATIVA A "INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE E STRUTTURALE			
299 29/11/2024 GEOALPI CONSULTING GEOLOGI ASSOCIATI	1.522,56	0,00	1.522,56
(DR 204 29/11/2024) INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI DEROGA DERIVAZIONI TO00490 - TORRENTE PELLICE (CONCA DEL PRA) E TO01286 TORRENTE GUICCIARD (PIS DELLA ROSSA), D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE DISPOSIZIONI PER L IMPLEMENTAZIONE DEL DEFLUSSO ECOLOGICO , DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4864440DB			
TOTALE ANNO 2024	6.018,96	0,00	6.018,96
TOTALE 360 / 1.087 / 99	9.262,96	3.244,00	6.018,96
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.091 / 1	Servizio di riscossione coattiva di entrate comunali tributarie e patrimoniali	
Anno 2021			
390 01/01/2021 CRESET SPA	219,17	219,17	0,00
(DR 252 30/09/2020) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E STRAGIUDIZIALE 2020/2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z022DF9C3B			
TOTALE ANNO 2021	219,17	219,17	0,00
Anno 2022			
390 01/01/2022 CRESET SPA	2.500,00	0,00	2.500,00
(DR 252 30/09/2020) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E STRAGIUDIZIALE 2020/2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z022DF9C3B			
TOTALE ANNO 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
Anno 2023			
364 31/12/2023 CRESET SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2024			
368 31/12/2024 CRESET SPA COMMISSIONI RISCOSSIONE COATTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 360 / 1.091 / 1	4.719,17	219,17	4.500,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 2.156 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	
Anno 2022			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
404 31/12/2022 DIVERSI (DR 147 14/09/2021) RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	1.242,64	1.136,64	106,00
TOTALE ANNO 2022	1.242,64	1.136,64	106,00
Anno 2023			
357 31/12/2023 DIVERSI RESTITUZIONE TRIBUTI	1.127,80	0,00	1.127,80
TOTALE ANNO 2023	1.127,80	0,00	1.127,80
Anno 2024			
184 21/06/2024 DIVERSI (DR 103 21/06/2024) RIMBORSO PARTE COSTI AREE VENTENNALI PRESSO CIMITERO COMUNE BOBBIO PELLICE	930,00	0,00	930,00
TOTALE ANNO 2024	930,00	0,00	930,00
TOTALE 410 / 2.156 / 99	3.300,44	1.136,64	2.163,80

Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Anno 2023

132 30/05/2023 CIP LOMBADIA SRL (DR 95 30/05/2023) ALLACCIAMENTO PER UPSLOWTOUR NUOVO CONTATORE PRESSO IL PIAZZALE DI VILLANOVA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z083B5E036.	633,33	0,00	633,33
281 31/10/2023 PONTET LORIS (DR 193 30/10/2023) LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' ANGOLO VIA 8 MARZO, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z423D09AD9	305,00	0,00	305,00
TOTALE ANNO 2023	938,33	0,00	938,33

Anno 2024

325 31/12/2024 LASER S.R.L. SALDO ACQUISTO ROTOLI PESO PUBBLICO	46,44	0,00	46,44
348 31/12/2024 BONJOUR AURELIO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE	871,10	0,00	871,10
TOTALE ANNO 2024	917,54	0,00	917,54
TOTALE 460 / 1.156 / 99	1.855,87	0,00	1.855,87

Codice 01.05.1 460 / 2.105 / 99 SPESE PER IL PESO PUBBLICO

Anno 2024

303 12/12/2024 LASER S.R.L. (DR 208 12/12/2024) ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA GETTONIERA SU PESA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA	200,00	0,00	200,00
---	--------	------	--------

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		200,00	0,00	200,00
TOTALE	460 / 2.105 / 99		200,00	0,00	200,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	460 / 2.106 / 1	Spesa per realizzazione di materiale di consumo - cartellini - pass - cartellonistica per servizi turistici - campi sportivi correlati al Pra - Villanova - Comba Carbonieri			
Anno 2022					
296	15/11/2022	SEGHERIA LEGNAMI POET SRL (DR 74 27/06/2022) ACQUISTO PALI	207,40	207,40	0,00
TOTALE ANNO	2022		207,40	207,40	0,00
Anno 2024					
65	12/03/2024	S.I.S. SRL (DR 149 11/08/2023) CANONE MENSILE GESTIONE PARCOMETRO VILLANOVA	1,60	1,60	0,00
TOTALE ANNO	2024		1,60	1,60	0,00
TOTALE	460 / 2.106 / 1		209,00	209,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 2	UTENZE GARAGE			
Anno 2024					
59	12/03/2024	CIP LOMBADIA SRL (DR 39 08/03/2023) CONSUMO ENERGIA MESE	116,16	25,81	90,35
125	23/04/2024	SMAT SPA (DR 39 08/03/2024) FORNTURA ACQUA	24,51	0,00	24,51
TOTALE ANNO	2024		140,67	25,81	114,86
TOTALE	470 / 1.156 / 2		140,67	25,81	114,86
<hr/>					
Codice 01.05.1	510 / 1.159 / 99	CENSI, CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE			
Anno 2024					
304	25/10/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	191,00	0,00	191,00
TOTALE ANNO	2024		191,00	0,00	191,00
TOTALE	510 / 1.159 / 99		191,00	0,00	191,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.130 / 3.002 / 1	Contributo da Ministero dello Sviluppo Economico per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex D.L. 34-2019 su Immobili comunali			
Anno 2020					
198	17/04/2020	DIVERSI (GC 34 14/04/2020) UTILIZZO RIBASSI [Ex.Imp. 2019/595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	2.020,23	2.020,23	0,00
TOTALE ANNO	2020		2.020,23	2.020,23	0,00
TOTALE	6.130 / 3.002 / 1		2.020,23	2.020,23	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.150 / 3.007 / 99	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
301	09/12/2024	EDILMIEGGE SRLS	10.309,00	0,00	10.309,00
	(** 205 02/12/2024)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE CELLETTE OSSARIO E/O CINERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B48F02D5F9			
TOTALE ANNO	2024		10.309,00	0,00	10.309,00
TOTALE	6.150 / 3.007 / 99		10.309,00	0,00	10.309,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.150 / 3.014 / 1	Opere finanziate con contributo da Ministero per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1 c. 29-37 L. 160-2019			
Anno 2023					
233	19/09/2023	CLARA MASSIMILIANO PAOLO	4.567,68	0,00	4.567,68
	(DR 143 08/08/2023)	INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA E CONTABILITA' PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 160 ART. 1 COMMA 29 LETTERA A, FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4 - ANNO 2022 - M2			
237	19/09/2023	BLOC SERRAMENT SNC DI ALBIS F. E RIVOIRA E.	42.432,60	0,00	42.432,60
	(DR 160 11/09/2023)	INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 160 ART. 1 COMMA 29 LETTERA A, FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4 - ANNO 2022 - M2C4 A - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			
TOTALE ANNO	2023		47.000,28	0,00	47.000,28
Anno 2024					
238	10/09/2024	CANALE FRANCO	5.075,20	0,00	5.075,20
	(DR 143 02/09/2024)	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO PUBBLICO DI VIA C. MONDON N. 1, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2E5B7FFBC CUP: G74H22000700006			
239	10/09/2024	MANFREN LUCA	1.268,80	0,00	1.268,80

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 144 02/09/2024) INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO PUBBLICO DI VIA C. MONDON N. 1, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2E5EE1A63 CUP: G74H22000700006			
240 16/09/2024 GARNIER DIEGO ARTIGIANO EDILE	43.589,59	0,00	43.589,59
(DR 145 10/09/2024) LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO PUBBLICO DI VIA C. MONDON N. 1, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2FD822C3F CUP G74H22000700006.			
TOTALE ANNO 2024	49.933,59	0,00	49.933,59
TOTALE 6.150 / 3.014 / 1	96.933,87	0,00	96.933,87

Codice 01.05.2 6.150 / 3.014 / 99 Opere finanziate con contributo ai comuni inferiori ai 1.000 abitanti per investimenti messa in sicurezza di scuole strade edifici pubblici ex art. 30 c. 14ter L. 34-2019

Anno 2022

53 29/03/2022 CLARA MASSIMILIANO PAOLO	0,02	0,02	0,00
(** 21 14/03/2022) INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA E CONTABILITA' PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE QUALI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" di importo complessivo pari a € 84			
426 31/12/2022 DIVERSI LAVORI SISTEMAZIONE	1.680,70	1.680,70	0,00
TOTALE ANNO 2022	1.680,72	1.680,72	0,00

Anno 2023

124 16/05/2023 FOSSAT IMPIANTI SNC DI FOSSAT LIVIO E C.	71.212,01	0,00	71.212,01
(** 86 15/05/2023) LAVORI DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - 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 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE			
129 16/05/2023 PRIOTTO MARCO	10.000,00	0,00	10.000,00
(DR 74 02/05/2023) INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA E CONTABILITA' PER I LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI" di importo complessivo pari a € 83.790,52 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		81.212,01	0,00	81.212,01
TOTALE	6.150 / 3.014 / 99		82.892,73	1.680,72	81.212,01
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.150 / 6.150 / 99	Lavori ed interventi straordinari di ristrutturazione fabbricati e stalle in alpeggio			
Anno 2022					
72	05/04/2022	F.LLI PEYRONEL S.N.C. IMPRESA EDILE (DR 237 31/12/2021) LAVORI SISTEMAZIONE TETTO BAITA LOC. CROSENNA [Ex.Imp. 2021/438] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	6.100,00	0,00	6.100,00
TOTALE ANNO	2022		6.100,00	0,00	6.100,00
TOTALE	6.150 / 6.150 / 99		6.100,00	0,00	6.100,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.190 / 6.190 / 1	Riversamento al Demanio per quota vendita immobili			
Anno 2021					
442	31/12/2021	DEMANIO (DR 11 05/02/2021) VERSAMENTO QUOTA VENDITA PALAZZINA	22.125,00	0,00	22.125,00
TOTALE ANNO	2021		22.125,00	0,00	22.125,00
TOTALE	6.190 / 6.190 / 1		22.125,00	0,00	22.125,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	8.590 / 3.020 / 99	CONTRIBUTO COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1000 ABITANTI ANNO 2024			
Anno 2024					
69	18/03/2024	MANFREN LUCA (DR 25 12/03/2024) INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE E STRUTTURALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO SECONDO DEL CEN	7.937,84	0,00	7.937,84
103	12/04/2024	PASCHETTA SERGIO (DR 49 09/04/2024) INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO IN AMPLIAMENTO - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO SECONDO DEL CENTRO CULTURALE "EX DOGANA REALE" PER ALLOGGIAMENTO ARCHIVIO STORICO COMUNALE D.M. 18 GENNAIO 2024 -, DETERMINA A CONTRARRE,	832,65	0,00	832,65
164	24/05/2024	MAPJ SERVICE SNC (DR 75 13/05/2024) LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO SECONDO DEL CENTRO CULTURALE "EX DOGANA REALE" PER ALLOGGIAMENTO ARCHIVIO STORICO COMUNALE D.M. 18 GENNAIO 2024, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED	48.931,22	0,00	48.931,22

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		57.701,71	0,00	57.701,71
TOTALE	8.590 / 3.020 / 99		57.701,71	0,00	57.701,71
<hr/>					
Codice 01.06.1	560 / 1.567 / 99	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSIAL PERSONALEDELL'UFFICIO TECNICO			
Anno 2024					
13	24/01/2024	TUMMINELLO GABRIELE STIPENDIO MESE	82,25	82,25	0,00
TOTALE ANNO	2024		82,25	82,25	0,00
TOTALE	560 / 1.567 / 99		82,25	82,25	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	680 / 1.116 / 99	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE		
Anno 2023					
258	27/09/2023	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (DR 176 27/09/2023) FOGLI STATO CIVILE ANNO 2024	0,01	0,01	0,00
354	31/12/2023	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA RILEGATURA ATTI	367,16	0,00	367,16
TOTALE ANNO	2023		367,17	0,01	367,16
Anno 2024					
138	07/05/2024	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA (DR 41 30/03/2024) RILEGATURA ATTI - REGISTRI STATO CIVILE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA CIG.: B11D0DCF21	233,96	0,00	233,96
TOTALE ANNO	2024		233,96	0,00	233,96
TOTALE	680 / 1.116 / 99		601,13	0,01	601,12
<hr/>					
Codice 01.07.1	710 / 1.045 / 99	Trasferimenti al Ministero diritti carte di identità elettroniche			
Anno 2024					
267	29/10/2024	MINISTERO DELL'INTERNO (DR 158 07/10/2024) Comune di Bobbio Pellice, A910, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte di identità elettroniche III E IV trimestre 2024	151,11	0,00	151,11
TOTALE ANNO	2024		151,11	0,00	151,11
TOTALE	710 / 1.045 / 99		151,11	0,00	151,11
<hr/>					
Codice 01.07.1	710 / 1.046 / 1	SPESE PER CEM			
Anno 2023					
194	04/07/2023	CITTA' DI PINEROLO (DR 119 04/07/2023) RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE	181,17	181,17	0,00
TOTALE ANNO	2023		181,17	181,17	0,00
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
342	31/12/2024	CITTA' DI PINEROLO SPESE CEM ANNO 2024	450,00	0,00	450,00
TOTALE ANNO	2024		450,00	0,00	450,00
TOTALE	710 / 1.046 / 1		631,17	181,17	450,00
<hr/>					
Codice 01.08.1	5.980 / 1.053 / 99	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INOFRMATICO I CLOUD- SPID CIE - PAGO PA - PDND FONDI PNRR			
Anno 2023					
230	05/09/2023	SISCOM SPA (DR 156 05/09/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD MEDIANTE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENTI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) del D.Lgs. n. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA . Fondi PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 A	7.930,00	0,00	7.930,00
277	24/10/2023	SISCOM S.p.A. (DR 191 24/10/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERFACCIAMENTO DATI PDNDINTERFACE CON PIATTAFORMA NAZIONALE PDND MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENTI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) del D.Lgs. n. 36/2023, MEDIANTE MEPA. Fondi PNRR finanziato dall'Unione euro	4.636,00	0,00	4.636,00
362	31/12/2023	DIVERSI PNRR	86.204,60	0,00	86.204,60
TOTALE ANNO	2023		98.770,60	0,00	98.770,60
TOTALE	5.980 / 1.053 / 99		98.770,60	0,00	98.770,60
<hr/>					
Codice 01.11.1	780 / 2.165 / 1	INDENNITA' DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI			
Anno 2024					
361	31/12/2024	DIVERSI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2024	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE ANNO	2024		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE	780 / 2.165 / 1		3.500,00	0,00	3.500,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	780 / 2.165 / 99	F.E.S.			
Anno 2022					
255	26/09/2022	DIVERSI PRODUTTIVITA' ANNO 2021	0,14	0,14	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,14	0,14	0,00
Anno 2024					
362	31/12/2024	DIPENDENTI COMUNALI FES	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO	2024		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE	780 / 2.165 / 99		2.500,14	0,14	2.500,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.11.1	790 / 1.043 / 2	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BENI DI CONSUMO			
	Anno 2024				
276	24/10/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	42,00	0,00	42,00
TOTALE ANNO	2024		42,00	0,00	42,00
TOTALE	790 / 1.043 / 2		42,00	0,00	42,00
Codice 01.11.1	790 / 1.043 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI			
	Anno 2024				
58	12/03/2024	COMUNE DI BOBBIO PELLICE ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO PA	0,01	0,01	0,00
274	18/10/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	67,00	0,00	67,00
309	13/12/2024	Aruba S.p.A. FATTURA GIA' PAGATA	48,80	0,00	48,80
TOTALE ANNO	2024		115,81	0,01	115,80
TOTALE	790 / 1.043 / 99		115,81	0,01	115,80
Codice 01.11.1	790 / 1.150 / 99	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE			
	Anno 2024				
139	07/05/2024	(DR 46 08/04/2024) FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE ORDINARIE SU TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	790 / 1.150 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 1	SPESE PER GLI UFFICI(PRESTAZIONI DI SERVIZIO)			
	Anno 2024				
306	12/12/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	8,30	0,00	8,30
367	31/12/2024	ENTI REV. s.r.l SALDO SERVIZI INFORMATIVA TRIBUTI	130,00	0,00	130,00
TOTALE ANNO	2024		138,30	0,00	138,30
TOTALE	800 / 1.043 / 1		138,30	0,00	138,30
Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 3	UTENZE DEGLI UFFICI			
	Anno 2024				
53	09/03/2024	Autogas Nord s.p.a. RISCALDAMENTO ANNO 2024	6.577,60	3.049,99	3.527,61

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
56	09/03/2024	CIP LOMBADIA SRL (DR 39 08/03/2023) SALDO BOLLETTA LUCE MESE	466,51	0,00	466,51
77	19/03/2024	TIM SPA TELEFONIA ANNO 2024	631,30	631,30	0,00
TOTALE ANNO	2024		7.675,41	3.681,29	3.994,12
TOTALE	800 / 1.043 / 3		7.675,41	3.681,29	3.994,12
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 4	PULIZIA DEGLI UFFICI			
Anno 2024					
79	02/04/2024	COOPERATIVA LA FORTUNA (DR 32 19/03/2024) SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - CIG.: B0DA5AB28C	1.275,42	100,56	1.174,86
TOTALE ANNO	2024		1.275,42	100,56	1.174,86
TOTALE	800 / 1.043 / 4		1.275,42	100,56	1.174,86
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 5	SPESE POSTALI DEGLI UFFICI			
Anno 2024					
55	09/03/2024	POSTE ITALIANE SPA SPESE ANNO 2024	409,26	261,97	147,29
TOTALE ANNO	2024		409,26	261,97	147,29
TOTALE	800 / 1.043 / 5		409,26	261,97	147,29
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.044 / 99	ONERI PER LE ASSICURAZIONI			
Anno 2024					
213	16/07/2024	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA (DR 203 02/11/2023) ASSICURAZIONI ANNO 2024	258,06	0,00	258,06
TOTALE ANNO	2024		258,06	0,00	258,06
TOTALE	800 / 1.044 / 99		258,06	0,00	258,06
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.066 / 99	SPESE PER CONCORSO PUBBLICO			
Anno 2023					
335	31/12/2023	DIVERSI SPESE GESTIONE CONCORSO OPERAIO	1,10	1,10	0,00
TOTALE ANNO	2023		1,10	1,10	0,00
TOTALE	800 / 1.066 / 99		1,10	1,10	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.079 / 99	PROVVEDIMENTI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI (626/94)			
Anno 2023					
363	31/12/2023	STUDIO ARCHITETTO GRASSERO ROBERTO INCARICO	1.285,00	0,00	1.285,00
TOTALE ANNO	2023		1.285,00	0,00	1.285,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
222	22/07/2024	DR.GINO BARRAL (DR 117 22/07/2024)	735,60	385,60	350,00
		SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		735,60	385,60	350,00
TOTALE	800 / 1.079 / 99		2.020,60	385,60	1.635,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.085 / 99	INCARICHI OCCASIONALI			
Anno 2022					
100	24/05/2022	ARMAND HUGON CRISTIANA INCARICO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	23,00	23,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		23,00	23,00	0,00
Anno 2023					
272	10/10/2023	AGRI SERVIZI (DR 116 26/06/2023)	778,00	0,00	778,00
		INCARICO ASSISTENZA REDAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO FONDI RUSTICI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2023		778,00	0,00	778,00
TOTALE	800 / 1.085 / 99		801,00	23,00	778,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.088 / 99	Spese per pareri e consulenze legali			
Anno 2022					
101	26/05/2022	AVV. TEODOSIO PAFUNDI (DR 59 24/05/2022)	0,04	0,04	0,00
		INCARICO ASSISTENZA PROCEDURE DI MEDIAZIONI E REDAZIONE REGOLAMENTI			
TOTALE ANNO	2022		0,04	0,04	0,00
Anno 2024					
174	06/06/2024	PAFUNDI TEODOSIO (DR 250 29/12/2023)	253,76	253,76	0,00
		PARERE LEGALE IN MATERIA DI MEDIAZIONE			
TOTALE ANNO	2024		253,76	253,76	0,00
TOTALE	800 / 1.088 / 99		253,80	253,80	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 1.150 / 1	MANUTENZIONI ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (SERVIZI)			
Anno 2023					
339	31/12/2023	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC ACQUISTO E INSTALLAZIONE PONTE RADIO SCUOLE	555,00	0,00	555,00
TOTALE ANNO	2023		555,00	0,00	555,00
Anno 2024					
314	19/12/2024	EDILMIEGGE SRLS	244,00	0,00	244,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 210 13/12/2024) LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA GRONDAIA PRESSO LA RIMESSA COMUNALE DI VIA MAESTRA N. 63, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4CD77DE9B					
347	31/12/2024	DIVERSI MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTALE ANNO	2024		1.344,00	0,00	1.344,00
TOTALE	800 / 1.150 / 1		1.899,00	0,00	1.899,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	820 / 1.060 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			
Anno 2020					
306	20/08/2020	REGIONE PIEMONTE (DR 215 20/08/2020) ACCORDO DI ADESIONE AL SISTEMA PIEMONTEPAY MESSO A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE DEGLI ENTI INTERMEDIATI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI TELEMATICI ATTRAVERSO IL NODO NAZIONALE DEI PAGAMENTI SPC. IMPEGNO DI SPESA.	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO	2020		150,00	0,00	150,00
Anno 2021					
307	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE (DR 215 20/08/2020) ACCORDO ADESIONE PIEMONTE PAY ANNO 2 PER PAGOPA	350,00	0,00	350,00
TOTALE ANNO	2021		350,00	0,00	350,00
Anno 2023					
340	31/12/2023	TOURING CLUB ITALIANO INSERIMENTO SPAZIO PROMOZIONALE SU GUIDA VERDE	500,20	0,00	500,20
TOTALE ANNO	2023		500,20	0,00	500,20
TOTALE	820 / 1.060 / 99		1.000,20	0,00	1.000,20
<hr/>					
Codice 01.11.1	820 / 1.258 / 99	CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI LOCALI			
Anno 2024					
43	04/03/2024	GRUPPO AIB DI VILLAR PELLICE (GC 14 27/04/2023) CONTRIBUTO ANNO 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	820 / 1.258 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	820 / 2.164 / 99	TRASFERIMENTI AD UNIONE MONTANA E AL COMUNE DI PINEROLO PER GESTIONE DELLO SUAP			
Anno 2023					
306	23/11/2023	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE TRASFERIMENTO - COMPENSI - RUP BANDO GARA MENSA	3.121,66	0,00	3.121,66

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		3.121,66	0,00	3.121,66
TOTALE	820 / 2.164 / 99		3.121,66	0,00	3.121,66
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 1	INDENNITA' E COMPENSI VARI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE			
Anno 2024					
12	24/01/2024	BENECH CLAUDIO INDENNITA' MESE	11,19	11,19	0,00
TOTALE ANNO	2024		11,19	11,19	0,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 1		11,19	11,19	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE			
Anno 2024					
11	24/01/2024	BENECH CLAUDIO STIPENDIO MESE	439,94	0,00	439,94
TOTALE ANNO	2024		439,94	0,00	439,94
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		439,94	0,00	439,94
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE			
Anno 2024					
33	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI CODEL TFR MESE	1.473,56	0,00	1.473,56
TOTALE ANNO	2024		1.473,56	0,00	1.473,56
TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		1.473,56	0,00	1.473,56
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.120 / 1.324 / 99	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO			
Anno 2024					
351	31/12/2024	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS SERVIZI ANTINCENDIO ANNO 2024	900,00	0,00	900,00
TOTALE ANNO	2024		900,00	0,00	900,00
TOTALE	1.120 / 1.324 / 99		900,00	0,00	900,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.280 / 1.264 / 99	I.R.A.P. STIPENDI			
Anno 2023					
25	08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MESE	75,31	0,00	75,31
TOTALE ANNO	2023		75,31	0,00	75,31
Anno 2024					
34	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MESE	256,32	0,00	256,32
TOTALE ANNO	2024		256,32	0,00	256,32

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.280 / 1.264 / 99		331,63	0,00	331,63
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 1	SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI			
Anno 2023					
338	31/12/2023	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC ACQUISTO E INSTALLAZIONE PONTE RADIO SCUOLE	257,00	0,00	257,00
TOTALE ANNO	2023		257,00	0,00	257,00
Anno 2024					
305	04/11/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	51,50	0,00	51,50
313	19/12/2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC (DR 209 13/12/2024) FORNITURA DI TELEFONO WI-FI A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL INFANZIA DI VIA C. MONDON N. 1, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4CD116612	102,48	0,00	102,48
324	31/12/2024	LA TARTA VOLANTE COOP. SOCIALE ONLUS SALDO ANNO 2024 SERVIZIO PRE SCUOLA E GIOVEDI' POMERIGGIO	95,92	0,00	95,92
TOTALE ANNO	2024		249,90	0,00	249,90
TOTALE	1.570 / 1.366 / 1		506,90	0,00	506,90
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 2	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI			
Anno 2023					
67	08/03/2023	Autogas Nord s.p.a. (DR 39 08/03/2023) UTENZA GAS ANNO 2023	1.270,17	1.270,17	0,00
193	04/07/2023	RETELIT DIGITAL SERV SPA SALDO FT.114780208 del 06.06.2018 / 23532V1/20 del 04.01.2018 / 0012001311 del 23.02.2021 CODICE CLIENTE C0000515147	26,22	26,22	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.296,39	1.296,39	0,00
Anno 2024					
52	09/03/2024	Autogas Nord s.p.a. RISCALDAMENTO ANNO 2024	5.369,54	0,00	5.369,54
57	09/03/2024	CIP LOMBADIA SRL (DR 39 08/03/2023) SALDO BOLLETTA LUCE MESE	487,80	55,81	431,99
76	19/03/2024	TIM SPA TELEFONIA ANNO 2024	236,60	74,85	161,75
TOTALE ANNO	2024		6.093,94	130,66	5.963,28
TOTALE	1.570 / 1.366 / 2		7.390,33	1.427,05	5.963,28
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.890 / 1.368 / 99	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023			
303 22/11/2023 DIVERSI (DR 161 12/09/2023) CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	312,23	0,00	312,23
TOTALE ANNO 2023	312,23	0,00	312,23
Anno 2024			
322 27/12/2024 (DR 221 27/12/2024) FORNITURA TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOBBIO PELLICE A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA	1.269,18	0,00	1.269,18
TOTALE ANNO 2024	1.269,18	0,00	1.269,18
TOTALE 1.890 / 1.368 / 99	1.581,41	0,00	1.581,41
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.890 / 1.369 / 99 TRASFERIMENTO ALL'IST. COMPRENSIVO PER ACQUISTI SCUOLA			
Anno 2018			
625 31/12/2018 ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI (DR 61 03/05/2018) CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE 2018	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2018	200,00	0,00	200,00
Anno 2019			
602 31/12/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI ISTITUTO COMPRENSIVO - QUOTA 2019	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2019	200,00	0,00	200,00
Anno 2021			
76 23/03/2021 ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI (DR 34 11/03/2021) CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.RODARI DI TORRE PELLICE ANNO 2021	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2021	200,00	0,00	200,00
Anno 2022			
320 09/12/2022 ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.RODARI DI TORRE PELLICE ANNO 2022	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2022	200,00	0,00	200,00
Anno 2023			
356 31/12/2023 ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI TRASFERIMENTO SOMME	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2023	200,00	0,00	200,00
Anno 2024			
352 31/12/2024 ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI QUOTA ANNO 2024	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2024	200,00	0,00	200,00
TOTALE 1.890 / 1.369 / 99	1.200,00	0,00	1.200,00
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 99 SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
282 (DR 187 12/11/2024)	12/11/2024	LA TARTA VOLANTE COOP. SOCIALE ONLUS AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2024/2025	728,12 0,00 728,12
TOTALE ANNO	2024		728,12 0,00 728,12
TOTALE	1.900 / 1.418 / 99		728,12 0,00 728,12

Codice 04.06.1 1.900 / 1.420 / 99 **SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE(PISCINA, PATINAGGIOE VARIE)**

Anno 2024			
292 (DR 198 22/11/2024)	22/11/2024	GIOVINAZZO GRETA ATTIVITA EXTRA SCOLASTICHE SCUOLA INFANZIA - PROGETTO DI PSICOMOTRICITA EDUCATIVA A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA	816,00 0,00 816,00
293 (DR 197 21/11/2024)	22/11/2024	MALAN KATIA ATTIVITA EXTRA SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA COMUNE BOBBIO PELLICE - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	674,00 0,00 674,00
TOTALE ANNO	2024		1.490,00 0,00 1.490,00
TOTALE	1.900 / 1.420 / 99		1.490,00 0,00 1.490,00

Codice 04.06.1 1.920 / 1.386 / 99 **SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI**

Anno 2024			
284 (DR 192 19/11/2024)	19/11/2024	COMUNE DI TORRE PELLICE RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA A.S. 2024/2025	2.402,21 0,00 2.402,21
TOTALE ANNO	2024		2.402,21 0,00 2.402,21
TOTALE	1.920 / 1.386 / 99		2.402,21 0,00 2.402,21

Codice 05.01.2 7.550 / 3.300 / 99 **Manutenzioni straordinaria e lavori al Mulino comunale**

Anno 2021			
424	31/12/2021	MICHELIN SALOMON SERGIO LAVORI MULINO COMUNALE QUOTA PARTE CONTRIBUTO BIM	3.803,69 0,00 3.803,69
TOTALE ANNO	2021		3.803,69 0,00 3.803,69
TOTALE	7.550 / 3.300 / 99		3.803,69 0,00 3.803,69

Codice 05.02.1 2.000 / 1.476 / 99 **SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEIBIBLIOTECHE, ARCHIVI (BENI)**

Anno 2024			
122	23/04/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024)	103,71 0,00 103,71
175 (DR 95 08/06/2024)	08/06/2024	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO FORNTURA ETICHETTE LIBRI BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	0,01 0,01 0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
308	27/11/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	89,00	0,00	89,00
TOTALE ANNO	2024		192,72	0,01	192,71
TOTALE	2.000 / 1.476 / 99		192,72	0,01	192,71
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 1.477 / 99	PROGETTO "GET DIACONIA VALDESE VALLI" DIRETTO AL MIGLIORAMENTO ED ALLO SVILUPPO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			
Anno 2024					
147	09/05/2024	COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA (DR 68 30/04/2024) PROGETTO GET DIACONIA VALDESE VALLI BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024	34,00	34,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		34,00	34,00	0,00
TOTALE	2.010 / 1.477 / 99		34,00	34,00	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 1.475 / 1	SPESE PER LA SALA POLIVALENTE			
Anno 2024					
277	25/10/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	21,00	0,00	21,00
TOTALE ANNO	2024		21,00	0,00	21,00
TOTALE	2.120 / 1.475 / 1		21,00	0,00	21,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 1.475 / 2	UTENZE PER LA SALA POLIVALENTE			
Anno 2024					
66	12/03/2024	CIP LOMBADIA SRL (DR 39 08/03/2023) CONSUMO ENERGIA MESE	662,45	220,43	442,02
126	23/04/2024	SMAT SPA (DR 39 08/03/2024) FORNTURA ACQUA	87,72	87,72	0,00
236	09/09/2024	Autogas Nord s.p.a. RISCALDAMENTO ANNO 2024	467,84	0,00	467,84
TOTALE ANNO	2024		1.218,01	308,15	909,86
TOTALE	2.120 / 1.475 / 2		1.218,01	308,15	909,86
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 1.478 / 1	UTENZE CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA			
Anno 2024					
54	09/03/2024	Autogas Nord s.p.a. RISCALDAMENTO ANNO 2024	183,93	166,48	17,45
62	12/03/2024	CIP LOMBADIA SRL (DR 39 08/03/2023) CONSUMO ENERGIA MESE	325,05	92,43	232,62
TOTALE ANNO	2024		508,98	258,91	250,07
TOTALE	2.120 / 1.478 / 1		508,98	258,91	250,07
<hr/>					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 05.02.1	2.140 / 1.507 / 99	SPESE PER LA GESTIONE DEL MULINO COMUNALE			
Anno 2014					
6.012	22/10/2014	STUDIO ARCHITETTO GRASSERO ROBERTO (GC 105 14/10/2014) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER IL MULINO COMUNALE	1.205,36	0,00	1.205,36
TOTALE ANNO	2014		1.205,36	0,00	1.205,36
TOTALE	2.140 / 1.507 / 99		1.205,36	0,00	1.205,36
<hr/>					
Codice 05.02.2	7.670 / 3.051 / 99	Spese per REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE finanziato con PSR 7.5.1			
Anno 2023					
98	05/04/2023	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE (CC 6 13/05/2021) PSR Anello valli valdesi [Ex.Imp. 2020/392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/173] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/59] (Somma Impegnate nell'Esercizi	8.619,00	8.619,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		8.619,00	8.619,00	0,00
TOTALE	7.670 / 3.051 / 99		8.619,00	8.619,00	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.250 / 1.371 / 99	QUOTA PARTECIPAZIONE PISCINA EPALAGHIACCIO			
Anno 2024					
353	31/12/2024	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE QUOTA PARTE PISCINA E PALAGHIACCIO ANNO 2024	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2024		250,00	0,00	250,00
TOTALE	2.250 / 1.371 / 99		250,00	0,00	250,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 2	UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2022					
26	11/03/2022	Autogas Nord s.p.a. RISCALDAMENTO ANNO 2022	207,97	207,97	0,00
48	25/03/2022	SMAT SPA (** 23 25/03/2022) FORNITURA ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	25,32	25,32	0,00
TOTALE ANNO	2022		233,29	233,29	0,00
Anno 2024					
63	12/03/2024	CIP LOMBADIA SRL (DR 39 08/03/2023) CONSUMO ENERGIA MESE	377,19	157,09	220,10
127	23/04/2024	SMAT SPA (DR 39 08/03/2024) FORNTURA ACQUA	218,98	0,00	218,98
TOTALE ANNO	2024		596,17	157,09	439,08
TOTALE	2.340 / 1.829 / 2		829,46	390,38	439,08

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 06.01.1	2.360 / 1.830 / 99	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE(PARTECIPAZIONE AMMORTAMENTO MUTUOTotale servizio 02			
	Anno 2024				
366	31/12/2024	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE QUOTA MUTUO COPERTURA FILATOIO TORRE PELLICE ANNO 2024	250,17	0,00	250,17
TOTALE ANNO	2024		250,17	0,00	250,17
TOTALE	2.360 / 1.830 / 99		250,17	0,00	250,17
<hr/>					
Codice 06.01.2	7.830 / 3.406 / 1	Manutenzione straordinaria ai campi sportivi			
	Anno 2024				
260	23/10/2024	GARNIER DIEGO ARTIGIANO EDILE (DR 168 22/10/2024) LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE METALLICA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B3E7F3DED8	2.440,00	0,00	2.440,00
296	29/11/2024	ITALFENCE DI ANDREA RONCHETTI E LUCA POMONI S (DR 202 29/11/2024) FORNITURA RETE METALLICA DA POSARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4864224CB	1.760,80	0,00	1.760,80
TOTALE ANNO	2024		4.200,80	0,00	4.200,80
TOTALE	7.830 / 3.406 / 1		4.200,80	0,00	4.200,80
<hr/>					
Codice 07.01.1	2.550 / 2.083 / 99	Spese per manutenzione ordinaria area camper			
	Anno 2024				
124	23/04/2024	SMAT SPA (DR 39 08/03/2024) UTENZE ACQUA	94,06	0,00	94,06
TOTALE ANNO	2024		94,06	0,00	94,06
TOTALE	2.550 / 2.083 / 99		94,06	0,00	94,06
<hr/>					
Codice 07.01.2	8.090 / 99 / 99	Contributo ufficio turistico			
	Anno 2021				
272	25/10/2021	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO (DR 165 25/10/2021) FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO - CARTINE PIEGHEVOLI - UFFICIO TURISTICO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z553394DA6	1.020,59	743,42	277,17
TOTALE ANNO	2021		1.020,59	743,42	277,17
TOTALE	8.090 / 99 / 99		1.020,59	743,42	277,17
<hr/>					
Codice 08.01.1	470 / 4 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI RURALI			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2017			
555 29/12/2017 DIVERSI (GC 119 23/10/2017) ACCATASTAMENTO RURALI COMUNALI	3.439,47	0,00	3.439,47
TOTALE ANNO 2017	3.439,47	0,00	3.439,47
TOTALE 470 / 4 / 1	3.439,47	0,00	3.439,47
<hr/>			
Codice 08.01.2 6.180 / 3.409 / 99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI			
Anno 2021			
175 24/05/2021 S.T.A STUDIO TECNICO ASSOCIATO (CC 6 13/05/2021) INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROCEDIMENTO DI REINTEGRA CON POSSIBILE RICHIESTA DI MEDIAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER L' ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA DEI FABBRICATI SITI NEGLI ALPEGGI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INC	7.036,96	0,00	7.036,96
TOTALE ANNO 2021	7.036,96	0,00	7.036,96
TOTALE 6.180 / 3.409 / 99	7.036,96	0,00	7.036,96
<hr/>			
Codice 08.01.2 8.230 / 3.406 / 99 PMO 7.03 7 24-04 MANUT.SENTIERO GIULIAN (GLORIOSO RIMPATRIO)			
Anno 2023			
146 14/06/2023 GEYMONAT ADRIANO (DR 106 13/06/2023) LAVORI P.M.O. 2023 - Schede 7.03 (2018) 24-04, 4.01a (2018) 24-04, 4.01b (2018) 24-04 e 7.07 (2018) 24-04 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z923B7355A.	800,31	800,31	0,00
TOTALE ANNO 2023	800,31	800,31	0,00
TOTALE 8.230 / 3.406 / 99	800,31	800,31	0,00
<hr/>			
Codice 08.01.2 8.250 / 8.550 / 1 Manutenzione straordinaria asfaltatura strade comunali			
Anno 2022			
425 31/12/2022 DIVERSI ASFALTATURE STRADE	12.686,14	0,00	12.686,14
TOTALE ANNO 2022	12.686,14	0,00	12.686,14
Anno 2024			
179 10/06/2024 SICAS ASFALTI SRL (DR 99 10/06/2024) LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2024, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B20B58B29C	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE ANNO 2024	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE 8.250 / 8.550 / 1	52.686,14	0,00	52.686,14

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO		
Codice 08.01.2	8.530 / 3.022 / 1	Sistemazione idraulica Torrente Pellice presso confluenza con Torrente Subiasco TO_LR7_18_160			
Anno 2022					
258	27/09/2022	TUMMINELLO GABRIELE	947,42	0,00	947,42
	(DR 120 20/09/2022)	RUP SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE PELLICE PRESSO LA CONFLUENZA DEL TORRENTE SUBIASCO. € 200.000 - INTERVENTO TO_LR 7_18_160 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO ART. 113 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: G72G19000080001			
TOTALE ANNO	2022		947,42	0,00	947,42
TOTALE	8.530 / 3.022 / 1		947,42	0,00	947,42
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.530 / 3.022 / 99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TORRENTE PELLICE E RII MINORI NEL TERRITORIO COMUNALE			
Anno 2019					
184	23/04/2019	ATE SNC DI FALCO SILVIO EC.	8.772,85	0,00	8.772,85
	(GC 38 09/04/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA RIO GARAVAUDAN [Ex.Imp. 2018/228] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO	2019		8.772,85	0,00	8.772,85
TOTALE	8.530 / 3.022 / 99		8.772,85	0,00	8.772,85
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.530 / 3.023 / 2	PMO AV005 Tratti d'alveo da mantenere attraverso periodica rimozione vegetazione arbustiva ed arborea lungo due affluenti di destra Torrente Cruello tratto a valle b.ta Ballange			
Anno 2020					
179	17/04/2020	ARTUS MASSIMO - AZIENDA AGRICOLA	1.344,56	0,00	1.344,56
	(GC 34 14/04/2020)	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA TRATTI D'ALVEO DA MANTENERE ATTRAVERSO UNA PERIODICA RIMOZIONE DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA ED ARBOREA A VALLE DELLA BORGATA BALANGIE SCHEDA 24.04 - AV005, AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E S. M. ED I. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) - CI			
TOTALE ANNO	2020		1.344,56	0,00	1.344,56
Anno 2021					
159	24/05/2021	ARTUS MASSIMO - AZIENDA AGRICOLA	1.886,00	0,00	1.886,00
	(CC 6 13/05/2021)	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA TRATTI D'ALVEO DA MANTENERE ATTRAVERSO UNA PERIODICA RIMOZIONE DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA ED ARBOREA A VALLE DELLA BORGATA BALANGIE SCHEDA 24.04 - AV005, AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E S. M. ED I. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) - CI			
TOTALE ANNO	2021		1.886,00	0,00	1.886,00
TOTALE	8.530 / 3.023 / 2		3.230,56	0,00	3.230,56
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.530 / 3.059 / 99	SISTEMAZIONE CASERMA BIAVA			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
369	31/12/2024	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET E LAUSAROT SISTEMAZIONE CASERMA BIAVA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2024			2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 8.530 / 3.059 / 99			2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.530 / 3.431 / 99	MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE SOSTEGNO E RETI DI DRENAGGIO SULLA PISTA VILLANOVA/PRA' - PEIRA TAJA			
Anno 2015					
538	01/10/2015	STUDIO TECNICO BOUISSA - MARCO (GC 67 10/09/2015) INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE SULLA PISTA VILLANOVA-PRA' NEI PRESSI DI PEIRA TAJA	4.630,99	0,00	4.630,99
TOTALE ANNO 2015			4.630,99	0,00	4.630,99
TOTALE 8.530 / 3.431 / 99			4.630,99	0,00	4.630,99
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.530 / 3.435 / 99	PMO 10.05 10 24-05 INTERVENTI VIABILITA' SU PISTA VILLANOVA - PRA' LOC. PEIRA TAJA			
Anno 2023					
143	14/06/2023	DE MICHELIS PATRICK (DR 103 13/06/2023) LAVORI P.M.O. 2023scheda 10.05 (2018) 24-05 - Disgaggio su tutta la superficie e valutazione delle porzionirocciose potenzialmente instabili lungo la viabilità che daVillanova porta alla località Conca del Prà nei pressi dellaloc. Peira Tajà- DETERMINA A	3.740,00	3.740,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			3.740,00	3.740,00	0,00
TOTALE 8.530 / 3.435 / 99			3.740,00	3.740,00	0,00
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.530 / 3.438 / 99	PMO ASSEGNAZIONE ANNO 2024			
Anno 2024					
82	09/04/2024	Rio Patrick (DR 35 25/03/2024) P.M.O. 2024 - SCHEDA 24-04 - 1.01 (2018) RIMOZIONE DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA ED ARBOREA LUNGO DUE AFFLUENTI DI DESTRA DEL TORRENTE CRUELLO, NEL TRATTO A VALLE DELLA BORGATA BALLANGE, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,	579,63	579,63	0,00
89	09/04/2024	GEYMONAT ADRIANO (DR 37 26/03/2024) P.M.O. 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE SCHEDE - 24-04 7.03 (2018), 24-04 7.04b (2018) E 24-04 7.07 (2018), DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BOF	784,26	784,26	0,00
90	09/04/2024	GEYMONAT ADRIANO	550,92	550,92	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 37 26/03/2024) P.M.O. 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE SCHEDE - 24-04 7.03 (2018), 24-04 7.04b (2018) E 24-04 7.07 (2018), DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0F			
91 09/04/2024 GEYMONAT ADRIANO	399,97	399,97	0,00
(DR 37 26/03/2024) P.M.O. 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE SCHEDE - 24-04 7.03 (2018), 24-04 7.04b (2018) E 24-04 7.07 (2018), DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0F			
94 09/04/2024 DE MICHELIS PATRICK	858,88	858,88	0,00
(DR 39 26/03/2024) P.M.O. 2024 - SCHEDA 24-06 10.01-2018 - RIMOZIONE DI MASSI PERICOLANTI ED INTERVENTI DI RIMODELLAMENTO E CHIUSURA DELLE FESSURE DI TAGLIO LUNGO LA PISTA VILLANOVA - PRÀ, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL			
98 09/04/2024 EDILSPEED SNC DI GONNET PE LAUSAROT ROBI E C.	6.763,28	0,00	6.763,28
(DR 44 02/04/2024) P.M.O. 2024 - SCHEDA 24-07 10.02 RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO POSTO A VALLE DELLA VIABILITA' COMUNALE IN STRADA COMBA CARBONIERI, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA.			
99 09/04/2024 GEOALPI CONSULTING GEOLOGI ASSOCIATI	0,01	0,01	0,00
(DR 47 09/04/2024) INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI P.M.O. 2024 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B12821707B			
TOTALE ANNO 2024	9.936,95	3.173,67	6.763,28
TOTALE 8.530 / 3.438 / 99	9.936,95	3.173,67	6.763,28
<hr/>			
Codice 08.01.2 8.530 / 3.452 / 99 PMO Realizzazione nuovo attraversamento rio in località Sibaud con demolizione del precedente attraversamento dato il sottodimensionamento attuale (6.01)			
Anno 2019			
189 23/04/2019 HYDROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATI	3.172,00	0,00	3.172,00
(GC 38 09/04/2019) INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI PMO LOC. SIBAUD [Ex.Imp. 2018/334] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO 2019	3.172,00	0,00	3.172,00
Anno 2022			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
55 05/04/2022 PASCHETTO F.LLI SNC DI PASCHETTO ROBERTO E C. (CC 6 13/05/2021) P.M.O. - RIFACIMENTO DELL' ATTRaversAMENTO ESISTENTE IN LOCALITA' SIBAUD - SCHEDA 24.04 – 6.01 - ANNO 2018 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PREVIA VALUTAZIONE DI TRE PREVENTIVI DI OPERATORI ECONOMI	48.550,00	0,00	48.550,00
56 05/04/2022 PASCHETTO F.LLI SNC DI PASCHETTO ROBERTO E C. (CC 6 13/05/2021) P.M.O. - RIFACIMENTO DELL' ATTRaversAMENTO ESISTENTE IN LOCALITA' SIBAUD - SCHEDA 24.04 – 6.01 - ANNO 2018 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PREVIA VALUTAZIONE DI TRE PREVENTIVI DI OPERATORI ECONOMI	27.349,81	0,00	27.349,81
57 05/04/2022 MANTELLI ERNESTO (CC 6 13/05/2021) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE STRUTTURALE DEI LAVORI P.M.O. RIFACIMENTO DELL'ATTRaversAMENTO ESISTENTE IN LOCALITÀ SIBAUD DECISAMENTE SOTTODIMENSIONATO PER IL RIO IN ESAME ATTRaversO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRaversAMENTO CON S	312,00	0,00	312,00
58 05/04/2022 DIVERSI (CC 6 13/05/2021) IMPEGNO RUP E EVENTUALE UTILIZZO RIBASSI [Ex.Imp. 2019/436] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/183] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/161] (Somma Impegn	13.152,87	0,00	13.152,87
TOTALE ANNO 2022	89.364,68	0,00	89.364,68
TOTALE 8.530 / 3.452 / 99	92.536,68	0,00	92.536,68
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.550 / 3.411 / 99	SISTEMAZIONE PENDIO IN LOCALITA CHABRANT PO Ambiente FSC 2014-2020	
Anno 2020			
175 17/04/2020 DIVERSI (GC 34 14/04/2020) IMPEGNO RIBASSI E RUP PRIMA ANNUALITA' [Ex.Imp. 2019/354] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	7.571,64	0,00	7.571,64
TOTALE ANNO 2020	7.571,64	0,00	7.571,64
Anno 2022			
405 31/12/2022 DIVERSI INTERVENTO SISTEMAZIONE PENDIO LOC. CHABRANT - DITTA GODINO ROBERTO VILLAR PEROSA	317.448,95	0,00	317.448,95
TOTALE ANNO 2022	317.448,95	0,00	317.448,95
TOTALE 8.550 / 3.411 / 99	325.020,59	0,00	325.020,59

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO		
Codice 08.01.2	8.580 / 3.419 / 8	SISTEMAZIONE FRANA-CADUTA MASSI PARTIA D'AMOUNT			
Anno 2024					
287	21/11/2024	GEOALPI CONSULTING GEOLOGI ASSOCIATI	3.813,80	0,00	3.813,80
(DR 183 12/11/2024) O.S. 20/24 - L.R. 38/78. COMUNE DI BOBBIO PELLICE. FORMAZIONE DI UN RILEVATO IN TERRA PER LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO DELL ALPEGGIO COMUNALE DERIVANTE DAI DISTACCHI DI MASSI DAL VERSANTE NORD IN LOC. PARTIA D AMOUNT - INT. 38/78_29_001_214471 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA GEOL. CANONICO RAFFAELLA GEOALPI CONSULTING. CIG: B43A1C471E - CUP G72B24006360002					
288	21/11/2024	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET E LAUSAROT	61.118,63	0,00	61.118,63
(DR 184 12/11/2024) O.S. 20/24 - L.R. 38/78. COMUNE DI BOBBIO PELLICE. FORMAZIONE DI UN RILEVATO IN TERRA PER LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO DELL ALPEGGIO COMUNALE DERIVANTE DAI DISTACCHI DI MASSI DAL VERSANTE NORD IN LOC. PARTIA D AMOUNT - INT. 38/78_29_001_214471 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILSPEED S.N.C. DI GONNET PATRIZIO E LAUSAROT ROBI e C. CIG: B43A85E9BF - CUP G72B24006360002					
TOTALE ANNO	2024		64.932,43	0,00	64.932,43
TOTALE	8.580 / 3.419 / 8		64.932,43	0,00	64.932,43
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.580 / 3.419 / 9	REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI PERCORSO UPSLOWTOUR N. 2 TRATTO VILLANOVA-PRA'			
Anno 2024					
285	21/11/2024	GEOALPI CONSULTING GEOLOGI ASSOCIATI	363,07	0,00	363,07
(DR 181 12/11/2024) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI LUNGO IL PERCORSO UPSLOWTOUR N.2 (ANELLO DEI RIFUGI) NEL TRATTO VILLANOVA-PRA - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA DEI LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B438F9BAA3					
286	21/11/2024	DE MICHELIS PATRICK	654,72	654,72	0,00
(DR 182 12/11/2024) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO. REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI LUNGO IL PERCORSO UPSLOWTOUR N.2 (ANELLO DEI RIFUGI) NEL TRATTO VILLANOVA-PRA , DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B43912F808					
TOTALE ANNO	2024		1.017,79	654,72	363,07

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.580 / 3.419 / 9		1.017,79	654,72	363,07
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.580 / 3.470 / 99	PSR 8.5.1 - RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI			
Anno 2022					
423	31/12/2022	DIVERSI PROGETTAZIONE E LAVORI	607,17	0,00	607,17
TOTALE ANNO	2022		607,17	0,00	607,17
Anno 2023					
103	05/04/2023	DIVERSI LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE BOSCHI COMUNALI [Ex.Imp. 2022/424] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	26.053,34	0,00	26.053,34
TOTALE ANNO	2023		26.053,34	0,00	26.053,34
TOTALE	8.580 / 3.470 / 99		26.660,51	0,00	26.660,51
<hr/>					
Codice 08.01.2	9.080 / 3.420 / 99	SPESE STRAORDINARIE PER RIMOZIONE NEVE			
Anno 2024					
365	31/12/2024	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET E LAUSAROT RIMOZIONE NEVE ANNO 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	9.080 / 3.420 / 99		2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>					
Codice 08.02.2	8.580 / 3.484 / 99	SISTEMAZIONE STALLA ALPEGGIO BANCET			
Anno 2022					
329	20/12/2022	SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l (** 195 20/12/2022) INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA E CONTABILITA' PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE STALLA ALPEGGIO BANCET DANNEGGIATA DALLA VALANGA" - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO	7.993,44	0,00	7.993,44
410	31/12/2022	DIVERSI SISTEMAZIONE STALLA ALPEGGIO BANCET A SEGUITO DI RIMBORSO DA ASSICURAZIONE	78.776,56	0,00	78.776,56
TOTALE ANNO	2022		86.770,00	0,00	86.770,00
TOTALE	8.580 / 3.484 / 99		86.770,00	0,00	86.770,00
<hr/>					
Codice 09.02.1	3.660 / 1.950 / 99	PROGETTO DI CERTIFICAZIONE CREDITI DI SOSTENIBILITA' COMUNI ASSOCIATI NELLA GESTIONE FORESTALE			
Anno 2024					
297	29/11/2024	ANDREA IGHINA	10.000,00	0,00	10.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 203 29/11/2024)		INCARICO PROFESSIONALE PER IL CALCOLO DELLE POTENZIALITA RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI SOSTENIBILITA SECONDO LO STANDARD PEFC RELATIVO AI COMUNI DI ANGROGNA, BOBBIO PELLICE E RORA , DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4868E52BF			
298	29/11/2024	CSQA Certificazioni S.r.l.	2.500,00	0,00	2.500,00
(DR 203 29/11/2024)		INCARICO PROFESSIONALE PER IL CALCOLO DELLE POTENZIALITA RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI SOSTENIBILITA SECONDO LO STANDARD PEFC RELATIVO AI COMUNI DI ANGROGNA, BOBBIO PELLICE E RORA , DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4868E52BF			
TOTALE ANNO	2024		12.500,00	0,00	12.500,00
TOTALE	3.660 / 1.950 / 99		12.500,00	0,00	12.500,00
<hr/>					
Codice 09.02.1	3.680 / 1.622 / 99	SPESE PER CANILI - CONVENZIONE			
Anno 2023					
308	23/11/2023	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ.VALI SPESE CANILE ANNO 2023	766,44	0,00	766,44
TOTALE ANNO	2023		766,44	0,00	766,44
Anno 2024					
354	31/12/2024	DIVERSI QUOTA CANILE ANNO 2024	900,00	0,00	900,00
TOTALE ANNO	2024		900,00	0,00	900,00
TOTALE	3.680 / 1.622 / 99		1.666,44	0,00	1.666,44
<hr/>					
Codice 09.02.2	8.580 / 3.042 / 99	PMO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO - SECONDA ASSEGNAZIONE ANNO 2023			
Anno 2023					
157	14/06/2023	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET E LAUSAROT (DR 108 13/06/2023) LAVORI P.M.O. 2023 - Schede 7.04 (2018) 24-05, 7.09 (2018) 24-05, 7.03 (2018) 24-05, 4.01 (2018) 24-05, 5.01 (2018) 24-047 e 7.02 (2018) 24-06 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B3B84EA3.	4.265,84	0,00	4.265,84
TOTALE ANNO	2023		4.265,84	0,00	4.265,84
TOTALE	8.580 / 3.042 / 99		4.265,84	0,00	4.265,84
<hr/>					
Codice 09.03.1	3.530 / 1.731 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - OPERAI			
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
355	31/12/2024	DIPENDENTI COMUNALI ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	3.576,05	0,00	3.576,05
TOTALE ANNO	2024		3.576,05	0,00	3.576,05
TOTALE	3.530 / 1.731 / 99		3.576,05	0,00	3.576,05
<hr/>					
Codice 09.03.1	3.530 / 1.732 / 99	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE			
Anno 2024					
37	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI CPDEL	3.150,68	0,00	3.150,68
356	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI	1.035,95	0,00	1.035,95
TOTALE ANNO	2024		4.186,63	0,00	4.186,63
TOTALE	3.530 / 1.732 / 99		4.186,63	0,00	4.186,63
<hr/>					
Codice 09.03.1	3.550 / 1.739 / 99	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DELSERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI			
Anno 2024					
41	27/02/2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE (DR 14 27/02/2024) AFFIDAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AL CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	18.065,17	228,41	17.836,76
TOTALE ANNO	2024		18.065,17	228,41	17.836,76
TOTALE	3.550 / 1.739 / 99		18.065,17	228,41	17.836,76
<hr/>					
Codice 09.03.1	3.590 / 1.734 / 99	I.R.A.P. STIPENDI			
Anno 2024					
38	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MESE	32,43	0,00	32,43
TOTALE ANNO	2024		32,43	0,00	32,43
TOTALE	3.590 / 1.734 / 99		32,43	0,00	32,43
<hr/>					
Codice 09.07.1	3.120 / 1.947 / 99	REALIZZAZIONE SERVIZIO FORESTALE			
Anno 2020					
172	17/04/2020	(GC 34 14/04/2020) BANDO MISURA 225 - PAGAMENTI SILVO-AMBIENTALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/136] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscri	0,00	0,00	0,00
172 / 1	23/03/2021	CSQA Certificazioni Srl (DR 36 22/03/2021) SERVIZIO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PEFC GFC ED IL MANTENIMENTO DELLA STESSA PER IL SUCCESSIVO QUADRIENNIO - CIG: Z5D3115A93	3.538,00	0,00	3.538,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		3.538,00	0,00	3.538,00
Anno 2021					
156	24/05/2021		20.759,02	0,00	20.759,02
	(CC 6 13/05/2021)	BANDO MISURA 225 - PAGAMENTI SILVO-AMBIENTALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/136] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivi			
156 / 1	31/12/2021	BESSION MATTEO	157,08	0,00	157,08
	(DR 219 28/12/2021)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E NIVOLOGICA PER I LAVORI DI RECUPERO AREE PASCOLABILI ATTRAVERSO ASPORTAZIONE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA IN LOCALITA' ALPE SELLA VECCHIA AD ANGROGNA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED			
TOTALE ANNO	2021		20.916,10	0,00	20.916,10
TOTALE	3.120 / 1.947 / 99		24.454,10	0,00	24.454,10
<hr/>					
Codice 09.07.2	9.070 / 3.393 / 99	ACQUISTO STRAORDINARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI			
Anno 2022					
416	31/12/2022	VERDE VITA DI PONTET ALAIN SISTEMAZIONE GIARDINI PUBBLICI	2.921,00	2.921,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		2.921,00	2.921,00	0,00
TOTALE	9.070 / 3.393 / 99		2.921,00	2.921,00	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADECOMUNALI(ACQUISTO DI BENI)			
Anno 2024					
48	07/03/2024	VALPEDIL S.R.L.	993,09	0,00	993,09
	(DR 18 05/03/2024)	FORNITURA DI ASFALTO FREDDO IN SACCHI DA KG. 25, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0ACE07AB8			
TOTALE ANNO	2024		993,09	0,00	993,09
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		993,09	0,00	993,09
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 1.934 / 99	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (ACQUISTO DI BENI)			
Anno 2023					
369	31/12/2023	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET E LAUSAROT NEVE STAGIONE 2023/2024	367,00	0,00	367,00
TOTALE ANNO	2023		367,00	0,00	367,00
Anno 2024					
360	31/12/2024	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET E LAUSAROT RIMOZIONE NEVE ANNO 2024	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	2.770 / 1.934 / 99		1.367,00	0,00	1.367,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 1.928 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)			
Anno 2024					
178	10/06/2024	CASTAGNO MICHAEL (DR 98 10/06/2024)	122,00	0,00	122,00
		LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - MANUTENZIONE SENTIERO CROSENA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B20B453124			
180	10/06/2024	SICAS ASFALTI SRL (DR 99 10/06/2024)	64,80	0,00	64,80
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2024, DETERMINA A CONTRARRE, AFFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B20B58B29C			
TOTALE ANNO	2024		186,80	0,00	186,80
TOTALE	2.780 / 1.928 / 1		186,80	0,00	186,80
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 1	SPESE PER SGOMBERO NEVE			
Anno 2023					
316	23/11/2023	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET E LAUSAROT (** 216 23/11/2023)	5.117,54	0,00	5.117,54
		SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2023		5.117,54	0,00	5.117,54
Anno 2024					
359	31/12/2024	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET E LAUSAROT	8.000,00	0,00	8.000,00
		RIMOZIONE NEVE ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 1		13.117,54	0,00	13.117,54
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno 2024					
60	12/03/2024	CIP LOMBADIA SRL (DR 39 08/03/2023)	6.578,61	1.888,34	4.690,27
		CONSUMO ENERGIA I.P. MESE			
TOTALE ANNO	2024		6.578,61	1.888,34	4.690,27
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		6.578,61	1.888,34	4.690,27
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 99	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI			
Anno 2023					
65	07/03/2023	CIP LOMBADIA SRL	686,90	0,00	686,90

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DR 37 07/03/2023) ALLACCIAMENTO NUOVO CONTATORE PRESSO IL PIAZZALE DI VILLANOVA DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA93A453F5					
TOTALE ANNO	2023		686,90	0,00	686,90
Anno 2024					
18	08/02/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIC (DR 167 22/11/2022) ENEL SOLE - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. ANNO 2024	1.717,48	473,68	1.243,80
TOTALE ANNO	2024		1.717,48	473,68	1.243,80
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		2.404,38	473,68	1.930,70
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 3.474 / 1	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADALE			
Anno 2022					
422	31/12/2022	EDILMIEGGE SRLS (DR 206 30/12/2022) RIPRISTINO TRATTI MANTO STRADALE	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,01	0,01	0,00
TOTALE	8.230 / 3.474 / 1		0,01	0,01	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 3.476 / 99	APERTURA PISTA AGRO SILVO PASTORALE A SERVIZIO DELL'ALPEGGIO CROSENNA			
Anno 2018					
118	15/03/2018	ARMAND PILON MICHEL (DR 29 27/02/2018) INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO OER APERTURA PISTA ALPEGGIO CROSENNA E FORESTO CHIOT	19.064,19	0,00	19.064,19
TOTALE ANNO	2018		19.064,19	0,00	19.064,19
TOTALE	8.230 / 3.476 / 99		19.064,19	0,00	19.064,19
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.250 / 3.390 / 99	Manutenzione straordinaria strade (LR 18/84)			
Anno 2022					
61	05/04/2022	A.T.E. SNC DI FALCO SILVIO E C. (DR 103 28/06/2021) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI [Ex.Imp. 2021/200] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) - PARTE DI RUP € 765,94	8.660,23	0,00	8.660,23
TOTALE ANNO	2022		8.660,23	0,00	8.660,23
TOTALE	8.250 / 3.390 / 99		8.660,23	0,00	8.660,23
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.790 / 1.783 / 99	TRASFERIMENTO SOSTEGNO ASILI NIDO			
Anno 2023					
100	05/04/2023	DIVERSI CONTRIBUTO [Ex.Imp. 2022/411] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	7.673,13	0,00	7.673,13

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		7.673,13	0,00	7.673,13
Anno 2024					
74	19/03/2024	MINISTERO DELL'INTERNO RESTITUZIONE TRASFERIMENTO [Ex.Imp. 2023/367] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	7.668,04	0,00	7.668,04
357	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2024	7.668,20	7.668,20	0,00
TOTALE ANNO	2024		15.336,24	7.668,20	7.668,04
TOTALE	3.790 / 1.783 / 99		23.009,37	7.668,20	15.341,17
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.790 / 1.784 / 99	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA'			
Anno 2023					
101	05/04/2023	DIVERSI CONTRIBUTO [Ex.Imp. 2022/412] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	1.146,57	0,00	1.146,57
TOTALE ANNO	2023		1.146,57	0,00	1.146,57
Anno 2024					
75	19/03/2024	MINISTERO DELL'INTERNO RESTITUZIONE TRASFERIMENTO [Ex.Imp. 2023/368] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	3.478,74	0,00	3.478,74
358	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2024	4.391,02	4.391,02	0,00
TOTALE ANNO	2024		7.869,76	4.391,02	3.478,74
TOTALE	3.790 / 1.784 / 99		9.016,33	4.391,02	4.625,31
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.790 / 1.877 / 99	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI			
Anno 2023					
224	11/08/2023	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEI (DR 34 07/03/2023) ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ANNO 2023	0,78	0,78	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,78	0,78	0,00
TOTALE	3.790 / 1.877 / 99		0,78	0,78	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.100 / 1.880 / 99	SERVIZI SOCIALI			
Anno 2024					
149	10/05/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEI (DR 72 10/05/2024) PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIG.RA R.E. ANNO 2024	1.200,00	0,00	1.200,00
241	17/09/2024	ALBERGO REGINA (DR 139 27/08/2024) SOGGIORNO EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA	110,00	0,00	110,00
TOTALE ANNO	2024		1.310,00	0,00	1.310,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO		
TOTALE	4.100 / 1.880 / 99	1.310,00	0,00	1.310,00	
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 3	UTENZE DEL CIMITERO COMUNALE			
Anno 2024					
64	12/03/2024	CIP LOMBADIA SRL (DR 39 08/03/2023) CONSUMO ENERGIA MESE	99,81	25,92	73,89
TOTALE ANNO	2024		99,81	25,92	73,89
TOTALE	4.210 / 1.656 / 3		99,81	25,92	73,89
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 99	SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE (BENI)			
Anno 2023					
315	23/11/2023	ONORANZE FUNEBRI CATALIN DI CATALIN VALERIO (DR 215 23/11/2023) SEGNAPOSTO IN FERRO ZINCATO PER NUMERAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	114,00	114,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		114,00	114,00	0,00
TOTALE	4.210 / 1.656 / 99		114,00	114,00	0,00
<hr/>					
Codice 14.01.1	5.660 / 3 / 1	Fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali			
Anno 2023					
99	05/04/2023	DIVERSI CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE [Ex.Imp. 2022/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	12.594,00	0,00	12.594,00
TOTALE ANNO	2023		12.594,00	0,00	12.594,00
TOTALE	5.660 / 3 / 1		12.594,00	0,00	12.594,00
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.420 / 2.109 / 99	SPESE PER FIERE MERCATI E MANIFESTAZIONI			
Anno 2024					
171	04/06/2024	MORERO FULVIO IMPIANTI ELETTRICI (DR 91 03/06/2024) SOSTITUZIONE PRESA INDUSTRIALE PRESSO L'AREA CAMPER DI VIA FONTE DELLA SALUTE, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1F1C216A8	170,80	0,00	170,80
198	04/07/2024	DIVERSI (DR 66 30/04/2024) AFFISSIONI MANIFESTI FIERA MAGGIO 2024	34,00	34,00	0,00
255	15/10/2024	COMUNI VARI AFFISSIONE N. 2 MANIFESTI 7 GIORNI 70 X 100 COMUNE PINASCA	6,00	6,00	0,00
273	31/10/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024)	27,20	0,00	27,20
TOTALE ANNO	2024		238,00	40,00	198,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.420 / 2.109 / 99		238,00	40,00	198,00
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.430 / 2.109 / 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATO E FIERE			
Anno 2024					
61	12/03/2024	CIP LOMBADIA SRL (DR 39 08/03/2023) CONSUMO ENERGIA MESE	394,59	0,00	394,59
TOTALE ANNO	2024		394,59	0,00	394,59
TOTALE	4.430 / 2.109 / 1		394,59	0,00	394,59
<hr/>					
Codice 16.01.2	10.230 / 3.476 / 99	SISTEMAZIONE ALPEGGI			
Anno 2021					
253	27/09/2021	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA (DR 153 27/09/2021) FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO DELL' ALPEGGIO "LA ROSSA", DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z603332FDD	928,18	0,00	928,18
TOTALE ANNO	2021		928,18	0,00	928,18
TOTALE	10.230 / 3.476 / 99		928,18	0,00	928,18
<hr/>					
Codice 17.01.2	10.580 / 3.453 / 99	IMPIANTO BIOMASSA EDIFICIO SCOLASTICO - OPERE COMPENSAZIONE			
Anno 2024					
321	27/12/2024	LA FORESTA SOC. COOP (DR 218 27/12/2024) FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI AGGIUNTIVE SU IMPIANTO A BIOMASSA A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B503CD4583	17.080,00	0,00	17.080,00
TOTALE ANNO	2024		17.080,00	0,00	17.080,00
TOTALE	10.580 / 3.453 / 99		17.080,00	0,00	17.080,00
<hr/>					
Codice 20.03.1	230 / 1.166 / 99	Fondo rinnovi contrattuali CCNL			
Anno 2023					
365	31/12/2023	DIVERSI ARRETRATI CONTRATTUALI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2023		5.000,00	0,00	5.000,00
Anno 2024					
349	31/12/2024	DIPENDENTI COMUNALI FONDO RINNOVI CONTRATTUALI E ARRETRATI PASSAGGI	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO	2024		4.000,00	0,00	4.000,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	230 / 1.166 / 99		9.000,00	0,00	9.000,00
<hr/>					
Codice 50.01.1	1.600 / 1.943 / 99	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLATICI			
Anno 2023					
200	20/07/2023	DIVERSI INTERESSI	25,68	25,68	0,00
TOTALE ANNO	2023		25,68	25,68	0,00
TOTALE	1.600 / 1.943 / 99		25,68	25,68	0,00
<hr/>					
Codice 50.02.4	11.050 / 4.011 / 99	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTO			
Anno 2024					
191	02/07/2024	CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE MUTUI I SEMESTRE 2024	103,08	103,08	0,00
TOTALE ANNO	2024		103,08	103,08	0,00
TOTALE	11.050 / 4.011 / 99		103,08	103,08	0,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.530 / 5.001 / 99	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED AS-SISTENZIALI PER IL PERSONALE			
Anno 2023					
18	26/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE CPDEL INADEL TFR	18.518,77	18.518,77	0,00
TOTALE ANNO	2023		18.518,77	18.518,77	0,00
Anno 2024					
3	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE CPDEL INADEL TFR MESE	2.076,69	0,00	2.076,69
TOTALE ANNO	2024		2.076,69	0,00	2.076,69
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99		20.595,46	18.518,77	2.076,69
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - PROFESSIONISTI			
Anno 2024					
294	23/11/2024	DIVERSI RITENUTE IRPEF	419,40	0,00	419,40
TOTALE ANNO	2024		419,40	0,00	419,40
TOTALE	13.540 / 5.002 / 1		419,40	0,00	419,40
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 99	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE E AMMINISTRATORI			
Anno 2024					
4	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE IRPEF ADD REG ADD COM MESE	3.353,63	0,00	3.353,63
TOTALE ANNO	2024		3.353,63	0,00	3.353,63
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99		3.353,63	0,00	3.353,63

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 99.01.7	13.550 / 5.003 / 99	VERSAMENTO ALLE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI			
Anno 2024					
5	24/01/2024	DIVERSI RITENUTE SINDACATO MESE	530,88	0,00	530,88
TOTALE ANNO	2024		530,88	0,00	530,88
TOTALE	13.550 / 5.003 / 99		530,88	0,00	530,88
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2012					
24	31/12/2012	RESIDUO ANNI PRECEDENTI	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		4.000,00	4.000,00	0,00
Anno 2014					
6.205	31/12/2014	DITTA ROSSETTO DOMENICO DI ROSSETTO ENZO SNC RESTITUZIONE CAUZIONE PER AGGIUDICAZIONE LOTTO BOSCHIVO "EIRETTE"	749,70	0,00	749,70
6.207	31/12/2014	ZANONI CLAUDIO ANGELO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA VIA BEISILIA	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2014		999,70	0,00	999,70
Anno 2016					
837	31/12/2016		5.925,00	0,00	5.925,00
868	31/12/2016	CHARBONNIER LORIS RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOTTO BOSCHIVO EIRETTE V	1.480,00	0,00	1.480,00
TOTALE ANNO	2016		7.405,00	0,00	7.405,00
Anno 2017					
519	29/12/2017	GIORDAN BRUNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.505,00	0,00	1.505,00
TOTALE ANNO	2017		1.505,00	0,00	1.505,00
Anno 2018					
397	12/09/2018	MUZIO NADIA DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PRATICA MUZIO-VERNE'	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2018		250,00	0,00	250,00
Anno 2019					
405	06/09/2019	GIORDAN BRUNO (DR 247 03/09/2019) CAUZIONE LOTTO BOSCHIVO BECCO AQUILA II	416,20	0,00	416,20
432	18/09/2019	CHARBONNIER LORIS DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO LOTTO BOSCHIVO EIRETTE V BIS	1.080,00	0,00	1.080,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
448	10/10/2019	PASCETTO F.LLI SNC DI PASCETTO ROBERTO E C. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFACIMENTO PMO ATTRAVERSAMENTO LOC. SIBAUD	723,30	0,00	723,30
541	11/12/2019	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET E LAUSAROT RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO V. F.SALUTE 28	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2019		2.469,50	0,00	2.469,50
Anno 2020					
223	19/05/2020	CHARBONNIER LORIS (DR 130 19/05/2020) AGGIUDICAZIONE LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "CERMIRA"	800,00	0,00	800,00
224	19/05/2020	CHARBONNIER LORIS (DR 131 19/05/2020) DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "COLLETO"	230,60	0,00	230,60
225	20/05/2020	AGENZIA ENTRATE ENTRATEL F24EP (DR 130 19/05/2020) MARCHE DA BOLLO PER LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "CERMIRA"	45,00	0,00	45,00
226	20/05/2020	AGENZIA ENTRATE ENTRATEL F24EP (DR 131 19/05/2020) MARCHE DA BOLLO PER LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "COLLETO"	45,00	0,00	45,00
442	14/12/2020	PA.LA.GAS SRL PA.LA.GAS S.r.l. - Cauzione man suolo pubbl allacc rete gas Via J. Lombardini civico 6/8 - IMPEGNO	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2020		1.370,60	0,00	1.370,60
Anno 2021					
216	13/07/2021		2.245,00	0,00	2.245,00
TOTALE ANNO	2021		2.245,00	0,00	2.245,00
Anno 2022					
75	12/04/2022	SOCIETA' AGRICOLA MONDON MARIN S.S. (** 12 04/03/2022) DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "CRUELLO"	495,00	0,00	495,00
TOTALE ANNO	2022		495,00	0,00	495,00
Anno 2023					
209	20/07/2023	AZIENDA AGRICOLA MONNET IVAN DEPOSITO CAUZIONALE ALPEGGIO	3.890,00	0,00	3.890,00
305	22/11/2023	Autogas Nord s.p.a. AGN ENERGIA S.p.a. - COMUNE DI BOBBIO PELLICE - deposito cauzionale nulla-osta n. 02/23 3416	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2023		4.140,00	0,00	4.140,00
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		24.879,80	4.000,00	20.879,80

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 2 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI (TEFA)

Anno 2024

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
335	31/12/2024	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI RIVERSAMENTO QUOTA PEREQUATIVA UR 1 E UR 2	2.000,00	727,37	1.272,63
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	727,37	1.272,63
TOTALE	13.570 / 5.005 / 2		2.000,00	727,37	1.272,63
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Anno 2022					
350	31/12/2022	Autogas Nord s.p.a. REINVIO PAGAMENTO FATTURE PALAGAS MANDATO 64	7,09	7,09	0,00
TOTALE ANNO	2022		7,09	7,09	0,00
Anno 2024					
336	31/12/2024	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA SALDO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) 2024	307,00	0,00	307,00
TOTALE ANNO	2024		307,00	0,00	307,00
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		314,09	7,09	307,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 5.014 / 99	SPESE PER CONTO TERZI - IVA ISTITUZIONALE			
Anno 2021					
212	09/07/2021	DIVERSI IVA COMMERCIALE	934,10	0,00	934,10
414	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT	198,46	0,00	198,46
TOTALE ANNO	2021		1.132,56	0,00	1.132,56
Anno 2023					
255	26/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE AGOSTO	1.224,40	0,00	1.224,40
TOTALE ANNO	2023		1.224,40	0,00	1.224,40
Anno 2024					
188	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT MESE MAGGIO 2024	40.342,06	0,00	40.342,06
TOTALE ANNO	2024		40.342,06	0,00	40.342,06
TOTALE	13.570 / 5.014 / 99		42.699,02	0,00	42.699,02
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.580 / 5.006 / 99	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			
Anno 2022					
206	01/01/2022	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA FONDO ECONOMATO ANNO 2022	2.582,28	2.582,28	0,00
TOTALE ANNO	2022		2.582,28	2.582,28	0,00
Anno 2024					

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
339	31/12/2024	ECONOMO COMUNALE - POLLO BARBARA REINTEGRO COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024	2.582,28	0,00	2.582,28
TOTALE ANNO	2024		2.582,28	0,00	2.582,28
TOTALE	13.580 / 5.006 / 99		5.164,56	2.582,28	2.582,28
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.590 / 5.007 / 99	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA			
Anno 2020					
425	30/11/2020	DIVERSI (DR 172 14/07/2020) SPESE REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO PER PSR 2014-2020 RECUPERO STALLA ALPEGGIO GIULIAN	245,00	0,00	245,00
TOTALE ANNO	2020		245,00	0,00	245,00
Anno 2021					
258	05/10/2021	Rio Patrick registrazione contratto	122,50	0,00	122,50
TOTALE ANNO	2021		122,50	0,00	122,50
Anno 2023					
87	21/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO + BOLLI LAVORI PENDIO LOC. CHABRANT IMPRESA GODINO	5,00	0,00	5,00
227	05/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTUALI + BOLLO COOP. AGROVALLI	5,00	0,00	5,00
228	05/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTUALI + BOLLO ODETTO LEGNAMI	5,00	0,00	5,00
TOTALE ANNO	2023		15,00	0,00	15,00
TOTALE	13.590 / 5.007 / 99		382,50	0,00	382,50
<hr/>					
TOTALE GENERALE			1.555.933,92	142.275,79	1.413.658,13