

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101 42 / 42 / 99 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - IMU					
Anno 2020					
87	14/01/2020	***Omissis*** (6 514 30/07/2020)	2.665,42	2.665,42	0,00
		ACCERTAMENTI TASI SU ANNUALITA 2014 EMESSI NEL 2019 MA NON DIVENUTI ESECUTIVI FINE 2019			
155	20/01/2020	***Omissis*** (6 505 30/07/2020)	24.765,79	24.765,79	0,00
		ACCERTAMENTI IMU SU ANNUALITA' 2014 EMESSI NEL 2019 MA NON DIVENUTI ESECUTIVI FINE 2019			
2.729	31/08/2020	***Omissis*** (6 960 22/12/2020)	47.754,64	47.260,51	494,13
		ACCERTAMENTI IMU 2015 EMESSI NEL 2020			
3.048	01/01/2020	***Omissis*** (6 710 13/09/2019)	790,12	790,12	0,00
		Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Imposta Municipale Propria (I.M.U.) effettuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019 SOMME RATEIZZATE			
3.117	28/09/2020	***Omissis*** (6 961 22/12/2020)	9.979,18	9.979,18	0,00
		ACCERTAMENTO TASI 2015 EMESSI NEL 2020			
TOTALE ANNO	2020		85.955,15	85.461,02	494,13
Anno 2021					
189	21/01/2021	***Omissis*** (6 535 22/07/2021)	11.561,89	0,00	11.561,89
		ACCERTAMENTI IMU 2015 EMESSI NEL 2020 NON ESECUTIVI PAGATI ENTRO 2020			
190	21/01/2021	***Omissis*** (6 536 22/07/2021)	1.772,00	0,00	1.772,00
		ACCERTAMENTI TASI 2015 EMESSI NEL 2020 NON ESECUTIVI PAGATI ENTRO 2020			
1.947	07/05/2021	***Omissis*** (6 615 28/08/2021)	14.123,87	0,00	14.123,87
		ACCERTAMENTI TASI 2016 EMESSI NEL 2021			
2.734	28/06/2021	***Omissis*** (6 614 28/08/2021)	84.133,86	0,00	84.133,86
		ACCERTAMENTI IMU 2016 EMESSI NEL 2021			
3.049	01/01/2021	***Omissis*** (6 711 13/09/2019)	445,23	0,00	445,23
		Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione TASI effettuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019 SOMME RATEIZZATE			
3.478	28/08/2021	***Omissis*** (6 1.035 28/12/2021)	43.619,14	0,00	43.619,14
		ACCERTAMENTI IMU 2016 EMESSI NEL 2021 DIVENUTI ESECUTIVI ENTRO 31.12.21			
3.664	28/08/2021	***Omissis*** (6 1.036 28/12/2021)	10.268,22	0,00	10.268,22
		ACCERTAMENTI TASI 2016 EMESSI NEL 2021 ESECUTIVI AL 31/12/2021			
TOTALE ANNO	2021		165.924,21	0,00	165.924,21
Anno 2022					
225	24/01/2022	***Omissis*** (6 401 07/06/2022)	52.753,41	0,00	52.753,41
		ACCERTAMENTI IMU 2016 EMESSI NEL 2021 NON ESECUTIVI PAGATI 2022			
226	24/01/2022	***Omissis*** (6 402 07/06/2022)	6.305,88	0,00	6.305,88
		ACCERTAMENTI TASI 2016 EMESSI NEL 2021 NON ESECUTIVI PAGATI 2022			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.374	28/03/2022	***Omissis*** (S2 923 14/12/2022) ACCERTAMENTI IMU 2017 EMESSI NEL 2022 DIVENUTI ESECUTIVI NEL 2022	155.783,31	0,00	155.783,31
1.375	28/03/2022	***Omissis*** (S2 924 14/12/2022) ACCERTAMENTI TASI 2017 EMESSI NEL 2022 DIVENUTI ESECUTIVI NEL 2022	30.222,03	0,00	30.222,03
TOTALE ANNO	2022		245.064,63	0,00	245.064,63
Anno 2023					
2.757	31/03/2023	***Omissis*** (S2 1.026 19/06/2023) ACCERTAMENTI IMU 2017 EMESSI NEL 2022 NON ESECUTIVI AL 31/12/2022 PAGATI 2023	6.614,61	0,00	6.614,61
2.758	31/03/2023	***Omissis*** (S2 1.031 19/06/2023) ACCERTAMENTI TASI 2017 EMESSI NEL 2022 NON ESECUTIVI AL 31/12/2022 PAGATI 2023	950,05	0,00	950,05
2.876	07/04/2023	***Omissis*** (S2 1.026 19/06/2023) ACCERTAMENTI IMU 2018 EMESSI NEL 2023	38.788,79	0,00	38.788,79
2.877	07/04/2023	***Omissis*** (S2 1.031 19/06/2023) ACCERTAMENTI TASI 2018 EMESSI NEL 2023	7.747,47	0,00	7.747,47
5.156	28/06/2023	***Omissis*** (S2 2.185 28/12/2023) ACCERTAMENTI IMU 2018 EMESSI NEL 2023	175.083,50	0,00	175.083,50
5.157	28/06/2023	***Omissis*** (S2 2.186 28/12/2023) ACCERTAMENTI TASI 2018 EMESSI NEL 2023	33.960,85	0,00	33.960,85
TOTALE ANNO	2023		263.145,27	0,00	263.145,27
Anno 2024					
685	30/01/2024	***Omissis*** (S2 1.230 05/08/2024) ACCERTAMENTI IMU 2018 EMESSI NEL 2023 NON ESECUTIVI AL 31/12/2023 PAGATI 2024	6.976,19	0,00	6.976,19
686	30/01/2024	***Omissis*** (S2 1.229 05/08/2024) ACCERTAMENTI TASI 2018 EMESSI NEL 2023 NON ESECUTIVI AL 31/12/2023 PAGATI 2024	1.933,81	0,00	1.933,81
2.909	31/12/2024	***Omissis*** (S2 221 12/02/2024) proventi accertamenti IMU emessi nel 2018 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 203.572,24 DET 221 12/02/2024	498,54	0,00	498,54
4.250	01/02/2024	***Omissis*** (S2 1.230 05/08/2024) ACCERTAMENTI IMU 2019 EMESSI NEL 2024	97.422,36	0,00	97.422,36
4.251	01/02/2024	***Omissis*** (S2 1.229 05/08/2024) ACCERTAMENTI TASI 2019 EMESSI NEL 2024	23.123,38	0,00	23.123,38
6.964	01/08/2024	***Omissis*** ACCERTAMENTI IMU 2019 EMESSI NEL 2024	96.984,91	0,00	96.984,91
6.965	01/08/2024	***Omissis*** ACCERTAMENTI TASI 2019 EMESSI NEL 2024	20.626,65	0,00	20.626,65
TOTALE ANNO	2024		247.565,84	0,00	247.565,84
TOTALE	42 / 42 / 99		1.007.655,10	85.461,02	922.194,08

Codice 1.0101 115 / 115 / 99 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - TARI

Anno 2021

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
4.680	16/12/2021	***Omissis*** (6 957 16/12/2021) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità 2016,17,18,19 e 2020 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino comunicata nel mese di dicembre 2021 - Accertamento proventi conseguenti. prot 26430 07/12/21 SO.G.E.T.	16.280,92	0,00	16.280,92
TOTALE ANNO 2021			16.280,92	0,00	16.280,92
Anno 2022					
8.335	22/12/2022	***Omissis*** (S 977 22/12/2022) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità da 2017 a 2021 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino e comunicata nel mese di dicembre 2022 – Accertamento proventi conseguenti.	23.327,12	0,00	23.327,12
TOTALE ANNO 2022			23.327,12	0,00	23.327,12
Anno 2023					
6.052	31/07/2023	***Omissis*** (S2 1.317 31/07/2023) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità da 2017 a 2021 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino e comunicata nel mese di luglio 2023 – Accertamento proventi conseguenti	5.843,95	0,00	5.843,95
8.523	27/11/2023	***Omissis*** (S2 1.884 27/11/2023) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualità da 2017 a 2022 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino e comunicata nel mese di novembre 2023 – Accertamento proventi conseguenti.	18.854,49	0,00	18.854,49
TOTALE ANNO 2023			24.698,44	0,00	24.698,44
Anno 2024					
10.058	19/12/2024	***Omissis*** (S2 2.063 19/12/2024) Tassa rifiuti - TARI accertamenti dichiarativi annualita da 2018 a 2023 presa d atto attivita svolta dal gestore Consorzio di Bacino e comunicata nel mese di dicembre 2024 Accertamento proventi conseguenti.	35.067,94	0,00	35.067,94
10.495	31/12/2024	***Omissis*** (S2 287 15/02/2025) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DA SO.G.E.T. SPA NEL CORSO DEL 2024 PER TARI G ANNI 2018 - 2019 - 2020 (AL NETTO DI TE.F.A.) COMUNICATI 10/01/25	19.080,25	0,00	19.080,25
TOTALE ANNO 2024			54.148,19	0,00	54.148,19
TOTALE 115 / 115 / 99			118.454,67	0,00	118.454,67
Codice 1.0101	120 / 120 / 99	TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L. 27/12/2013 N. 147)			
Anno 2020					
487	12/02/2020	***Omissis*** (6 874 07/12/2020) TARI GIORNALIERA 2020	6.257,22	6.257,22	0,00
1.064	24/03/2020	***Omissis*** (6 64 31/01/2022) TARI 2020	5.353,71	5.186,85	166,86

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		11.610,93	11.444,07	166,86
Anno 2021					
709	27/02/2021	***Omissis*** (6 64 31/01/2022) TARI 2021	91.296,16	0,00	91.296,16
TOTALE ANNO	2021		91.296,16	0,00	91.296,16
Anno 2022					
1.500	04/04/2022	***Omissis*** (** 414 09/06/2022) TARI 2022	308.390,58	0,00	308.390,58
TOTALE ANNO	2022		308.390,58	0,00	308.390,58
Anno 2023					
1.361	22/02/2023	***Omissis*** (S2 702 26/04/2023) TARI 2023	345.838,39	0,00	345.838,39
TOTALE ANNO	2023		345.838,39	0,00	345.838,39
Anno 2024					
566	31/12/2024	***Omissis*** (S2 221 12/02/2024) TARI 2018 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 139.923,26 DET 221 DEL 12/02/2024	2.169,79	0,00	2.169,79
737	31/12/2024	***Omissis*** (S2 311 16/02/2023) TARI 2014 ACCERTAMENTO RUOLO STRALCIATO DAI RESIDUI 2022 PER € 22.203,71. DET 311 16/02/2023.	263,14	0,00	263,14
808	31/12/2024	***Omissis*** (S2 221 12/02/2024) TARI 2017 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 61.288,28 DET 221 DEL 12/02/2024	2.747,76	0,00	2.747,76
1.132	31/12/2024	***Omissis*** (S2 287 15/02/2025) TARI 2019 ACCERTAMENTO RUOLO STRALCIATO DAI RESIDUI 2024 PER € 111.495,73. DET 287 15/02/2025.	4.214,72	0,00	4.214,72
1.531	31/12/2024	***Omissis*** (S2 221 12/02/2024) TARI 2015 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 61.213,09 DET 221 DEL 12/02/2024	140,70	0,00	140,70
1.900	07/03/2024	***Omissis*** (S2 664 24/04/2024) TARI 2024	492.366,92	0,00	492.366,92
TOTALE ANNO	2024		501.903,03	0,00	501.903,03
TOTALE	120 / 120 / 99		1.259.039,09	11.444,07	1.247.595,02

Codice 1.0101	125 / 125 / 99	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNUALITA' PREGRESSE (2005 - 2012) GESTITE DAL CONSORZIO DI BACINO 16			
Anno 2024					
1.625	31/12/2024	***Omissis*** (S2 311 16/02/2023) ACCERTAMENTO PER TIA ANNUALITA 2005 - 2012 STRALCIATO DAI RESIDUI 2022 PER € 804.842,12 DET 311 16/02/2023	15.790,88	0,00	15.790,88
TOTALE ANNO	2024		15.790,88	0,00	15.790,88
TOTALE	125 / 125 / 99		15.790,88	0,00	15.790,88

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 2.0101 198 / 198 / 99 RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI					
Anno 2022					
5.758	07/09/2022	***Omissis*** ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM DEL 12_06_2022 VEDASI RENDICONTO PROTOCOLLO 20967 DEL 07/09/2022 A PREFETTURA TORINO	6.789,40	0,00	6.789,40
7.635	21/11/2022	***Omissis*** RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 RICHIESTA INVIATA A PREF.TO IL 29.12.2022 PROTOCOLLO 29657 (PEC)	1.797,07	0,00	1.797,07
TOTALE ANNO	2022		8.586,47	0,00	8.586,47
Anno 2024					
6.920	29/08/2024	***Omissis*** ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 8_9 GIUGNO 2024 (ASSOCIATE ALLE ELEZIONI EUROPEE) VEDASI RENDICONTO INVIATO IN PREFETTURA IL 29_08_2024 PROT 21071	20.745,77	0,00	20.745,77
TOTALE ANNO	2024		20.745,77	0,00	20.745,77
TOTALE	198 / 198 / 99		29.332,24	0,00	29.332,24
<hr/>					
Codice 2.0101 199 / 199 / 50 CONTRIBUTO PER IL RISTORO DEI DANNI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL NOVEMBRE 2019 DA TRASFERIRE (CAP u = 2680.99)					
Anno 2022					
8.235	16/12/2022	***Omissis*** (S4 1.038 29/12/2022) ACCONTO 70/100 CONTRIBUTO PER RISTORO DANNI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI NOVEMBRE 2019 DA TRASFERIRE - TESUN-80351128056904 VOLPIANO, TO-A19-AEP-A-190, 2840-2022, 7.790,18, A TIT. 661 (prov. 7981 del 14/10/2022)	2.337,05	0,00	2.337,05
TOTALE ANNO	2022		2.337,05	0,00	2.337,05
TOTALE	199 / 199 / 50		2.337,05	0,00	2.337,05
<hr/>					
Codice 2.0101 199 / 199 / 99 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)					
Anno 2023					
9.592	31/12/2023	***Omissis*** (S6 550 23/03/2023) CONTRIBUTO ASILO INFANTILE IL GRILLO PARLANTE A.S. 2021/2022	14.446,52	14.446,52	0,00
TOTALE ANNO	2023		14.446,52	14.446,52	0,00
TOTALE	199 / 199 / 99		14.446,52	14.446,52	0,00
<hr/>					
Codice 2.0101 316 / 316 / 99 TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIPARTO IMPOSTA DI SOGGIORNO					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
10.381	31/12/2024	***Omissis*** (S1 2.147 31/12/2024) Contribuzione all Unione Net pari a quello trasferito dall Unione Net per imposta di soggiorno anno 2024. Accertamento, impegno di spesa e liquidazione.	569,51	569,51	0,00
TOTALE ANNO 2024			569,51	569,51	0,00
TOTALE 316 / 316 / 99			569,51	569,51	0,00

Codice 2.0101	317 / 317 / 99	TRASFERIMENTO PER SPESE CORRENTI DA UNIONE NET NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IntraNET per una mobilità sostenibile"			
Anno 2024					
9.896	17/12/2024	***Omissis*** (S4 2.041 18/12/2024) Contributo ministeriale per spese correnti nell ambito del progetto intraNET per una mobilita sostenibile gestito da UNIONE NET Accertamento.	4.800,00	0,00	4.800,00
TOTALE ANNO 2024			4.800,00	0,00	4.800,00
TOTALE 317 / 317 / 99			4.800,00	0,00	4.800,00

Codice 3.0100	445 / 445 / 99	PROVENTI UTILIZZO LOCALI			
Anno 2024					
869	08/02/2024	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Affitto Sale Comunali 2023/Novembre e Dicembre	280,00	0,00	280,00
5.496	08/07/2024	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Affitto Sale Comunali 2024/Marzo - Giugno	200,00	0,00	200,00
10.461	31/12/2024	***Omissis*** Proventi relativi all'utilizzo delle sale comunali - Accertamento settembre-dicembre 2024.	60,00	60,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			540,00	60,00	480,00
TOTALE 445 / 445 / 99			540,00	60,00	480,00

Codice 3.0100	472 / 472 / 99	PROVENTI PASTI ANZIANI			
Anno 2023					
8.447	21/11/2023	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Pasti domiciliari 2023/settembre/ottobre	256,50	256,50	0,00
TOTALE ANNO 2023			256,50	256,50	0,00
Anno 2024					
5.922	23/07/2024	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Pasti domiciliari 2024/maggio-giugno 2024	145,80	145,80	0,00
9.495	04/12/2024	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Pasti domiciliari 2024/settembre-ottobre	48,60	48,60	0,00
TOTALE ANNO 2024			194,40	194,40	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	472 / 472 / 99		450,90	450,90	0,00
<hr/>					
Codice 3.0100	475 / 475 / 99	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA			
Anno 2023					
5.965	28/07/2023	***Omissis***	7.149,92	6.814,92	335,00
(S6 1.562 26/09/2023) PROVENTI MENSA SCOLASTICA AGOSTO 2023					
TOTALE ANNO	2023		7.149,92	6.814,92	335,00
Anno 2024					
7.128	04/09/2024	***Omissis***	13.006,96	0,00	13.006,96
(S6 1.432 25/09/2024) PROVENTI MENSA SCOLASTICA CONGUAGLIO A.S. 2023/2024. COATTIVO.					
TOTALE ANNO	2024		13.006,96	0,00	13.006,96
TOTALE	475 / 475 / 99		20.156,88	6.814,92	13.341,96
<hr/>					
Codice 3.0100	483 / 483 / 99	PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			
Anno 2024					
8.717	04/11/2024	***Omissis***	100,00	100,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - SCUOLABUS 2024/novembre/dicembre					
TOTALE ANNO	2024		100,00	100,00	0,00
TOTALE	483 / 483 / 99		100,00	100,00	0,00
<hr/>					
Codice 3.0100	485 / 485 / 99	PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA			
Anno 2020					
1.359	20/04/2020	***Omissis***	1.597,00	1.597,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - PRE-POST Scuola Gennaio 2020					
TOTALE ANNO	2020		1.597,00	1.597,00	0,00
Anno 2023					
9.593	31/12/2023	***Omissis***	357,00	357,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - PRE-POST Scuola 2023/Novembre e Dicembre 2023					
TOTALE ANNO	2023		357,00	357,00	0,00
Anno 2024					
2.123	13/03/2024	***Omissis***	182,00	182,00	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - PRE-POST Scuola 2024/Gennaio e Febbraio					
5.576	09/07/2024	***Omissis***	138,25	138,25	0,00
Accertamento automatico da sistema PagoPA - PRE-POST Scuola 2024/Maggio e Giugno					
TOTALE ANNO	2024		320,25	320,25	0,00
TOTALE	485 / 485 / 99		2.274,25	2.274,25	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0100	490 / 490 / 99	PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO			
Anno 2024					
1.982	12/03/2024	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido 2024/Febbraio	505,50	0,00	505,50
5.465	04/07/2024	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido 2024/Giugno	350,00	0,00	350,00
5.932	23/07/2024	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Retta Asilo Nido 2024/Luglio	58,00	0,00	58,00
TOTALE ANNO	2024		913,50	0,00	913,50
TOTALE	490 / 490 / 99		913,50	0,00	913,50
Codice 3.0100	500 / 500 / 99	PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI			
Anno 2023					
1.984	15/03/2023	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi 2023/Gennaio/Febbraio 2023	1.152,00	0,00	1.152,00
4.123	23/05/2023	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi 2023/Marzo/Aprile 2023	2.151,50	0,00	2.151,50
TOTALE ANNO	2023		3.303,50	0,00	3.303,50
Anno 2024					
9.475	02/12/2024	***Omissis*** Accertamento automatico da sistema PagoPA - Proventi Impianti Sportivi 2024/settembre-ottobre - Avviso N. 10 del 02/12/2024	2.573,55	0,00	2.573,55
10.468	31/12/2024	***Omissis*** Proventi relativi all'Utilizzo degli Impianti Sportivi comunali per il periodo novembre-dicembre 2024. Accertamento.	2.069,03	0,00	2.069,03
TOTALE ANNO	2024		4.642,58	0,00	4.642,58
TOTALE	500 / 500 / 99		7.946,08	0,00	7.946,08
Codice 3.0100	590 / 590 / 99	PROVENTI FARMACIA COMUNALE			
Anno 2024					
8.948	12/11/2024	***Omissis*** (S1 1.732 12/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dall aggio previsto dalla concessione repertorio n. 3793 del 05.04.2023 stipulata con ASM Venaria per la gestione della farmacia comunale.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	590 / 590 / 99		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0100	595 / 595 / 99	CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (canone unico) L. 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti			
Anno 2024					
1.931	08/03/2024	***Omissis*** (S3 402 08/03/2024) RUOLO PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PUBBLICITA, OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO COMPRESO IL MERCATO - E LE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA.	9.274,49	0,00	9.274,49
TOTALE ANNO	2024		9.274,49	0,00	9.274,49
TOTALE	595 / 595 / 99		9.274,49	0,00	9.274,49
Codice 3.0100	600 / 600 / 99	FITTI REALI DI FABBRICATI			
Anno 2020					
789	03/03/2020	***Omissis*** (10 175 03/03/2020) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2019-2020. Accertamento dell'entrata per l'anno 2020.	2.530,46	2.192,50	337,96
TOTALE ANNO	2020		2.530,46	2.192,50	337,96
Anno 2021					
96	12/01/2021	***Omissis*** (10 9 12/01/2021) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2021-2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2021.	3.847,92	0,00	3.847,92
98	12/01/2021	***Omissis*** (10 9 12/01/2021) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2021-2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2021.	70,98	0,00	70,98
105	13/01/2021	***Omissis*** (10 9 12/01/2021) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2021-2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2021.	126,52	0,00	126,52
TOTALE ANNO	2021		4.045,42	0,00	4.045,42
Anno 2022					
407	15/02/2022	***Omissis*** (10 114 16/02/2022) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.	3.847,92	0,00	3.847,92
408	15/02/2022	***Omissis*** (10 114 16/02/2022) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.	1.051,32	0,00	1.051,32
411	15/02/2022	***Omissis***	254,10	0,00	254,10

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(10 114 16/02/2022) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.			
412	15/02/2022 ***Omissis***	186,68	0,00	186,68
	(10 114 16/02/2022) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.			
417	15/02/2022 ***Omissis***	780,68	0,00	780,68
	(10 114 16/02/2022) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024			
418	15/02/2022 ***Omissis***	248,66	0,00	248,66
	(10 114 16/02/2022) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024			
424	15/02/2022 ***Omissis***	130,63	0,00	130,63
	(10 114 16/02/2022) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione spese condominiali alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per l'anno 2022. Accertamento dell'entrata per l'anno 2022.			
TOTALE ANNO	2022	6.499,99	0,00	6.499,99
Anno 2023				
773	02/02/2023 ***Omissis***	720,00	720,00	0,00
	(S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.			
781	02/02/2023 ***Omissis***	423,12	0,00	423,12
	(S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.			
783	02/02/2023 ***Omissis***	540,00	0,00	540,00
	(S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024			
786	02/02/2023 ***Omissis***	240,00	0,00	240,00
	(S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
787	02/02/2023	***Omissis*** (S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	466,29	0,00	466,29
789	02/02/2023	***Omissis*** (S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	328,92	0,00	328,92
793	02/02/2023	***Omissis*** (S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024	483,42	0,00	483,42
795	02/02/2023	***Omissis*** (S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	51,68	0,00	51,68
TOTALE ANNO	2023		3.253,43	720,00	2.533,43
Anno 2024					
773	01/01/2024	***Omissis*** (S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	120,00	0,00	120,00
777	01/01/2024	***Omissis*** (S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	720,00	0,00	720,00
781	01/01/2024	***Omissis*** (S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	211,56	0,00	211,56
782	01/01/2024	***Omissis*** (S6 210 03/02/2023) Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.	540,00	0,00	540,00
783	01/01/2024	***Omissis***	315,00	0,00	315,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(S6 210 03/02/2023)	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024			
786	01/01/2024	***Omissis***	840,00	840,00	0,00
	(S6 210 03/02/2023)	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.			
787	01/01/2024	***Omissis***	91,57	0,00	91,57
	(S6 210 03/02/2023)	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.			
789	01/01/2024	***Omissis***	583,67	0,00	583,67
	(S6 210 03/02/2023)	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.			
790	01/01/2024	***Omissis***	562,25	0,00	562,25
	(S6 210 03/02/2023)	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.			
792	01/01/2024	***Omissis***	835,23	835,23	0,00
	(S6 210 03/02/2023)	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.			
793	01/01/2024	***Omissis***	333,15	0,00	333,15
	(S6 210 03/02/2023)	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24. VECCHIO DEBITORE PORTOLESI ROSA SUBENTRO LUPARELLO CHIARA DET 2042 18/12/2024			
795	01/01/2024	***Omissis***	490,54	490,54	0,00
	(S6 210 03/02/2023)	Legge Regionale n. 3/2010 - Ridefinizione canoni di locazione e spese condominiali degli alloggi di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco 3, per il biennio 2023-2024. Accertamento dell'entrata per gli anni 2023-24.			
TOTALE ANNO 2024			5.642,97	2.165,77	3.477,20
TOTALE 600 / 600 / 99			21.972,27	5.078,27	16.894,00

Codice 3.0100 610 / 610 / 99 FITTI REALI DIVERSI

Anno 2023

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
3.737	01/01/2023	***Omissis*** (** 671 23/09/2021) Contratto di locazione porzione di area di proprietà comunale in prossimità Impianti Sportivi distinta a catasto al foglio 40 mappale 1453 (parte). Accertamento proventi.01/07/2021 - 30/06/2030	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2023			10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2024					
3.737	01/01/2024	***Omissis*** (** 671 23/09/2021) Contratto di locazione porzione di area di proprietà comunale in prossimità Impianti Sportivi distinta a catasto al foglio 40 mappale 1453 (parte). Accertamento proventi.01/07/2021 - 30/06/2030	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2024			10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE 610 / 610 / 99			20.000,00	0,00	20.000,00
Codice 3.0200	450 / 450 / 99	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI C.D.S. ART. 208			
Anno 2020					
636	01/01/2020	***Omissis*** (9 1.035 30/12/2020) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2020	114.615,83	112.850,28	1.765,55
TOTALE ANNO 2020			114.615,83	112.850,28	1.765,55
Anno 2021					
348	02/02/2021	***Omissis*** (9 814 16/11/2021) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2021	95.502,73	0,00	95.502,73
TOTALE ANNO 2021			95.502,73	0,00	95.502,73
Anno 2022					
70	12/01/2022	***Omissis*** (9 413 09/06/2022) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2022	235.509,99	0,00	235.509,99
TOTALE ANNO 2022			235.509,99	0,00	235.509,99
Anno 2023					
10	04/01/2023	***Omissis*** (S5 529 22/03/2023) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2023 (PRIMA DT 529/23 = 22778,94)	127.925,91	0,00	127.925,91
TOTALE ANNO 2023			127.925,91	0,00	127.925,91
Anno 2024					
11	04/01/2024	***Omissis*** Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2024 ex art. 208.	138.246,62	0,00	138.246,62
12	04/01/2024	***Omissis***	143,80	0,00	143,80

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(S5 1.849 27/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2024 ex art. 142.					
432	31/12/2024	***Omissis***	1.020,57	0,00	1.020,57
(S2 221 12/02/2024) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2018 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 346.073,38 DET 221 12/02/2024					
1.009	31/12/2024	***Omissis***	1.113,65	0,00	1.113,65
(S2 287 15/02/2025) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2019 STRALCIATO DAI RESIDUI 2024 PER € 217.389,44 DET 287 15/02/2025					
1.187	31/12/2024	***Omissis***	764,09	0,00	764,09
(S2 221 12/02/2024) Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal CDS codice della strada 2017 STRALCIATO DAI RESIDUI 2023 PER € 234.293,63 DET 221 12/02/2024					
TOTALE ANNO		2024	141.288,73	0,00	141.288,73
TOTALE		450 / 450 / 99	714.843,19	112.850,28	601.992,91

Codice 3.0200	682 / 682 / 99	RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)			
Anno 2024					
10.054	18/12/2024	***Omissis***	11.513,65	0,00	11.513,65
(S3 2.115 23/12/2024) Determinazione accertamento di entrata delle sanzioni amministrative pecuniarie art.31, comma 4 bis del DPR 380/2001 per inottemperanza all ordine di demolizione.					
TOTALE ANNO		2024	11.513,65	0,00	11.513,65
TOTALE		682 / 682 / 99	11.513,65	0,00	11.513,65

Codice 3.0500	680 / 680 / 99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			
Anno 2022					
4.931	04/08/2022	***Omissis***	3.477,12	0,00	3.477,12
Comodato d'uso gratuito immobile di proprietà comunale sito in Volpiano, località Cascine Malone 56. Definizione della somma dovuta a titolo di rimborso utenze fino a tutto il mese di dicembre 2021. Accertamento.					
TOTALE ANNO		2022	3.477,12	0,00	3.477,12
Anno 2023					
1.809	09/03/2023	***Omissis***	50,51	0,00	50,51
(S6 461 10/03/2023) Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l'Anno scolastico 2022-2023.					
1.812	09/03/2023	***Omissis***	49,50	0,00	49,50

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(S6 461 10/03/2023)	Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l'Anno scolastico 2022-2023.			
1.815	09/03/2023	***Omissis***	50,51	0,00	50,51
	(S6 461 10/03/2023)	Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l'Anno scolastico 2022-2023.			
TOTALE ANNO 2023			150,52	0,00	150,52
Anno 2024					
3.317	22/04/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
	(S2 650 23/04/2024)	RECUPERO TE.F.A SU TARI RIMBORSATA NELL ANNO 2024.			
3.861	09/05/2024	***Omissis***	53,69	0,00	53,69
	(S6 748 09/05/2024)	Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l Anno scolastico 2023-2024.			
3.866	09/05/2024	***Omissis***	85,99	0,00	85,99
	(S6 748 09/05/2024)	Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l Anno scolastico 2023-2024.			
3.867	09/05/2024	***Omissis***	53,69	0,00	53,69
	(S6 748 09/05/2024)	Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l Anno scolastico 2023-2024.			
3.870	09/05/2024	***Omissis***	283,18	0,00	283,18
	(S6 748 09/05/2024)	Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l Anno scolastico 2023-2024.			
3.873	09/05/2024	***Omissis***	77,37	0,00	77,37
	(S6 748 09/05/2024)	Fornitura gratuita libri di testo delle scuole primarie. Accertamento rimborso per libri forniti ad alunni residenti in altri Comuni per l Anno scolastico 2023-2024.			
TOTALE ANNO 2024			553,92	0,00	553,92
TOTALE	680 / 680 / 99		4.181,56	0,00	4.181,56

Codice 3.0500 687 / 687 / 10 RISARCIMENTI DA SENTENZE PROCEDIMENTO PLATINIUM

Anno 2023

9.381	28/12/2023	***Omissis***	8.000,00	7.000,00	1.000,00
(S1 2.190 29/12/2023) Entrate derivanti da procedimento penale PLATINIUM. Accertamento anno 2023.					
9.382	28/12/2023	***Omissis***	8.000,00	0,00	8.000,00
(S1 2.190 29/12/2023) Entrate derivanti da procedimento penale PLATINIUM. Accertamento anno 2023.					
9.383	28/12/2023	***Omissis***	10.000,00	0,00	10.000,00
(S1 2.190 29/12/2023) Entrate derivanti da procedimento penale PLATINIUM. Accertamento anno 2023.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
9.384	28/12/2023	***Omissis*** (S1 2.190 29/12/2023) Entrate derivanti da procedimento penale PLATINUM. Accertamento anno 2023.	10.000,00	0,00	10.000,00
9.385	28/12/2023	***Omissis*** (S1 2.190 29/12/2023) Entrate derivanti da procedimento penale PLATINUM. Accertamento anno 2023.	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2023		41.000,00	7.000,00	34.000,00
TOTALE	687 / 687 / 10		41.000,00	7.000,00	34.000,00
<hr/>					
Codice 3.0500	687 / 687 / 20	RISARCIMENTI DA SENTENZE PROCEDIMENTO CERBERO			
Anno 2023					
9.388	29/12/2023	***Omissis*** (S1 2.194 29/12/2023) Entrata derivante da procedimento penale CERBERO. Accertamento anno 2023.	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO	2023		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE	687 / 687 / 20		15.000,00	0,00	15.000,00
<hr/>					
Codice 3.0500	689 / 689 / 99	RIMBORSO SPESE LEGALI			
Anno 2024					
4.867	13/06/2024	***Omissis*** (S3 900 13/06/2024) Sentenze T.A.R. Piemonte nn. 149/2023 e 554/2023. Condanna al rimborso spese legali. Accertamento.	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTALE ANNO	2024		1.250,00	0,00	1.250,00
TOTALE	689 / 689 / 99		1.250,00	0,00	1.250,00
<hr/>					
Codice 3.0500	696 / 696 / 99	RIMBORSO DA COMUNI QUOTA PARTE DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA			
Anno 2020					
4.489	31/12/2020	***Omissis*** (24 1.059 31/12/2020) Entrata per arretrati contrattuali segretari comunali derivante dalla Convenzione tra i Comuni di Volpiano e Val Della Torre per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale convenzionata.	1.154,02	1.154,02	0,00
TOTALE ANNO	2020		1.154,02	1.154,02	0,00
TOTALE	696 / 696 / 99		1.154,02	1.154,02	0,00
<hr/>					
Codice 4.0200	730 / 730 / 10	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT (u = 3105.10)			
Anno 2024					
1.599	04/03/2024	***Omissis*** (1 22 04/03/2024) Decreto Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 - PNRR DT 439 17/06/2022 [Ex.Acc. 2023/18] (Somma Accertate nell'Esercizio 2024)	86.585,06	0,00	86.585,06
TOTALE ANNO	2024		86.585,06	0,00	86.585,06

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	730 / 730 / 10		86.585,06	0,00	86.585,06
Codice 4.0200	730 / 730 / 20		P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 CUP J73B18000710004 REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (u = 3119.99)		
Anno 2024					
1.600	04/03/2024	***Omissis***	3.093,53	0,00	3.093,53
(1 22 04/03/2024)		Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 - PNRR DT 440 17/06/2022 [Ex.Acc. 2023/19] (Somma Accertate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		3.093,53	0,00	3.093,53
TOTALE	730 / 730 / 20		3.093,53	0,00	3.093,53
Codice 4.0200	730 / 730 / 40		P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71B21001560005 PER REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO RUGBY (u = 3390.99)		
Anno 2024					
1.602	04/03/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(1 22 04/03/2024)		Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 - PNRR, DT 319 05/05/2022 [Ex.Acc. 2023/15] (Somma Accertate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	730 / 730 / 40		0,00	0,00	0,00
Codice 4.0200	735 / 735 / 1		CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 29 LEGGE 27/12/2019 N. 160		
Anno 2022					
965	09/03/2022	***Omissis***	90.000,00	0,00	90.000,00
(** 173 10/03/2022)		Sostituzione caldaia presso l'Asilo Nido Comunale - Contributo art. 1 comma 29 Legge n.160/2019. Accertamento contributo.			
TOTALE ANNO	2022		90.000,00	0,00	90.000,00
TOTALE	735 / 735 / 1		90.000,00	0,00	90.000,00
Codice 4.0200	735 / 735 / 30		P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. CUP J73I23000060001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE ART. 1 COMMA 29 LEGGE 27/12/2019 N. 160 (U = 2931)		
Anno 2024					
2.355	22/03/2024	***Omissis***	24.324,28	0,00	24.324,28
(S4 508 22/03/2024)		PNRR M2C4I4.2.2 - Efficientamento energetico del Palazzo Comunale Sostituzione delle tubazioni impianto di riscaldamento palazzo comunale Sostituzione reti impianto di riscaldamento . Accertamento contributo.			
TOTALE ANNO	2024		24.324,28	0,00	24.324,28

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	735 / 735 / 30		24.324,28	0,00	24.324,28
Codice 4.0200	744 / 744 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DIR. OO.PP E DIFESA DEL SUOLO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.GIOVANNI NEL TERRITORIO COMUNALE (FIN RISORSE DELIBERA CIPE N.99 22.12.2017 D.G.R. 36-7661 5/10/2018)			
Anno 2023					
14	05/01/2023	***Omissis***	339.784,96	1.967,29	337.817,67
	(S2 1 04/01/2023)	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO COMUNALE - TRATTO TRA VIA MOLINO E PONTE CIRCONVALLAZIONE EST - CUP N. J75B18001900003 - CIG. N. 9022219AA4. [Ex.Acc. 2022/380] (Somma Accertate nell'Esercizio DT 95 09/02/2022			
TOTALE ANNO	2023		339.784,96	1.967,29	337.817,67
TOTALE	744 / 744 / 99		339.784,96	1.967,29	337.817,67
Codice 4.0200	1.610 / 1.610 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI TORRENTE MALONE D.D. 3875 22/12/21 SETTORE DIFESA DEL SUOLO			
Anno 2024					
15	04/01/2024	***Omissis***	1.843,68	1.843,68	0,00
	(S4 592 30/03/2023)	Assegnazione contributo di cui alla L.R. n. 54/1975 e D.D. n. 3875 del 22.12.2021 per interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2022 - 2023. [Ex.Acc. 2023/2642] (Somma Accertate nell'Esercizio 2024			
TOTALE ANNO	2024		1.843,68	1.843,68	0,00
TOTALE	1.610 / 1.610 / 99		1.843,68	1.843,68	0,00
Codice 9.0200	940 / 940 / 99	DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2011					
769	31/12/2011	***Omissis***	2.399,14	0,00	2.399,14
		DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI VIA STRELLA ADIACENTE FERROVI 0			
TOTALE ANNO	2011		2.399,14	0,00	2.399,14
Anno 2013					
389	01/01/2013	***Omissis***	200,00	0,00	200,00
		INTROITO DEL DEPOSITO CAUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO PER PRESTITO TRIBUNA PISTA ATLETICA (IN OCCASIONE INAUGURAZIONE DEL 11.5.13) 0			
TOTALE ANNO	2013		200,00	0,00	200,00
Anno 2014					
1.775	31/12/2014	***Omissis***	1.195,20	0,00	1.195,20
	(9 618 12/12/2014)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER STIPULA CONTRATTO COLLEGAMENTO E ACCESSO ARCHIVI INFORMATICI DEL MINISTERO (VEDASI MANDATO 5588 15/12/2014)			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2014		1.195,20	0,00	1.195,20
Anno 2015					
3.586	31/12/2015	***Omissis*** (8 875 21/11/2018) restituzione cauzione per stipula contratto collegamento e accesso archivi informatici (vedasi mandato 573 5/2/2015 cap 3690) ATTENZIONE NEL 2014 E' STATO FATTO A FINE ANNO MA è STATO NECESSARIO RIFARLO CHIEDERE A BISCO	1.195,20	0,00	1.195,20
TOTALE ANNO	2015		1.195,20	0,00	1.195,20
Anno 2023					
9.568	31/12/2023	***Omissis*** (S5 2.115 20/12/2023) RESTITUZIONE CAUZIONE PER IL COLLEGAMENTO E ACCESSO ARCHIVI INFORMATICI DEL CORPO P.M.	138,53	0,00	138,53
TOTALE ANNO	2023		138,53	0,00	138,53
TOTALE	940 / 940 / 99		5.128,07	0,00	5.128,07
TOTALE GENERALE			3.875.755,43	251.514,73	3.624.240,70

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 10 / 2	RIMBORSO QUOTA DI CONTRIBUTO ASSEGNATO PER INCREMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON DOVUTO			
Anno 2024					
1.670	16/12/2024	***Omissis*** (S1 2.026 16/12/2024) Fondo incremento indennita di funzione degli amministratori comunali anno 2024. Accertamento e impegno importo da restituire.	328,65	328,65	0,00
TOTALE ANNO	2024		328,65	328,65	0,00
TOTALE	30 / 10 / 2		328,65	328,65	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	20 / 182 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - consumo energia elettrica			
Anno 2024					
1.351	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	2.726,33	2.726,33	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.726,33	2.726,33	0,00
TOTALE	20 / 182 / 99		2.726,33	2.726,33	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	130 / 180 / 8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)			
Anno 2018					
686	19/04/2018	***Omissis*** (07 315 19/04/2018) Telefonia mobile - Fornitura terminali. Affidamento tramite Mercato Elettronico della P.A. Impegno di spesa.	878,40	878,40	0,00
TOTALE ANNO	2018		878,40	878,40	0,00
TOTALE	130 / 180 / 8		878,40	878,40	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 90 / 99	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE			
Anno 2024					
1.094	02/09/2024	***Omissis*** (S1 1.313 02/09/2024) Affidamento incarico di assistenza stragiudiziale all Avvocato Adelaide PITERA	3,00	3,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		3,00	3,00	0,00
TOTALE	140 / 90 / 99		3,00	3,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 150 / 99	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			
Anno 2024					
1.520	26/11/2024	***Omissis*** (S7 1.840 26/11/2024) Attivita di formazione specifica per educatrici Asilo Nido. Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare.	2,00	2,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		2,00	2,00	0,00
TOTALE	140 / 150 / 99		2,00	2,00	0,00
<hr/>					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1	140 / 180 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)			
Anno 2024					
961	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	527,57	527,57	0,00
1.342	01/01/2024	***Omissis*** (07 801 11/11/2021) Spese di funzionamento delle strutture - sistemi di telefonia e comunicazione. Sostituzione delle infrastrutture telefoniche presso la sede comunale e le sedi decentrate. Acquisto tramite Accordo Quadro CONSIP e tramite Mercato Elettronico della P.A. - Af	34,96	34,96	0,00
1.345	01/01/2024	***Omissis*** Spese di funzionamento delle strutture - sistemi di telefonia e comunicazione. Sostituzione delle infrastrutture telefoniche presso la sede comunale e le sedi decentrate. Acquisto tramite Accordo Quadro CONSIP e tramite Mercato Elettronico della P.A. - Af	10,88	10,88	0,00
TOTALE ANNO	2024		573,41	573,41	0,00
TOTALE	140 / 180 / 1		573,41	573,41	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 180 / 12	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)			
Anno 2024					
1.318	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.760 27/10/2023) Adesione a Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8". Proroga tecnica durata contratto attuativo. Impegno di spesa.	200,70	200,70	0,00
1.498	01/01/2024	***Omissis*** (S1 2.082 18/12/2023) Razionalizzazione costi telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 9". Impegno di spesa.	115,27	115,27	0,00
TOTALE ANNO	2024		315,97	315,97	0,00
TOTALE	140 / 180 / 12		315,97	315,97	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 180 / 13	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)			
Anno 2024					
1.352	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	506,76	506,76	0,00
TOTALE ANNO	2024		506,76	506,76	0,00
TOTALE	140 / 180 / 13		506,76	506,76	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 180 / 14	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
711	29/04/2024	***Omissis*** (S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841	462,88	462,88	0,00
TOTALE ANNO 2024			462,88	462,88	0,00
TOTALE 140 / 180 / 14			462,88	462,88	0,00
Codice 01.02.1	140 / 180 / 15	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)			
Anno 2024					
200	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	157,15	157,15	0,00
TOTALE ANNO 2024			157,15	157,15	0,00
TOTALE 140 / 180 / 15			157,15	157,15	0,00
Codice 01.02.1	140 / 180 / 16	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
Anno 2024					
1.503	01/01/2024	***Omissis*** (S1 2.082 18/12/2023) Razionalizzazione costi telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 9”. Impegno di spesa.	10,25	10,25	0,00
TOTALE ANNO 2024			10,25	10,25	0,00
TOTALE 140 / 180 / 16			10,25	10,25	0,00
Codice 01.02.1	140 / 180 / 19	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)			
Anno 2024					
1.338	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.801 10/11/2023) Affidamento spedizioni della corrispondenza a Poste Italiane SpA periodo 01.01.2024-31.12.2024 e prenotazione impegno di spesa.	1.052,25	1.052,25	0,00
TOTALE ANNO 2024			1.052,25	1.052,25	0,00
TOTALE 140 / 180 / 19			1.052,25	1.052,25	0,00
Codice 01.02.1	140 / 180 / 20	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)			
Anno 2023					
1.284	01/01/2023	***Omissis*** (S1 820 21/11/2022) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro “Sistema di Connettività Pubblica – SPC2” stipulato da Co	1.024,86	1.024,86	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.024,86	1.024,86	0,00
TOTALE 140 / 180 / 20			1.024,86	1.024,86	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1	140 / 280 / 99	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno 2024					
744	08/05/2024	***Omissis*** (S1 733 09/05/2024) Procedimento penale Platinum - Giudizio di Appello sulla sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea datata 21.09.2023. Affidamento servizio di rappresentanza in giudizio ed impegno di spesa.	838,84	838,84	0,00
TOTALE ANNO	2024		838,84	838,84	0,00
TOTALE	140 / 280 / 99		838,84	838,84	0,00
Codice 01.02.1	150 / 180 / 7	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE			
Anno 2024					
295	01/01/2024	***Omissis*** (S1 183 31/01/2023) Servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici multifunzione e servizi e beni connessi per Ufficio Segreteria e URP - Protocollo. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici Multifunzione 1 Noleggio - Lotto 6" stipulata tra CONSIP S.p.A. Cano	8,80	8,80	0,00
1.057	01/01/2024	***Omissis*** (07 617 21/09/2020) Servizio di noleggio full-service di n. 2 apparecchiature multifunzione per i servizi Demografici/Elettorale. Adesione alla convenzione "Multifunzione 31 - Lotto 1" stipulata tra CONSIP S.p.A. e Olivetti SpA. Impegno di spesa.	41,24	41,24	0,00
1.127	12/09/2024	***Omissis*** (S1 1.367 12/09/2024) Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi e beni connessi per Ufficio Anagrafe. Adesione alla convenzione Fotocopiatrici Multifunzione in Noleggio 2 Lotto 3 stipulata tra CONSIP S.p.A. e Olivetti SpA. Impegno di spesa.	100,00	100,00	0,00
1.558	25/11/2024	***Omissis*** (S1 1.837 26/11/2024) Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi connessi per Ufficio Elettorale. Adesione alla convenzione Fotocopiatrici Multifunzione in Noleggio 3 Lotto 6 stipulata tra CONSIP S.p.A. e Canon Italia SpA. Impegno di spesa.	90,00	90,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		240,04	240,04	0,00
TOTALE	150 / 180 / 7		240,04	240,04	0,00
Codice 01.02.1	160 / 220 / 99	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE			
Anno 2024					
1.756	31/12/2024	***Omissis*** (S1 2.147 31/12/2024) Contribuzione all Unione Net pari a quello trasferito dall Unione Net per imposta di soggiorno anno 2024. Accertamento, impegno di spesa e liquidazione.	569,51	569,51	0,00
TOTALE ANNO	2024		569,51	569,51	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	160 / 220 / 99		569,51	569,51	0,00
Codice 01.02.1	160 / 222 / 99	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE N.E.T. PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' INTRANET TRA LE SEDI DEI COMUNI DELL'UNIONE			
Anno 2024					
1.693	20/12/2024	***Omissis*** (S1 2.101 20/12/2024) Unione dei Comuni NET- Quota parte degli oneri per servizio di WiFi pubblico fornito da SAT srl Anno 2024. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	160 / 222 / 99		0,00	0,00	0,00
Codice 01.03.1	250 / 180 / 3	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)			
Anno 2024					
962	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”. Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	433,71	433,71	0,00
TOTALE ANNO	2024		433,71	433,71	0,00
TOTALE	250 / 180 / 3		433,71	433,71	0,00
Codice 01.03.1	250 / 180 / 24	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)			
Anno 2024					
1.353	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	506,77	506,77	0,00
TOTALE ANNO	2024		506,77	506,77	0,00
TOTALE	250 / 180 / 24		506,77	506,77	0,00
Codice 01.03.1	250 / 180 / 25	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)			
Anno 2024					
201	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	57,15	57,15	0,00
TOTALE ANNO	2024		57,15	57,15	0,00
TOTALE	250 / 180 / 25		57,15	57,15	0,00
Codice 01.03.1	250 / 180 / 26	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)			
Anno 2024					
712	29/04/2024	***Omissis*** (S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841	446,71	446,71	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		446,71	446,71	0,00
TOTALE	250 / 180 / 26		446,71	446,71	0,00
Codice 01.03.1	290 / 2.781 / 99	IVA A DEBITO SU FATTURE DI VENDITA EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAJMENT NEI CONFRONTI ENTE PUBBLICO (AD ES SMAT)			
Anno 2024					
1.110	09/09/2024	***Omissis***	61,07	61,07	0,00
IVA SU RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 per 1^ e 2^ rata					
TOTALE ANNO	2024		61,07	61,07	0,00
TOTALE	290 / 2.781 / 99		61,07	61,07	0,00
Codice 01.04.1	380 / 590 / 1	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL 0,8 PER MILLE SU INCASSO IMU			
Anno 2024					
780	24/05/2024	***Omissis***	680,40	680,40	0,00
QUOTA IFEL IMU 2024 COD 3918					
TOTALE ANNO	2024		680,40	680,40	0,00
TOTALE	380 / 590 / 1		680,40	680,40	0,00
Codice 01.04.1	410 / 601 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI (IMU - TASI - ALTRI TRIBUTI MINORI ICP. TOSAP. ECC...)			
Anno 2023					
1.465	08/12/2023	***Omissis***	4.682,86	4.682,86	0,00
(S2 2.012 11/12/2023) Impegno di spesa a titolo di rimborso di somme indebitamente versate per tributi comunali					
TOTALE ANNO	2023		4.682,86	4.682,86	0,00
Anno 2024					
1.675	17/12/2024	***Omissis***	10.000,00	0,00	10.000,00
(S2 2.030 17/12/2024) Impegno di spesa a titolo di rimborso di somme indebitamente versate per tributi comunali					
TOTALE ANNO	2024		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	410 / 601 / 99		14.682,86	4.682,86	10.000,00
Codice 01.04.1	410 / 602 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI - TARI			
Anno 2024					
1.662	16/12/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(S2 2.012 16/12/2024) Rimborsi TARI. Definizione importo, impegno di spesa e contestuale liquidazione.					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	410 / 602 / 99		0,00	0,00	0,00
Codice 01.05.1	460 / 550 / 99	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
654	10/04/2024	***Omissis*** (S4 633 22/04/2024) Decisione a contrarre per fornitura materiale di ferramenta annualita 2024 - Affidamento - CIG: B1322FB5E3	1.569,38	1.569,38	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.569,38	1.569,38	0,00
TOTALE	460 / 550 / 99		1.569,38	1.569,38	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 550 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)			
Anno 2024					
1.501	01/01/2024	***Omissis*** (S1 2.082 18/12/2023) Razionalizzazione costi telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 9". Impegno di spesa.	12,01	12,01	0,00
TOTALE ANNO	2024		12,01	12,01	0,00
TOTALE	470 / 550 / 1		12,01	12,01	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 550 / 2	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)			
Anno 2024					
1.356	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	3.630,45	3.630,45	0,00
TOTALE ANNO	2024		3.630,45	3.630,45	0,00
TOTALE	470 / 550 / 2		3.630,45	3.630,45	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 550 / 3	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)			
Anno 2024					
202	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	1.655,29	1.655,29	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.655,29	1.655,29	0,00
TOTALE	470 / 550 / 3		1.655,29	1.655,29	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	560 / 320 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2023					
56	04/01/2023	***Omissis*** (S2 1 04/01/2023) Anno 2022. Posizioni organizzative. Retribuzione di risultato. Impegno di spesa. [Ex.Imp. 2022/1634] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	2.250,15	2.250,15	0,00
TOTALE ANNO	2023		2.250,15	2.250,15	0,00
TOTALE	560 / 320 / 99		2.250,15	2.250,15	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	570 / 390 / 99	SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
1.324	05/11/2024	***Omissis*** (S1 1.675 05/11/2024)	100,00	100,00	0,00
Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori Polizia Municipale, Socio-Assistenziale-Educativo-Culturale , Amministrativo e Ambiente-Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzione. Adesione Accordo Quadro FUEL CARD 3 aggiudicato da CONSIP SPA . Impegno di spesa periodo 01.12.2024 31.10.2027					
TOTALE ANNO	2024		100,00	100,00	0,00
TOTALE	570 / 390 / 99		100,00	100,00	0,00

Codice 01.06.1	570 / 545 / 99	SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti			
Anno 2024					
1.323	05/11/2024	***Omissis*** (S1 1.675 05/11/2024)	226,14	226,14	0,00
Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori Polizia Municipale, Socio-Assistenziale-Educativo-Culturale , Amministrativo e Ambiente-Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzione. Adesione Accordo Quadro FUEL CARD 3 aggiudicato da CONSIP SPA . Impegno di spesa periodo 01.12.2024 31.10.2027					
TOTALE ANNO	2024		226,14	226,14	0,00
TOTALE	570 / 545 / 99		226,14	226,14	0,00

Codice 01.06.1	580 / 190 / 99	ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi			
Anno 2023					
1.466	08/12/2023	***Omissis*** (S2 2.013 11/12/2023)	0,00	0,00	0,00
Coperture assicurative anno 2023. Determinazione spesa per regolazione premi e copertura franchigie. Conseguente impegno					
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
1.608	09/12/2024	***Omissis*** (S2 1.958 09/12/2024)	12.923,00	12.923,00	0,00
Coperture assicurative anno 2024. Determinazione spesa per regolazione premi e copertura franchigie. Conseguente impegno					
TOTALE ANNO	2024		12.923,00	12.923,00	0,00
TOTALE	580 / 190 / 99		12.923,00	12.923,00	0,00

Codice 01.06.1	580 / 290 / 99	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI			
Anno 2024					
1.240	07/10/2024	***Omissis*** (S4 1.502 07/10/2024)	35,00	0,00	35,00
Decisione a contrarre per il rifacimento segnaletica orizzontale su strade del territorio comunale 2024. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione alla Ditta GDL DI IANNIZZI GIORGIO. CIG B338516C03.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			35,00	0,00	35,00
TOTALE 580 / 290 / 99			35,00	0,00	35,00
Codice 01.06.1	580 / 362 / 99	SERVIZI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANTIARIA			
Anno 2023					
969	21/07/2023	***Omissis***	35,00	35,00	0,00
(S4 1.262 21/07/2023)		Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dal 01.09.2023 al 31.08.2026. Determinazione a contrarre. Affidamento incarico.			
972	21/07/2023	***Omissis***	2.545,90	2.545,90	0,00
(S4 1.262 21/07/2023)		Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dal 01.09.2023 al 31.08.2026. Determinazione a contrarre. Affidamento incarico.			
TOTALE ANNO 2023			2.580,90	2.580,90	0,00
Anno 2024					
972	01/01/2024	***Omissis***	4.268,03	4.268,03	0,00
(S4 1.262 21/07/2023)		Servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dal 01.09.2023 al 31.08.2026. Determinazione a contrarre. Affidamento incarico.			
TOTALE ANNO 2024			4.268,03	4.268,03	0,00
TOTALE 580 / 362 / 99			6.848,93	6.848,93	0,00
Codice 01.06.1	580 / 370 / 99	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI			
Anno 2024					
342	29/02/2024	***Omissis***	0,01	0,01	0,00
(S4 368 05/03/2024)		Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, per l incarico per la prestazione professionale per redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, e rilascio del CRE per Manutenzione st			
410	02/03/2024	***Omissis***	2,35	2,35	0,00
(1 22 04/03/2024)		Affidamento incarico professionale per la redazione dell'esame progetto, progettazione impianto di rilevazione incendi al fine della presentazione SCIA antincendio – Palazzo Oliveri – sala Museale. CIG: Z883B3CC00 [Ex.Imp. 2023/939] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
1.044	01/08/2024	***Omissis***	0,01	0,01	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(S4 1.220 02/08/2024) Decisione a contrarre per la prestazione professionale per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione necessari all'ottenimento del CPI per l'edificio scolastico "Ghirotti" in viale C. Alberto dalla Chiesa e per la redazione della documentazione necessaria al fine dell'ottenimento del CPI della scuola media "Dante Alighieri" in via Sottoripa – Affidamento – CIG: B29292DF15					
TOTALE ANNO	2024		2,37	2,37	0,00
TOTALE	580 / 370 / 99		2,37	2,37	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 380 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)			
Anno 2024					
963	01/01/2024	***Omissis***	433,71	433,71	0,00
(S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip "Telefonica Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.					
TOTALE ANNO	2024		433,71	433,71	0,00
TOTALE	580 / 380 / 1		433,71	433,71	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 380 / 4	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)			
Anno 2024					
1.499	01/01/2024	***Omissis***	47,55	47,55	0,00
(S1 2.082 18/12/2023) Razionalizzazione costi telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip "Telefonica Mobile 9". Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2024		47,55	47,55	0,00
TOTALE	580 / 380 / 4		47,55	47,55	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 380 / 5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)			
Anno 2024					
1.357	01/01/2024	***Omissis***	506,77	506,77	0,00
(S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.					
TOTALE ANNO	2024		506,77	506,77	0,00
TOTALE	580 / 380 / 5		506,77	506,77	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 380 / 6	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)			
Anno 2024					
713	29/04/2024	***Omissis***	253,93	253,93	0,00
(S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841					
TOTALE ANNO	2024		253,93	253,93	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	580 / 380 / 6		253,93	253,93	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 380 / 7	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)			
Anno 2024					
203	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	57,16	57,16	0,00
TOTALE ANNO	2024		57,16	57,16	0,00
TOTALE	580 / 380 / 7		57,16	57,16	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 380 / 8	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
Anno 2024					
1.504	01/01/2024	***Omissis*** (S1 2.082 18/12/2023) Razionalizzazione costi telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 9". Impegno di spesa.	25,62	25,62	0,00
TOTALE ANNO	2024		25,62	25,62	0,00
TOTALE	580 / 380 / 8		25,62	25,62	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 381 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE			
Anno 2023					
428	27/02/2023	***Omissis*** (S4 504 17/03/2023) Manutenzione dispositivi antincendio edifici comunali. Determina a contrarre e affidamento. CIG: Z073A22F5A	5,61	5,61	0,00
TOTALE ANNO	2023		5,61	5,61	0,00
TOTALE	580 / 381 / 99		5,61	5,61	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 540 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)			
Anno 2024					
964	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	70,93	70,93	0,00
TOTALE ANNO	2024		70,93	70,93	0,00
TOTALE	580 / 540 / 1		70,93	70,93	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 540 / 3	SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)			
Anno 2024					
1.500	01/01/2024	***Omissis*** (S1 2.082 18/12/2023) Razionalizzazione costi telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 9". Impegno di spesa.	41,04	41,04	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		41,04	41,04	0,00
TOTALE	580 / 540 / 3		41,04	41,04	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 540 / 4	SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)			
Anno	2024				
1.358	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	40,30	40,30	0,00
TOTALE ANNO	2024		40,30	40,30	0,00
TOTALE	580 / 540 / 4		40,30	40,30	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 540 / 5	SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)			
Anno	2024				
716	29/04/2024	***Omissis*** (S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841	177,42	0,00	177,42
TOTALE ANNO	2024		177,42	0,00	177,42
TOTALE	580 / 540 / 5		177,42	0,00	177,42
<hr/>					
Codice 01.07.1	690 / 200 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			
Anno	2024				
248	30/01/2024	***Omissis*** (S1 176 01/02/2024) Servizio Elettorale Circondariale. Impegno di spesa per l'anno 2024.	2.577,05	2.577,05	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.577,05	2.577,05	0,00
TOTALE	690 / 200 / 99		2.577,05	2.577,05	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	690 / 240 / 11	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici			
Anno	2024				
699	23/04/2024	***Omissis*** (S1 665 24/04/2024) Elezioni europee e regionali dell 8 e 9 giugno 2024. Soluzione software per gestire e pubblicare i risultati delle elezioni. Affidamento ed impegno di spesa.	725,90	725,90	0,00
TOTALE ANNO	2024		725,90	725,90	0,00
TOTALE	690 / 240 / 11		725,90	725,90	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	690 / 460 / 4	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PER SPESE BANCOMAT SERVIZI DEMOGRAFICI			
Anno	2024				
331	20/02/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(S2 286 20/02/2024) Postazioni BANCOMAT presso il servizio demografico, settore Polizia Locale e peso pubblico comunale. Impegno di spesa per il quadriennio 2024/2027.					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	690 / 460 / 4		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	790 / 270 / 99	SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI			
Anno 2024					
1.332	05/11/2024	***Omissis***	56,32	56,32	0,00
(S1 1.675 05/11/2024) Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori Polizia Municipale, Socio-Assistenziale- Educativo-Culturale , Amministrativo e Ambiente-Lavori Pubblici- Patrimonio-Manutenzione. Adesione Accordo Quadro FUEL CARD 3 aggiudicato da CONSIP SPA . Impegno di spesa periodo 01.12.2024 31.10.2027					
TOTALE ANNO	2024		56,32	56,32	0,00
TOTALE	790 / 270 / 99		56,32	56,32	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.120 / 770 / 14	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE BANCOMAT IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2024					
330	20/02/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(S2 286 20/02/2024) Postazioni BANCOMAT presso il servizio demografico, settore Polizia Locale e peso pubblico comunale. Impegno di spesa per il quadriennio 2024/2027.					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.120 / 770 / 14		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.120 / 780 / 99	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE			
Anno 2024					
1.317	05/11/2024	***Omissis***	473,96	473,96	0,00
(S1 1.675 05/11/2024) Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori Polizia Municipale, Socio-Assistenziale- Educativo-Culturale , Amministrativo e Ambiente-Lavori Pubblici- Patrimonio-Manutenzione. Adesione Accordo Quadro FUEL CARD 3 aggiudicato da CONSIP SPA . Impegno di spesa periodo 01.12.2024 31.10.2027					
TOTALE ANNO	2024		473,96	473,96	0,00
TOTALE	1.120 / 780 / 99		473,96	473,96	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 760 / 99	SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI			
Anno 2024					
1.245	09/10/2024	***Omissis***	1,40	1,40	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(S5 1.513 09/10/2024) Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Traffic Technology SpA per la spedizione dei verbali redatti per le violazioni alle norme del C.D.S.. Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2024		1,40	1,40	0,00
TOTALE	1.130 / 760 / 99		1,40	1,40	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 770 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)			
Anno 2024					
965	01/01/2024	***Omissis***	456,65	456,65	0,00
(S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip "Telefonica Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.					
TOTALE ANNO	2024		456,65	456,65	0,00
TOTALE	1.130 / 770 / 1		456,65	456,65	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 770 / 4	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)			
Anno 2024					
1.502	01/01/2024	***Omissis***	140,65	140,65	0,00
(S1 2.082 18/12/2023) Razionalizzazione costi telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip "Telefonica Mobile 9". Impegno di spesa.					
1.505	01/01/2024	***Omissis***	19,88	19,88	0,00
(S1 2.082 18/12/2023) Razionalizzazione costi telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip "Telefonica Mobile 9". Impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2024		160,53	160,53	0,00
TOTALE	1.130 / 770 / 4		160,53	160,53	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 770 / 5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)			
Anno 2024					
1.359	01/01/2024	***Omissis***	325,16	325,16	0,00
(S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.					
TOTALE ANNO	2024		325,16	325,16	0,00
TOTALE	1.130 / 770 / 5		325,16	325,16	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 770 / 7	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)			
Anno 2024					
205	24/01/2024	***Omissis***	457,13	457,13	0,00
(S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024					
TOTALE ANNO	2024		457,13	457,13	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.130 / 770 / 7		457,13	457,13	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 770 / 8	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
Anno 2024					
529	04/03/2024	***Omissis*** (S5 353 04/03/2024) Contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire al Corpo di Polizia Municipale il collegamento e l'accesso agli archivi informatici di tale ente. impegno di spesa per l'anno 2024.	26,71	26,71	0,00
986	18/07/2024	***Omissis*** (S5 1.132 19/07/2024) Infocamere S.C.p.A: Servizio di rinnovo ai servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC . Impegno di spesa .	131,58	131,58	0,00
993	22/07/2024	***Omissis*** (S5 1.146 22/07/2024) Ditta Maggioli SPA: Servizio di assistenza del Software Concilia incluso di integrazione circuito pagamento PagoPA e portale JCity Gov Mol e servizio SNH, per la notificazione degli atti CDS sulla Piattaforma SEND. CIG. B28636BD30.	56,12	56,12	0,00
1.415	01/01/2024	***Omissis*** (S5 1.943 30/11/2023) Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2024. Prenotazione di spesa.	43,43	43,43	0,00
TOTALE ANNO	2024		257,84	257,84	0,00
TOTALE	1.130 / 770 / 8		257,84	257,84	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 770 / 11	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)			
Anno 2024					
1.380	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.845 20/11/2023) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00
TOTALE	1.130 / 770 / 11		0,01	0,01	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 780 / 1	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI			
Anno 2024					
707	24/04/2024	***Omissis*** (S5 670 24/04/2024) Ditta Car Service S.a.S: Servizio di manutenzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale . CiG:B167005F0A. Impegno di spesa.	5,26	5,26	0,00
TOTALE ANNO	2024		5,26	5,26	0,00
TOTALE	1.130 / 780 / 1		5,26	5,26	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 785 / 2	SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
256	01/02/2024	***Omissis*** (S5 183 02/02/2024) Affidamento della fornitura del servizio globale di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative per il Comando di Polizia Locale di Volpiano per l'anno 2024 mediante trattativa diretta su MePa .	0,49	0,49	0,00
TOTALE ANNO 2024			0,49	0,49	0,00
TOTALE 1.130 / 785 / 2			0,49	0,49	0,00

Codice 03.01.1	1.150 / 795 / 99	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA			
Anno 2024					
1.220	01/10/2024	***Omissis*** (S5 1.468 01/10/2024) Trasferimento all'unione dei Comuni Nord Est Torino dei fondi destinati alle spese relative alla riscossione dei ruoli di Volpiano Impegno di spesa e contestuale liquidazione spesa 1 semestre 2024.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.150 / 795 / 99			0,00	0,00	0,00

Codice 04.01.1	1.460 / 860 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)			
Anno 2024					
967	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”. Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	253,01	253,01	0,00
TOTALE ANNO 2024			253,01	253,01	0,00
TOTALE 1.460 / 860 / 1			253,01	253,01	0,00

Codice 04.01.1	1.460 / 860 / 5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)			
Anno 2024					
1.360	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	4.762,60	4.762,60	0,00
TOTALE ANNO 2024			4.762,60	4.762,60	0,00
TOTALE 1.460 / 860 / 5			4.762,60	4.762,60	0,00

Codice 04.01.1	1.460 / 860 / 6	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)			
Anno 2024					
206	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	669,95	669,95	0,00
TOTALE ANNO 2024			669,95	669,95	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.460 / 860 / 6		669,95	669,95	0,00
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.460 / 860 / 8	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)			
Anno 2024					
902	01/01/2024	***Omissis*** (8 537 21/07/2022) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.	68,88	68,88	0,00
TOTALE ANNO	2024		68,88	68,88	0,00
TOTALE	1.460 / 860 / 8		68,88	68,88	0,00
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.460 / 860 / 9	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)			
Anno 2024					
1.381	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.845 20/11/2023) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co	3,06	3,06	0,00
TOTALE ANNO	2024		3,06	3,06	0,00
TOTALE	1.460 / 860 / 9		3,06	3,06	0,00
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.480 / 880 / 99	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+)			
Anno 2024					
1.569	03/12/2024	***Omissis*** (S6 1.906 04/12/2024) Convenzione con l asilo infantile di Volpiano per il triennio 2024-2027. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.480 / 880 / 99		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 950 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)			
Anno 2024					
968	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	433,71	433,71	0,00
TOTALE ANNO	2024		433,71	433,71	0,00
TOTALE	1.570 / 950 / 1		433,71	433,71	0,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 950 / 4	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (Energia elettrica)			
Anno 2024					
1.361	01/01/2024	***Omissis***	3.403,89	3.403,89	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.					
TOTALE ANNO	2024		3.403,89	3.403,89	0,00
TOTALE	1.570 / 950 / 4		3.403,89	3.403,89	0,00
Codice 04.02.1	1.570 / 950 / 6	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)			
Anno 2024					
722	29/04/2024	***Omissis***	9.849,41	9.849,41	0,00
(S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841					
TOTALE ANNO	2024		9.849,41	9.849,41	0,00
TOTALE	1.570 / 950 / 6		9.849,41	9.849,41	0,00
Codice 04.02.1	1.570 / 950 / 7	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)			
Anno 2024					
903	01/01/2024	***Omissis***	69,96	69,96	0,00
(8 537 21/07/2022) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.					
1.294	24/10/2024	***Omissis***	220,07	220,07	0,00
(S4 1.617 25/10/2024) Decisione a contrarre per lavori di realizzazione nuova presa impianto antincendio presso l edificio scolastico Ghirotti - Viale C. A. Dalla Chiesa, 1, 10088 Volpiano TO - Affidamento CIG: B3FAB19284					
TOTALE ANNO	2024		290,03	290,03	0,00
TOTALE	1.570 / 950 / 7		290,03	290,03	0,00
Codice 04.02.1	1.570 / 950 / 8	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)			
Anno 2024					
1.383	01/01/2024	***Omissis***	82,32	82,32	0,00
(S1 1.845 20/11/2023) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro “Sistema di Connettività Pubblica – SPC2” stipulato da Co					
TOTALE ANNO	2024		82,32	82,32	0,00
TOTALE	1.570 / 950 / 8		82,32	82,32	0,00
Codice 04.02.1	1.680 / 1.010 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)			
Anno 2024					
969	01/01/2024	***Omissis***	253,01	253,01	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.					
1.340	01/01/2024	***Omissis***	72,62	72,62	0,00
(S1 1.802 10/11/2023) Razionalizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuità servizi affidati a TIM SpA Anno 2024. Impegno di spesa.					
1.519	26/11/2024	***Omissis***	18,15	18,15	0,00
(S1 1.845 26/11/2024) Razionalizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuita servizi affidati a TIM SpA Anno 2024. Integrazione spesa ed impegno.					
TOTALE ANNO	2024		343,78	343,78	0,00
TOTALE	1.680 / 1.010 / 1		343,78	343,78	0,00
Codice 04.02.1 1.680 / 1.010 / 4 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)					
Anno 2024					
1.362	01/01/2024	***Omissis***	611,14	611,14	0,00
(S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.					
TOTALE ANNO	2024		611,14	611,14	0,00
TOTALE	1.680 / 1.010 / 4		611,14	611,14	0,00
Codice 04.02.1 1.680 / 1.010 / 5 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua					
Anno 2024					
208	24/01/2024	***Omissis***	973,83	973,83	0,00
(S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024					
TOTALE ANNO	2024		973,83	973,83	0,00
TOTALE	1.680 / 1.010 / 5		973,83	973,83	0,00
Codice 04.02.1 1.680 / 1.010 / 6 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)					
Anno 2024					
724	29/04/2024	***Omissis***	5.081,22	5.081,22	0,00
(S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841					
TOTALE ANNO	2024		5.081,22	5.081,22	0,00
TOTALE	1.680 / 1.010 / 6		5.081,22	5.081,22	0,00
Codice 04.02.1 1.680 / 1.010 / 9 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)					
Anno 2024					
1.382	01/01/2024	***Omissis***	199,61	199,61	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(S1 1.845 20/11/2023) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co				
TOTALE ANNO	2024	199,61	199,61	0,00
TOTALE	1.680 / 1.010 / 9	199,61	199,61	0,00
Codice 04.02.2 7.130 / 3.045 / 99 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (FIN AVANZO 2016)				
Anno 2019				
440	28/02/2019 ***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(1 27 07/03/2019) Interventi vari di sistemazione edilizia scolastica - CUP J71E17000180004 - CIG 732070440D. Impegno di spesa. Approvazione lettera di invito e autorizzazione a contrattare. IMPREVISTI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)				
440 / 1	16/06/2022 ***Omissis***	352,29	0,00	352,29
(1 27 07/03/2019) credito residuo 288,76 + iva 22% tot 352,29 ATTENZIONE NON CANCELLARE PERCHE C'E UN PIGNORAMENTO DA PARTE DI NEW ERA COSTRUZIONI VEDASI PROT 14314 DEL 11/06/22 E RISPOSTA 14794 DEL 16/06/22				
TOTALE ANNO	2019	352,29	0,00	352,29
TOTALE	7.130 / 3.045 / 99	352,29	0,00	352,29
Codice 04.02.2 7.130 / 3.046 / 10 SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA PLESSO SCOLASTICO VIA TRIESTE 1^ LOTTO (FIN AVANZO LIBERO 2022)				
Anno 2024				
59	04/01/2024 ***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(S2 3 04/01/2024) SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA PLESSO SCOLASTICO VIA TRIESTE SOMMA DA RE IMPUTARE SULLA BASE SOMMA INSERITA NEL PIANO TRIENNALE OO.PP. DL_CC 61 30_11_2023 [Ex.Imp. 2023/1587] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)				
TOTALE ANNO	2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.130 / 3.046 / 10	0,00	0,00	0,00
Codice 04.06.1 1.460 / 860 / 13 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)				
Anno 2024				
1.198	01/01/2024 ***Omissis***	47.110,53	47.110,53	0,00
(S6 1.416 01/09/2023) Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado, del personale scolastico, dei centri estivi, del servizio a domicilio per gli anziani e la preparazione dei pasti e merende pre				
TOTALE ANNO	2024	47.110,53	47.110,53	0,00
TOTALE	1.460 / 860 / 13	47.110,53	47.110,53	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.06.1 1.680 / 1.020 / 3 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)					
Anno 2024					
1.200	01/01/2024	***Omissis*** (S6 1.416 01/09/2023) Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado, del personale scolastico, dei centri estivi, del servizio a domicilio per gli anziani e la preparazione dei pasti e merende pre	12.680,35	12.680,35	0,00
TOTALE ANNO	2024		12.680,35	12.680,35	0,00
TOTALE	1.680 / 1.020 / 3		12.680,35	12.680,35	0,00
Codice 04.06.1 1.900 / 1.100 / 4 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche					
Anno 2024					
1.199	01/01/2024	***Omissis*** (S6 1.416 01/09/2023) Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado, del personale scolastico, dei centri estivi, del servizio a domicilio per gli anziani e la preparazione dei pasti e merende pre	16.121,63	16.121,63	0,00
TOTALE ANNO	2024		16.121,63	16.121,63	0,00
TOTALE	1.900 / 1.100 / 4		16.121,63	16.121,63	0,00
Codice 04.06.1 1.950 / 969 / 99 RIMBORSO AL MINISTERO ISTRUZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO PASTI DOCENTI					
Anno 2020					
1.650	31/12/2020	***Omissis*** (10 1.049 31/12/2020) Accertamento contributo del Ministero Istruzione Università e Ricerca per servizio mensa scolastica erogato ai docenti per l'anno 2020 e relativo impegno di spesa per eventuale restituzione quota parte	8.711,33	8.711,33	0,00
TOTALE ANNO	2020		8.711,33	8.711,33	0,00
TOTALE	1.950 / 969 / 99		8.711,33	8.711,33	0,00
Codice 04.07.1 1.590 / 970 / 1 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)					
Anno 2023					
332	02/02/2023	***Omissis*** (S6 205 03/02/2023) Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria. Impegno di spesa per rimborso ad altri Comuni anno scolastico 2022/23.	1.366,54	1.366,54	0,00
TOTALE ANNO	2023		1.366,54	1.366,54	0,00
Anno 2024					
832	19/06/2024	***Omissis*** (S6 945 24/06/2024) Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria. Impegno di spesa per rimborso ad altri Comuni anno scolastico 2023/24.	1.680,84	0,00	1.680,84
TOTALE ANNO	2024		1.680,84	0,00	1.680,84

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.590 / 970 / 1		3.047,38	1.366,54	1.680,84
Codice 04.07.1	1.590 / 970 / 99		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)		
Anno 2024					
999	23/07/2024	***Omissis*** (S6 1.178 24/07/2024) Fornitura di libri di testo della scuola primaria ad alunni residenti anno scolastico 2024/2025. Affidamento incarico ed impegno di spesa	4.924,81	4.924,81	0,00
TOTALE ANNO	2024		4.924,81	4.924,81	0,00
TOTALE	1.590 / 970 / 99		4.924,81	4.924,81	0,00
Codice 05.02.1	70 / 1.282 / 99		Spese per il trasloco e lo stoccaggio del patrimonio bibliografico e archivistico della biblioteca propedeutico all'intervento di ristrutturazione straordinaria (SPESA UNA TANTUM)		
Anno 2024					
1.197	26/09/2024	***Omissis*** (S1 1.445 26/09/2024) Gestione documentale di materiale archivistico dell Archivio Storico del Comune di Volpiano. Affidamento alla Ditta ARCHIOLOGICA s.n.c. del servizio di consultazione di materiale in stoccaggio in deposito.	109,80	109,80	0,00
TOTALE ANNO	2024		109,80	109,80	0,00
TOTALE	70 / 1.282 / 99		109,80	109,80	0,00
Codice 05.02.1	2.000 / 1.285 / 1		ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)		
Anno 2024					
1.002	24/07/2024	***Omissis*** (S6 1.203 31/07/2024) Fornitura di libri e materiale documentario per Biblioteca e Informag5000,00iovani per l anno 2024. Affidamento e impegno di spesa.	68,93	68,93	0,00
TOTALE ANNO	2024		68,93	68,93	0,00
TOTALE	2.000 / 1.285 / 1		68,93	68,93	0,00
Codice 05.02.1	2.010 / 1.280 / 1		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)		
Anno 2024					
970	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”. Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	120,30	120,30	0,00
TOTALE ANNO	2024		120,30	120,30	0,00
TOTALE	2.010 / 1.280 / 1		120,30	120,30	0,00
Codice 05.02.1	2.010 / 1.280 / 8		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)		
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.363	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	1.974,30	182,71	1.791,59
TOTALE ANNO	2024		1.974,30	182,71	1.791,59
TOTALE	2.010 / 1.280 / 8		1.974,30	182,71	1.791,59
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 1.280 / 9	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)			
Anno 2024					
209	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	279,97	279,97	0,00
TOTALE ANNO	2024		279,97	279,97	0,00
TOTALE	2.010 / 1.280 / 9		279,97	279,97	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.050 / 1.280 / 2	SPESE PER DIRITTI SIAE			
Anno 2024					
337	23/02/2024	***Omissis*** (S6 355 04/03/2024) Impegno di spesa per pagamento diritti per la riproduzione delle stampe presso la biblioteca comunale e per la realizzazione degli spettacoli in programma nell'anno 2024.	1.774,78	1.774,78	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.774,78	1.774,78	0,00
TOTALE	2.050 / 1.280 / 2		1.774,78	1.774,78	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 1.314 / 1	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica			
Anno 2024					
1.364	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	194,41	194,41	0,00
TOTALE ANNO	2024		194,41	194,41	0,00
TOTALE	2.120 / 1.314 / 1		194,41	194,41	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 1.315 / 4	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)			
Anno 2024					
414	01/01/2024	***Omissis*** (S6 383 27/02/2023) Gestione del Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria della Sala Polivalente dal 01/03/2023 al 28/02/2026. Affidamento alla Pro Loco APS e impegno di spesa.	1.770,06	1.770,06	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.770,06	1.770,06	0,00
TOTALE	2.120 / 1.315 / 4		1.770,06	1.770,06	0,00
<hr/>					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 05.02.1	2.120 / 1.315 / 5	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)			
Anno 2024					
210	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		500,00	500,00	0,00
TOTALE	2.120 / 1.315 / 5		500,00	500,00	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 1.315 / 99	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)			
Anno 2024					
1.365	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	132,29	132,29	0,00
TOTALE ANNO	2024		132,29	132,29	0,00
TOTALE	2.120 / 1.315 / 99		132,29	132,29	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.140 / 1.290 / 99	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI			
Anno 2024					
1.447	18/11/2024	***Omissis*** (S6 1.775 19/11/2024) Approvazione graduatoria per la concessione di contributi per iniziative anno 2024 e adempimenti di cui alla deliberazione di G.C. n. 22 del 17/02/2022. Impegno di spesa e contestuale liquidazione parziale	3.585,30	3.585,30	0,00
1.454	18/11/2024	***Omissis*** (S6 1.775 19/11/2024) Approvazione graduatoria per la concessione di contributi per iniziative anno 2024 e adempimenti di cui alla deliberazione di G.C. n. 22 del 17/02/2022. Impegno di spesa e contestuale liquidazione parziale	3.750,00	0,00	3.750,00
TOTALE ANNO	2024		7.335,30	3.585,30	3.750,00
TOTALE	2.140 / 1.290 / 99		7.335,30	3.585,30	3.750,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.140 / 1.295 / 99	TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI			
Anno 2024					
653	10/04/2024	***Omissis*** (S6 587 11/04/2024) Impegno di spesa e contestuale liquidazione del 50 del contributo relativo al progetto culturale OpiCinema promosso dalla Compagnia Genovesebeltramo di Torino, per l'anno 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.140 / 1.295 / 99		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.2	7.530 / 3.123 / 99	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J73J17000250005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE.V.BOTTA (E=730.30)			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
481	02/03/2024	***Omissis*** (1 22 04/03/2024) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX EDIFICIO SCOLASTICO VIA C. BOTTA- INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL' APPALTO E DEI CRITERI DI [Ex.Imp. 2023/785] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
482	02/03/2024	***Omissis*** (1 22 04/03/2024) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX EDIFICIO SCOLASTICO VIA C. BOTTA- INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL' APPALTO E DEI CRITERI DI [Ex.Imp. 2023/785] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.530 / 3.123 / 99		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.330 / 1.235 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE NUOVA COPERTURA VIA A.FRA.NK			
Anno 2023					
917	01/01/2023	***Omissis*** (8 537 21/07/2022) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.	9,67	9,67	0,00
TOTALE ANNO	2023		9,67	9,67	0,00
Anno 2024					
917	01/01/2024	***Omissis*** (8 537 21/07/2022) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.	25,38	25,38	0,00
TOTALE ANNO	2024		25,38	25,38	0,00
TOTALE	2.330 / 1.235 / 99		35,05	35,05	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 1.225 / 3	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)			
Anno 2024					
719	29/04/2024	***Omissis*** (S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841	17.178,47	17.178,47	0,00
TOTALE ANNO	2024		17.178,47	17.178,47	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.340 / 1.225 / 3		17.178,47	17.178,47	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 1.225 / 4	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)			
Anno 2024					
211	24/01/2024	***Omissis***	1.178,89	1.178,89	0,00
	(S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024				
TOTALE ANNO	2024		1.178,89	1.178,89	0,00
TOTALE	2.340 / 1.225 / 4		1.178,89	1.178,89	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 1.225 / 5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di sorveglianza e custodia)			
Anno 2024					
1.042	01/01/2024	***Omissis***	45,13	45,13	0,00
	(S6 1.337 03/08/2023) Gestione del Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione del Palazzetto dello Sport "Unità d' Italia", per il periodo dal 01.09.2023 al 31.07.2025. Affidamento alla G.S.D. Valentino Volpianese				
TOTALE ANNO	2024		45,13	45,13	0,00
TOTALE	2.340 / 1.225 / 5		45,13	45,13	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 1.225 / 7	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)			
Anno 2024					
911	01/01/2024	***Omissis***	179,02	179,02	0,00
	(8 537 21/07/2022) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.				
948	08/07/2024	***Omissis***	198,25	198,25	0,00
	(S4 1.056 08/07/2024) Decisione a contrarre per lavori di manutenzione impianti antincendio presso gli edifici comunali - CIG: B260410890				
TOTALE ANNO	2024		377,27	377,27	0,00
TOTALE	2.340 / 1.225 / 7		377,27	377,27	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 2.010 / 5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)			
Anno 2024					
212	24/01/2024	***Omissis***	5.935,61	5.935,61	0,00
	(S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024				
TOTALE ANNO	2024		5.935,61	5.935,61	0,00
TOTALE	2.340 / 2.010 / 5		5.935,61	5.935,61	0,00
<hr/>					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 06.01.1	2.340 / 2.020 / 2	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)			
Anno 2024					
720	29/04/2024	***Omissis*** (S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841	4.527,50	4.527,50	0,00
TOTALE ANNO	2024		4.527,50	4.527,50	0,00
TOTALE	2.340 / 2.020 / 2		4.527,50	4.527,50	0,00
Codice 06.01.1	2.340 / 2.020 / 3	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)			
Anno 2023					
121	08/01/2023	***Omissis*** (S2 11 08/01/2023) SPESA CONSUMO ACQUA 23	2.032,72	2.032,72	0,00
TOTALE ANNO	2023		2.032,72	2.032,72	0,00
Anno 2024					
213	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE	2.340 / 2.020 / 3		5.032,72	5.032,72	0,00
Codice 06.01.1	2.340 / 2.020 / 4	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni)			
Anno 2024					
912	01/01/2024	***Omissis*** (8 537 21/07/2022) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.	406,85	406,85	0,00
TOTALE ANNO	2024		406,85	406,85	0,00
TOTALE	2.340 / 2.020 / 4		406,85	406,85	0,00
Codice 06.01.1	2.340 / 2.020 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)			
Anno 2024					
1.367	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	1.987,50	1.987,50	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.987,50	1.987,50	0,00
TOTALE	2.340 / 2.020 / 99		1.987,50	1.987,50	0,00
Codice 06.01.1	2.470 / 2.050 / 99	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE			
Anno 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.649	29/12/2023	***Omissis*** (S6 2.201 29/12/2023) Contributi per progetti da realizzarsi nell'anno 2023. Impegno di Spesa per erogazione ad Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato e contestuale liquidazione dei progetti conclusi e rendicontati	500,00	500,00	0,00
1.650	29/12/2023	***Omissis*** (S6 2.201 29/12/2023) Contributi per progetti da realizzarsi nell'anno 2023. Impegno di Spesa per erogazione ad Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato e contestuale liquidazione dei progetti conclusi e rendicontati	900,00	900,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			1.400,00	1.400,00	0,00
Anno 2024					
1.455	18/11/2024	***Omissis*** (S6 1.775 19/11/2024) Approvazione graduatoria per la concessione di contributi per iniziative anno 2024 e adempimenti di cui alla deliberazione di G.C. n. 22 del 17/02/2022. Impegno di spesa e contestuale liquidazione parziale	36,95	36,95	0,00
TOTALE ANNO 2024			36,95	36,95	0,00
TOTALE 2.470 / 2.050 / 99			1.436,95	1.436,95	0,00
Codice 08.01.2	8.580 / 3.601 / 99	INCARICHI PROFESS GESTIONE STRUMENTI URBANI (FINANZIATO CON PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E = 750)			
Anno 2023					
463	27/02/2023	***Omissis*** (1 23 27/02/2023) IMPEGNO DI SPESA INCARICO VARIANTE STRUTTURA LE 15 INIZIALE 57.276,77 PAG 2011 10855,35 LA VARIANTE 15 E' STATA REVOCATA CON DL/CC 26 DEL 19/05/2019 [Ex.Imp. 2020/455] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2023			0,00	0,00	0,00
TOTALE 8.580 / 3.601 / 99			0,00	0,00	0,00
Codice 08.02.1	3.220 / 291 / 99	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno 2024					
694	22/04/2024	***Omissis*** (S3 646 22/04/2024) Affidamento incarico a studio legale associato Avvocato Paolo Scaparone per assistenza in procedura di mediazione. Impegno e contestuale liquidazione spese di avvio mediazione CIG B15D9D9210.	1.523,33	1.523,33	0,00
TOTALE ANNO 2024			1.523,33	1.523,33	0,00
TOTALE 3.220 / 291 / 99			1.523,33	1.523,33	0,00
Codice 08.02.1	3.220 / 357 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1.369	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	204,40	204,40	0,00
TOTALE ANNO 2024			204,40	204,40	0,00
TOTALE 3.220 / 357 / 99			204,40	204,40	0,00
Codice 09.01.2	8.830 / 3.174 / 99	MESSA IN SICUREZZA DEL RIO SAN GIOVANNI			
Anno 2022					
515	04/03/2022	***Omissis*** (1 26 03/03/2022) Consolidamento spondale del Rio San Giovanni nel centro abitato - Interventi di messa in sicurezza del muro di contenimento in via Tonale. CUP N. J79H17000010004 - CIG. N. 87798777B3. AGGIUDICAZIONE.(RIBASSO D'ASTA, ACCORDI BONARI, IMPREVISTI ECC... [Ex.	3,52	3,52	0,00
TOTALE ANNO 2022			3,52	3,52	0,00
TOTALE 8.830 / 3.174 / 99			3,52	3,52	0,00
Codice 09.02.1	20 / 1.975 / 99	SPESA PER CARBURANTE MEZZI - SERVIZIO AMBIENTE			
Anno 2024					
1.325	05/11/2024	***Omissis*** (S1 1.675 05/11/2024) Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori Polizia Municipale, Socio-Assistenziale-Educativo-Culturale , Amministrativo e Ambiente-Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzione. Adesione Accordo Quadro FUEL CARD 3 aggiudicato da CONSIP SPA . Impegno di spesa periodo 01.12.2024 31.10.2027	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			100,00	100,00	0,00
TOTALE 20 / 1.975 / 99			100,00	100,00	0,00
Codice 09.02.1	3.680 / 1.970 / 99	PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95			
Anno 2024					
989	19/07/2024	***Omissis*** (S4 1.155 23/07/2024) LR 24.10.1995 n. 75 - Progetto di intervento di lotta alle zanzare - Impegno di spesa per anno 2024.	905,40	905,40	0,00
TOTALE ANNO 2024			905,40	905,40	0,00
TOTALE 3.680 / 1.970 / 99			905,40	905,40	0,00
Codice 09.03.1	3.550 / 1.700 / 99	SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE			
Anno 2024					
1.085	28/08/2024	***Omissis*** (S4 1.308 30/08/2024) Servizio di igiene urbana - Gestione dei rifiuti non riguardanti le utenze Anno 2024. Impegno di spesa.	8.848,76	8.848,76	0,00
TOTALE ANNO 2024			8.848,76	8.848,76	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.550 / 1.700 / 99		8.848,76	8.848,76	0,00
<hr/>					
Codice 09.04.2	8.830 / 3.173 / 30	CONSOLIDAMENTO SPONDALE RIO SCOLATORE VAUDA TRATTO COMPR. TRA V SOTTORIPA TORRE PIEZOMETRICA V MONVISO COFINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO P.N.R.R. M.2 C. 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP J75D12000370004 (E = 740.20/U= 3173.20) FINANZIATO AVANZO 2022 LIBERO			
Anno 2024					
53	04/01/2024	***Omissis*** (S2 3 04/01/2024) CONSOLIDAMENTO SPONDALE RIO SCOLATORE VAUDA TRATTO COMPR. TRA V SOTTORIPA TORRE PIEZOMETRICA V MONVISO COFINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO P.N.R.R. M.2 C. 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP J75D12000370004 SOMMA DA RE IMPUTARE IN BASE ALL'IMPORTO RIPORTATO NEL PIANO	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00
TOTALE	8.830 / 3.173 / 30		0,01	0,01	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.460 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno 2024					
592	01/01/2024	***Omissis*** (S4 868 18/05/2023) Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento su strade e marciapiedi comunali anni 2023 – 2024 - 2025. Approvazione accordo quadro e schema di contratto. Impegno di spesa. Autorizzazione a contrarre. CIG.9751398432.	0,00	0,00	0,00
593	01/01/2024	***Omissis*** (S4 607 03/04/2023) Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento su strade e marciapiedi comunali anni 2023 – 2024 - 2025. Approvazione accordo quadro e schema di contratto. Impegno di spesa. Autorizzazione a contrarre. CIG.9751398432.	818,85	0,00	818,85
TOTALE ANNO	2024		818,85	0,00	818,85
TOTALE	2.780 / 2.460 / 1		818,85	0,00	818,85
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.467 / 1	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto			
Anno 2024					
306	08/02/2024	***Omissis*** (S5 220 08/02/2024) Ditta SAGI 2006 SRL. Servizio di recupero custodia demolizione- radiazione dei veicoli oggetto di furto o incidentati. Impegno di spesa per l anno 2024.	628,23	628,23	0,00
TOTALE ANNO	2024		628,23	628,23	0,00
TOTALE	2.780 / 2.467 / 1		628,23	628,23	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.467 / 2	SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)			
Anno 2024					
307	08/02/2024	***Omissis***	3.000,00	3.000,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(S5 220 08/02/2024) Ditta SAGI 2006 SRL. Servizio di recupero custodia demolizione- radiazione dei veicoli oggetto di furto o incidentati. Impegno di spesa per l'anno 2024.					
TOTALE ANNO	2024		3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE	2.780 / 2.467 / 2		3.000,00	3.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.480 / 1	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (telefonia fissa)			
Anno 2024					
353	29/02/2024	***Omissis***	262,16	262,16	0,00
(S4 390 07/03/2024) Attivazione linea telefonica analogica da installare presso il parcheggio interrato in via E. Filiberto. Approvazione OdA e contestuale impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2024		262,16	262,16	0,00
TOTALE	2.780 / 2.480 / 1		262,16	262,16	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.480 / 2	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)			
Anno 2024					
214	24/01/2024	***Omissis***	125,40	125,40	0,00
(S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024					
TOTALE ANNO	2024		125,40	125,40	0,00
TOTALE	2.780 / 2.480 / 2		125,40	125,40	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.480 / 4	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)			
Anno 2024					
352	29/02/2024	***Omissis***	20,00	20,00	0,00
(S4 390 07/03/2024) Attivazione linea telefonica analogica da installare presso il parcheggio interrato in via E. Filiberto. Approvazione OdA e contestuale impegno di spesa.					
906	01/01/2024	***Omissis***	406,85	406,85	0,00
(8 537 21/07/2022) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2024		426,85	426,85	0,00
TOTALE	2.780 / 2.480 / 4		426,85	426,85	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 2.480 / 99	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)			
Anno 2024					
1.368	01/01/2024	***Omissis***	395,63	395,63	0,00
(S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.					
TOTALE ANNO	2024		395,63	395,63	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.780 / 2.480 / 99		395,63	395,63	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.800 / 2.400 / 99	Progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile" quota di finanziamento comunale di parte corrente (pedibus, educazione stradale, monitoraggio)			
Anno 2024					
1.737	24/12/2024	***Omissis*** (S4 2.126 27/12/2024) Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro ex DM 208 del 20/7/2016. Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - Monitoraggio e Bike to Work Impegno di spesa.	4.236,14	4.236,14	0,00
TOTALE ANNO	2024		4.236,14	4.236,14	0,00
TOTALE	2.800 / 2.400 / 99		4.236,14	4.236,14	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 3.603 / 99	SPESA PER REDAZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (FIN. PROVENTI ART. 208 CDS)			
Anno 2022					
1.606	15/12/2022	***Omissis*** (S5 928 15/12/2022) Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) impegno di spesa	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,01	0,01	0,00
TOTALE	8.230 / 3.603 / 99		0,01	0,01	0,00
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.330 / 785 / 3	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa			
Anno 2024					
1.339	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.802 10/11/2023) Razionalizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuità servizi affidati a TIM SpA Anno 2024. Impegno di spesa.	200,75	200,75	0,00
1.518	26/11/2024	***Omissis*** (S1 1.845 26/11/2024) Razionalizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuità servizi affidati a TIM SpA Anno 2024. Integrazione spesa ed impegno.	25,50	25,50	0,00
TOTALE ANNO	2024		226,25	226,25	0,00
TOTALE	3.330 / 785 / 3		226,25	226,25	0,00
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.330 / 785 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica			
Anno 2024					
1.370	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	699,89	699,89	0,00
TOTALE ANNO	2024		699,89	699,89	0,00
TOTALE	3.330 / 785 / 99		699,89	699,89	0,00
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.330 / 792 / 2	FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
216	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	723,54	723,54	0,00
TOTALE ANNO	2024		723,54	723,54	0,00
TOTALE	3.330 / 792 / 2		723,54	723,54	0,00
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.330 / 792 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica			
Anno 2024					
1.371	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	553,40	553,40	0,00
TOTALE ANNO	2024		553,40	553,40	0,00
TOTALE	3.330 / 792 / 99		553,40	553,40	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	20 / 1.887 / 99	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDI PRIVATI E SEZIONE PRIMAVERA FONDAZIONE GRILLO PARLANTE			
Anno 2024					
1.273	19/10/2024	***Omissis*** (S6 1.300 04/09/2025) Impegno di spesa e contestuale liquidazione del 50 dei contributi alle strutture private servizi Prima Infanzia del territorio di Volpiano, nell'ambito del Fondo di Solidarietà ex L. 234/2021. CUP nr. J71I24000300001	13,45	13,45	0,00
1.274	19/10/2024	***Omissis*** (S6 1.300 04/09/2025) Impegno di spesa e contestuale liquidazione del 50 dei contributi alle strutture private servizi Prima Infanzia del territorio di Volpiano, nell'ambito del Fondo di Solidarietà ex L. 234/2021. CUP nr. J71I24000300001	756,83	756,83	0,00
1.275	19/10/2024	***Omissis*** (S6 1.300 04/09/2025) Impegno di spesa e contestuale liquidazione del 50 dei contributi alle strutture private servizi Prima Infanzia del territorio di Volpiano, nell'ambito del Fondo di Solidarietà ex L. 234/2021. CUP nr. J71I24000300001	1.085,48	1.085,48	0,00
1.276	19/10/2024	***Omissis*** (S6 1.300 04/09/2025) Impegno di spesa e contestuale liquidazione del 50 dei contributi alle strutture private servizi Prima Infanzia del territorio di Volpiano, nell'ambito del Fondo di Solidarietà ex L. 234/2021. CUP nr. J71I24000300001	365,65	365,65	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.221,41	2.221,41	0,00
TOTALE	20 / 1.887 / 99		2.221,41	2.221,41	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
971	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	93,95	93,95	0,00
TOTALE ANNO	2024		93,95	93,95	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 1		93,95	93,95	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 6	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)			
Anno 2024					
1.372	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	897,96	897,96	0,00
TOTALE ANNO	2024		897,96	897,96	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 6		897,96	897,96	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 7	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)			
Anno 2024					
217	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024	635,76	635,76	0,00
TOTALE ANNO	2024		635,76	635,76	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 7		635,76	635,76	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 8	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)			
Anno 2024					
725	29/04/2024	***Omissis*** (S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841	816,78	816,78	0,00
TOTALE ANNO	2024		816,78	816,78	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 8		816,78	816,78	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 9	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)			
Anno 2024					
901	01/01/2024	***Omissis*** (8 537 21/07/2022) Manutenzione ordinaria e pronto intervento dispositivi antincendio triennio 2022 - 2024. Approvazione capitolato speciale di appalto e impegno di spesa.	406,85	406,85	0,00
TOTALE ANNO	2024		406,85	406,85	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 9		406,85	406,85	0,00
<hr/>					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 11	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)			
Anno 2024					
710	01/01/2024	***Omissis*** (S6 1.252 20/07/2023) Servizio operativo ed educativo dell'asilo nido comunale per il triennio 01/09/2023 – 31/08/2026 – CIG 8201499B12. Determina a contrarre e individuazione del sistema di aggiudicazione del contratto	18.007,22	18.007,22	0,00
1.204	01/01/2024	***Omissis*** (S6 1.416 01/09/2023) Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado, del personale scolastico, dei centri estivi, del servizio a domicilio per gli anziani e la preparazione dei pasti e merende pre	3.464,29	3.464,29	0,00
TOTALE ANNO	2024		21.471,51	21.471,51	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 11		21.471,51	21.471,51	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.770 / 1.860 / 12	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIP			
Anno 2024					
1.384	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.845 20/11/2023) Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co	221,29	221,29	0,00
TOTALE ANNO	2024		221,29	221,29	0,00
TOTALE	3.770 / 1.860 / 12		221,29	221,29	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.2	9.130 / 3.407 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO			
Anno 2024					
1.425	14/11/2024	***Omissis*** (S4 1.769 19/11/2024) Decisione a contrarre per i lavori di manutenzione degli impianti idrici sanitari all'interno degli edifici del Comune di Volpiano. - Affidamento - CIG: B42B0A0842	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00
TOTALE	9.130 / 3.407 / 99		0,01	0,01	0,00
<hr/>					
Codice 12.02.1	4.100 / 2.150 / 99	ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO			
Anno 2024					
1.208	27/09/2024	***Omissis*** (S6 1.457 27/09/2024) Servizio di Trasporto alunni diversamente abili alle Scuole Primarie e Secondarie di I grado a Volpiano per l'anno scolastico 2024/25. Impegno di spesa per rimborso alle famiglie che provvedono in proprio.	35,00	35,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		35,00	35,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
TOTALE			4.100 / 2.150 / 99	35,00	35,00	0,00
Codice 12.02.1	4.120 / 2.170 / 99		INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -			
Anno 2023						
330	01/02/2023	***Omissis***	1.800,00	1.800,00	0,00	
(S6 200 02/02/2023)		Impegno di spesa per trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino di somme per erogare borse lavoro a favore di adulti disabili per l'anno 2023				
TOTALE ANNO			2023	1.800,00	1.800,00	0,00
Anno 2024						
244	29/01/2024	***Omissis***	2.900,00	2.900,00	0,00	
(S6 160 30/01/2024)		Impegno di spesa per trasferimento all Unione dei Comuni Nord Est Torino di somme per erogare borse lavoro a favore di adulti disabili per l anno 2024				
TOTALE ANNO			2024	2.900,00	2.900,00	0,00
TOTALE			4.120 / 2.170 / 99	4.700,00	4.700,00	0,00
Codice 12.03.1	4.100 / 2.144 / 99		INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI (NONNI VIGILI)			
Anno 2024						
1	03/01/2024	***Omissis***	3.881,21	0,00	3.881,21	
(S6 1 04/01/2024)		Servizio di sorveglianza davanti alle scuole e sugli scuolabus svolto da cittadini anziani. Accordo di co-progettazione con la Croce Bianca Volpianese ODV. Anni 2024-2025				
TOTALE ANNO			2024	3.881,21	0,00	3.881,21
TOTALE			4.100 / 2.144 / 99	3.881,21	0,00	3.881,21
Codice 12.03.1	4.100 / 2.148 / 99		SERVIZIO PASTI ANZIANI			
Anno 2024						
1.202	01/01/2024	***Omissis***	1.796,83	1.796,83	0,00	
(S6 1.416 01/09/2023)		Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado, del personale scolastico, dei centri estivi, del servizio a domicilio per gli anziani e la preparazione dei pasti e merende pre				
TOTALE ANNO			2024	1.796,83	1.796,83	0,00
TOTALE			4.100 / 2.148 / 99	1.796,83	1.796,83	0,00
Codice 12.05.1	20 / 555 / 99		STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA GAS COTTURA			
Anno 2024						
726	29/04/2024	***Omissis***	1.374,49	1.374,49	0,00	
(S4 686 30/04/2024)		Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		1.374,49	1.374,49	0,00
TOTALE	20 / 555 / 99		1.374,49	1.374,49	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	20 / 556 / 99	STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2024					
1.355	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	1.171,94	1.171,94	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.171,94	1.171,94	0,00
TOTALE	20 / 556 / 99		1.171,94	1.171,94	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.090 / 270 / 2	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI			
Anno 2024					
1.329	05/11/2024	***Omissis*** (S1 1.675 05/11/2024) Rifornimento di carburante dei veicoli in dotazione ai Settori Polizia Municipale, Socio-Assistenziale-Educativo-Culturale , Amministrativo e Ambiente-Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzione. Adesione Accordo Quadro FUEL CARD 3 aggiudicato da CONSIP SPA . Impegno di spesa periodo 01.12.2024 31.10.2027	80,00	80,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		80,00	80,00	0,00
TOTALE	4.090 / 270 / 2		80,00	80,00	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.100 / 180 / 5	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)			
Anno 2024					
966	01/01/2024	***Omissis*** (S1 1.228 19/07/2023) Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Proroga durata convenzione. Prenotazione impegni di spesa.	433,71	433,71	0,00
TOTALE ANNO	2024		433,71	433,71	0,00
TOTALE	4.100 / 180 / 5		433,71	433,71	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.100 / 180 / 36	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)			
Anno 2024					
1.373	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	506,76	506,76	0,00
TOTALE ANNO	2024		506,76	506,76	0,00
TOTALE	4.100 / 180 / 36		506,76	506,76	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.100 / 180 / 37	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
715	29/04/2024	***Omissis*** (S4 686 30/04/2024) Fornitura di gas presso gli edifici comunali - Periodo luglio 2024 dicembre 2024. Affidamento e impegno di spesa. CIG derivato: B170CEA841	196,23	196,23	0,00
TOTALE ANNO	2024		196,23	196,23	0,00
TOTALE	4.100 / 180 / 37		196,23	196,23	0,00
Codice 12.05.1 4.100 / 180 / 38 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)					
Anno 2024					
218	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l esercizio finanziario 2024	57,16	57,16	0,00
TOTALE ANNO	2024		57,16	57,16	0,00
TOTALE	4.100 / 180 / 38		57,16	57,16	0,00
Codice 12.05.1 4.100 / 261 / 99 ùSPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI					
Anno 2024					
1.672	16/12/2024	***Omissis*** (S6 1.892 03/12/2024) Impegno di spesa per l acquisto di spazi pubblicitari sui giornali per le manifestazioni organizzate dal Comune per le feste di Natale 2024.	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO	2024		366,00	0,00	366,00
TOTALE	4.100 / 261 / 99		366,00	0,00	366,00
Codice 12.05.1 4.120 / 2.165 / 99 SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI					
Anno 2023					
270	16/01/2023	***Omissis*** (S6 90 19/01/2023) Esenzione per motivi di reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Impegno di spesa anno 2023.	6.857,55	6.857,55	0,00
TOTALE ANNO	2023		6.857,55	6.857,55	0,00
Anno 2024					
254	01/02/2024	***Omissis*** (S6 225 12/02/2024) Esenzione per motivi di reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Impegno di spesa anno 2024.	9.732,30	5.000,00	4.732,30
TOTALE ANNO	2024		9.732,30	5.000,00	4.732,30
TOTALE	4.120 / 2.165 / 99		16.589,85	11.857,55	4.732,30
Codice 12.06.1 4.120 / 2.190 / 1 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) a favore di comuni					
Anno 2020					
1.603	28/12/2020	***Omissis***	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(10 1.008 28/12/2020) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2020.					
TOTALE ANNO	2020		1.000,00	1.000,00	0,00
Anno 2021					
1.365	18/11/2021	***Omissis***	1.311,69	1.311,69	0,00
(10 820 17/11/2021) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2021.					
TOTALE ANNO	2021		1.311,69	1.311,69	0,00
Anno 2022					
1.354	05/12/2022	***Omissis***	1.669,74	0,00	1.669,74
(S6 883 05/12/2022) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2022.					
TOTALE ANNO	2022		1.669,74	0,00	1.669,74
Anno 2023					
1.397	29/11/2023	***Omissis***	2.000,00	2.000,00	0,00
(S6 1.916 29/11/2023) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2023.					
TOTALE ANNO	2023		2.000,00	2.000,00	0,00
Anno 2024					
1.684	18/12/2024	***Omissis***	2.000,00	0,00	2.000,00
(S6 2.079 19/12/2024) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2024.					
TOTALE ANNO	2024		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	4.120 / 2.190 / 1		7.981,43	4.311,69	3.669,74
<hr/>					
Codice 12.06.1	4.120 / 2.190 / 2	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) all' ATC			
Anno 2020					
1.602	28/12/2020	***Omissis***	5.744,23	5.744,23	0,00
(10 59 27/01/2022) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2020.					
TOTALE ANNO	2020		5.744,23	5.744,23	0,00
Anno 2021					
1.364	18/11/2021	***Omissis***	7.464,17	7.464,17	0,00
(10 820 17/11/2021) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2021.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2021		7.464,17	7.464,17	0,00
Anno 2022					
1.353	05/12/2022	***Omissis*** (S6 883 05/12/2022) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2022.	16.787,44	16.787,44	0,00
TOTALE ANNO	2022		16.787,44	16.787,44	0,00
Anno 2023					
1.398	29/11/2023	***Omissis*** (S6 1.916 29/11/2023) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2023.	14.690,00	14.690,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		14.690,00	14.690,00	0,00
Anno 2024					
1.683	18/12/2024	***Omissis*** (S6 2.079 19/12/2024) Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosita incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2024.	33.730,00	31.210,46	2.519,54
TOTALE ANNO	2024		33.730,00	31.210,46	2.519,54
TOTALE	4.120 / 2.190 / 2		78.415,84	75.896,30	2.519,54
Codice 12.06.1 4.120 / 2.190 / 99 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)					
Anno 2023					
338	03/02/2023	***Omissis*** (S6 217 06/02/2023) Impegno di spesa per trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino di contributi per Morosità Incolpevole e Emergenza Abitativa per l' anno 2023.	24.846,80	24.846,80	0,00
TOTALE ANNO	2023		24.846,80	24.846,80	0,00
Anno 2024					
246	29/01/2024	***Omissis*** (S6 162 30/01/2024) Impegno di spesa per trasferimento all Unione dei Comuni Nord Est Torino di contributi per Morosita Incolpevole e Emergenza Abitativa per l'anno 2024	29.193,46	29.193,46	0,00
TOTALE ANNO	2024		29.193,46	29.193,46	0,00
TOTALE	4.120 / 2.190 / 99		54.040,26	54.040,26	0,00
Codice 12.07.1 4.120 / 2.280 / 99 TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.					
Anno 2023					
329	01/02/2023	***Omissis*** (S6 202 02/02/2023) Servizi inerenti l'assistenza sociale trasferiti all' Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per l'assistenza economica per l'anno 2023	24.830,15	24.830,15	0,00
TOTALE ANNO	2023		24.830,15	24.830,15	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
245	29/01/2024	***Omissis*** (S6 161 30/01/2024) Servizi inerenti l assistenza sociale trasferiti all Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per l assistenza economica per l anno 2024	22.919,68	22.919,68	0,00
TOTALE ANNO 2024			22.919,68	22.919,68	0,00
TOTALE 4.120 / 2.280 / 99			47.749,83	47.749,83	0,00

Codice 12.08.1	4.120 / 2.290 / 99	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI			
Anno 2024					
1.462	18/11/2024	***Omissis*** (S6 1.775 19/11/2024) Approvazione graduatoria per la concessione di contributi per iniziative anno 2024 e adempimenti di cui alla deliberazione di G.C. n. 22 del 17/02/2022. Impegno di spesa e contestuale liquidazione parziale	892,24	892,24	0,00
TOTALE ANNO 2024			892,24	892,24	0,00
TOTALE 4.120 / 2.290 / 99			892,24	892,24	0,00

Codice 12.09.1	4.210 / 1.450 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)			
Anno 2024					
1.374	01/01/2024	***Omissis*** (S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.	929,71	929,71	0,00
TOTALE ANNO 2024			929,71	929,71	0,00
TOTALE 4.210 / 1.450 / 1			929,71	929,71	0,00

Codice 12.09.1	4.210 / 1.450 / 2	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)			
Anno 2024					
219	24/01/2024	***Omissis*** (S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l esercizio finanziario 2024	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			200,00	200,00	0,00
TOTALE 4.210 / 1.450 / 2			200,00	200,00	0,00

Codice 12.09.1	4.210 / 1.450 / 3	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)			
Anno 2024					
1.587	05/12/2024	***Omissis*** (S4 1.924 06/12/2024) Decisione a contrarre per lavori di manutenzione e ripristino copertura edificio B cimitero comunale - Affidamento - CIG: B4A3D3F1B5	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2024			0,01	0,01	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.210 / 1.450 / 3		0,01	0,01	0,00
Codice 12.09.1	4.210 / 1.455 / 99		SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI		
Anno 2024					
860	01/01/2024	***Omissis***	1.680,00	1.680,00	0,00
	(8 229 31/03/2022)	Affidamento del servizio di custodia, manutenzione e sepoltura del Cimitero Comunale - triennio 2022-2024. Determinazione a contrattare. Approvazione elenco ditte da invitare e documentazione di gara. Impegni di spesa. CIG. 8800475DB3			
TOTALE ANNO	2024		1.680,00	1.680,00	0,00
TOTALE	4.210 / 1.455 / 99		1.680,00	1.680,00	0,00
Codice 12.09.1	4.210 / 1.463 / 99		CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI		
Anno 2023					
287	01/01/2023	***Omissis***	1.350,00	1.350,00	0,00
	(2 51 27/01/2021)	Utilizzo della Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso. Anni 2021-2023. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2023		1.350,00	1.350,00	0,00
Anno 2024					
255	01/02/2024	***Omissis***	1.050,00	1.050,00	0,00
	(S1 187 02/02/2024)	Utilizzo della Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso. Anni 2024-2026. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2024		1.050,00	1.050,00	0,00
TOTALE	4.210 / 1.463 / 99		2.400,00	2.400,00	0,00
Codice 14.02.1	20 / 2.730 / 15		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - SPESA PER SERVIZIO BANCOMAT		
Anno 2024					
332	20/02/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
	(S2 286 20/02/2024)	Postazioni BANCOMAT presso il servizio demografico, settore Polizia Locale e peso pubblico comunale. Impegno di spesa per il quadriennio 2024/2027.			
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	20 / 2.730 / 15		0,00	0,00	0,00
Codice 14.02.1	20 / 2.730 / 20		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - ENERGIA ELETTRICA		
Anno 2024					
1.354	01/01/2024	***Omissis***	55,59	55,59	0,00
	(S2 1.806 13/11/2023)	Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.			
TOTALE ANNO	2024		55,59	55,59	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	20 / 2.730 / 20		55,59	55,59	0,00
Codice 14.02.1	4.430 / 2.600 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA			
		Consumo acqua			
Anno 2024					
220	24/01/2024	***Omissis***	933,59	933,59	0,00
	(S2 139 24/01/2024) Determinazione spesa relativa al consumo di acqua per gli stabili e servizi comunali per l'esercizio finanziario 2024				
TOTALE ANNO	2024		933,59	933,59	0,00
TOTALE	4.430 / 2.600 / 1		933,59	933,59	0,00
Codice 14.02.1	4.430 / 2.600 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA			
		elettrica			
Anno 2024					
1.375	01/01/2024	***Omissis***	283,85	283,85	0,00
	(S2 1.806 13/11/2023) Fornitura di energia elettrica per l'esercizio finanziario 2024. Individuazione del contraente e della spesa in via presunta.				
TOTALE ANNO	2024		283,85	283,85	0,00
TOTALE	4.430 / 2.600 / 99		283,85	283,85	0,00
Codice 14.02.1	4.780 / 2.655 / 99	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti			
Anno 2024					
1.289	23/10/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
	(S3 1.619 25/10/2024) Partner per la co-progettazione con il terzo settore per la raccolta di iniziative, progetti, manifestazioni ed eventi da realizzarsi nel periodo dal 01.11.2024 al 31.12.2024. Accordo di co-progettazione con l A.P.S. Pro Loco di Volpiano.				
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.780 / 2.655 / 99		0,00	0,00	0,00
Codice 99.01.7	70 / 3.709 / 20	VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO			
		TERZI - -componente perequativa per il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (dl ARERA 369/2023/R/RIF 3/08/2023)			
Anno 2024					
1.475	20/11/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
	(S2 1.797 20/11/2024) Tassa rifiuti - TARI anno 2024, presa d atto attivita svolta dal gestore C.A.V. CB 16 in occasione dell emissione degli avvisi di pagamento a saldo - Conseguente rideterminazione accertamento; ulteriore accertamento ed impegno relativo alle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023				
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	70 / 3.709 / 20		0,00	0,00	0,00
Codice 99.01.7	13.560 / 3.690 / 99	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2000					
1.424	31/12/2000	***Omissis*** CAUZIONE DEFINITIVA TAMOIL	1.510,02	0,00	1.510,02
TOTALE ANNO	2000		1.510,02	0,00	1.510,02
Anno 2013					
631	07/11/2013	***Omissis*** RESTITUZIONE CAUZIONE PROVV.GARA D' APPALTO MANUTENZIONE RIO SAN GIOVANNI	180,00	0,00	180,00
745	10/12/2013	***Omissis*** RESTITUZIONE CAUZIONE PER LASVORI DI ASFALTATURA AREA PISTA DI ATLETICA	3.783,00	0,00	3.783,00
775	16/12/2013	***Omissis*** RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER IMPIANTO IRRIGAZIONE CASMPO RUGBY	1.440,00	0,00	1.440,00
TOTALE ANNO	2013		5.403,00	0,00	5.403,00
Anno 2014					
344	22/05/2014	***Omissis*** RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE IN COMODATO D' USO LAGO VERDINA - SCADENZA COMODATO PROROGATO DAL 2024 AL 2040 CON DELIBERA N. 182 DEL 14/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
380	11/06/2014	***Omissis*** RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE CANALI COM.LI	324,00	324,00	0,00
957	29/12/2014	***Omissis*** CAUZIONE PER COMODATO D' USO AREA V.GENOVA.FG.39 MAPPALI 111-112-302.PERIODO 23/12/2014-23/12/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2014		2.324,00	324,00	2.000,00
Anno 2015					
860	29/05/2015	***Omissis*** RESTITUZIONE CAUZIONE CAUZIONE PER CONVENZIONE COMODATO D' USO TERRENI FG.37.REV.1730 29/5/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
1.373	20/11/2015	***Omissis*** RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIO S.GIOVANNI	945,60	0,00	945,60
TOTALE ANNO	2015		1.945,60	0,00	1.945,60
Anno 2018					
225	12/01/2018	***Omissis*** (10 15 11/01/2018) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZ ALLOGGIO V.LO SAN FRANCESCO Ricognizione dei depositi cauzionali degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale dello stabile di Vic. San Francesco 3. Accertamento e impegno di spesa per cauzioni ancora attive.	118,81	0,00	118,81

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
226	12/01/2018	***Omissis*** (10 15 11/01/2018)	127,38	0,00	127,38
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZ ALLOGGIO V.LO SAN FRANCESCO Ricognizione dei depositi cauzionali degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale dello stabile di Vic. San Francesco 3. Accertamento e impegno di spesa per cauzioni ancora attive.			
228	12/01/2018	***Omissis*** (10 15 11/01/2018)	159,30	0,00	159,30
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZ ALLOGGIO V.LO SAN FRANCESCO Ricognizione dei depositi cauzionali degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale dello stabile di Vic. San Francesco 3. Accertamento e impegno di spesa per cauzioni ancora attive.			
231	12/01/2018	***Omissis*** (10 15 11/01/2018)	305,64	0,00	305,64
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZ ALLOGGIO V.LO SAN FRANCESCO Ricognizione dei depositi cauzionali degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale dello stabile di Vic. San Francesco 3. Accertamento e impegno di spesa per cauzioni ancora attive.			
793	21/05/2018	***Omissis*** (** 399 21/05/2018)	1.000,00	0,00	1.000,00
		Cessione in comodato gratuito di reliquato di area di proprietà comunale ubicata in via Venezia e distinta al catasto al F. 34, mappali nn. 297 e 298 e al f. 37 mappale n. 281. Accertamento importo della cauzione.			
1.718	31/12/2018	***Omissis*** (10 531 03/07/2018)	273,42	0,00	273,42
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ASSEGNAZ ALLOGGIO EDILIZIA SOCIALE V.LO SA FRANCESCO 3 (DETETERMINA 531 03/07/2018)			
TOTALE ANNO	2018		1.984,55	0,00	1.984,55
Anno 2019					
971	09/07/2019	***Omissis*** (** 564 08/07/2019)	1.000,00	0,00	1.000,00
		Cessione in comodato gratuito di reliquato di area di proprietà comunale ubicata in via Venezia e distinta al catasto al F. 34, mappale n. 308.IMPEGNO somma a titolo di RIMBORSO cauzione.			
TOTALE ANNO	2019		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2022					
858	05/07/2022	***Omissis*** (1 74 23/06/2022)	800,00	0,00	800,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA GESTIONE PESO PUBBLICO PERIODO 01.07.2022 - 31.08.2026 VEDASI DL GC 74 23/06/2022 E SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA 05/07/2022.			
TOTALE ANNO	2022		800,00	0,00	800,00
Anno 2023					
851	14/06/2023	***Omissis*** (S6 1.004 14/06/2023)	198,36	0,00	198,36
		Assegnazione di alloggio di Edilizia Sociale in gestione al Comune di Volpiano, ai sensi della L.R. 3/10 e s.m.i. Approvazione convenzione per cambio alloggio e impegno di spesa. RESTITUZ DEP CAUZIONALE			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		198,36	0,00	198,36
Anno 2024					
1.712	23/12/2024	***Omissis*** (S6 2.042 18/12/2024)	121,86	0,00	121,86
		DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZ ALLOGGIO V.LO SAN FRANCESCO Ricognizione dei depositi cauzionali degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale dello stabile di Vic. San Francesco 3. Accertamento e impegno di spesa per cauzioni ancora attive.			
TOTALE ANNO	2024		121,86	0,00	121,86
TOTALE	13.560 / 3.690 / 99		15.287,39	324,00	14.963,39
Codice 99.01.7	13.570 / 3.704 / 99	VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - TE.F.A provinciale			
Anno 2024					
230	29/01/2024	***Omissis*** Tassa rifiuti - TE.F.A SU TARI accertamenti dichiarativi annualità 2014,15,16,17,18,19,20,21 e 2022 presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Bacino - Accertamento proventi conseguenti.	0,00	0,00	0,00
231	29/01/2024	***Omissis*** TE.F.A SU TARES 2013	0,00	0,00	0,00
232	29/01/2024	***Omissis*** TE.F.A SU TARI 2014	0,00	0,00	0,00
233	29/01/2024	***Omissis*** TE.F.A SU TARI 2015	0,00	0,00	0,00
234	29/01/2024	***Omissis*** TE.F.A SU TARI 2016	0,00	0,00	0,00
235	29/01/2024	***Omissis*** TE.F.A SU TARI 2017	0,00	0,00	0,00
236	29/01/2024	***Omissis*** TE.F.A SU TARI 2018	0,00	0,00	0,00
237	29/01/2024	***Omissis*** TE.F.A SU TARI 2019	0,00	0,00	0,00
238	29/01/2024	***Omissis*** TE.F.A SU TARI 2020 PAGATA IN MODO ERRATO	0,00	0,00	0,00
242	29/01/2024	***Omissis*** TE.F.A SU TARI 2024 PAGATA IN MODO ERRATO	0,00	0,00	0,00
1.478	20/11/2024	***Omissis*** (S2 1.799 21/11/2024)	0,00	0,00	0,00
		T.A.R.I. - riconoscimento agevolazioni spettanti per particolari situazioni di disagio economico ai sensi dell art. 18 Allegato 3 del vigente regolamento TARI . Copertura del minor introito. Impegno di spesa per l anno 2024			
1.516	25/11/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TE.F.A SU TARSU 2024 TESUN-88406588862450 TARSU 2024 CAP. 1196 TIT. 6640 ART. 5 (prov. 8697 del 20/11/2024)					
1.758	31/12/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
TE.F.A SU TARIG 2024 - VEDI ACCERT 10302/2024 RISORSA 120 E 10303/24 RISORSA 954					
TOTALE ANNO 2024			0,00	0,00	0,00
TOTALE 13.570 / 3.704 / 99			0,00	0,00	0,00
Codice 99.01.7	13.570 / 3.707 / 99	SERVIZI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI - INTROITI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA			
Anno 2022					
1.721	31/12/2022	***Omissis***	33,58	0,00	33,58
(S1 20 11/01/2023) Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato delle C.I.E. pagate nel 2022 tramite portale PagoPA ma emesse nel 2023.					
TOTALE ANNO 2022			33,58	0,00	33,58
Anno 2023					
1.688	31/12/2023	***Omissis***	218,27	0,00	218,27
(S1 137 24/01/2024) Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato delle C.I.E. pagate nel 2023 tramite portale PagoPA ma emesse nel 2024.					
TOTALE ANNO 2023			218,27	0,00	218,27
Anno 2024					
1.782	31/12/2024	***Omissis***	218,27	0,00	218,27
(S1 117 22/01/2025) Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato delle C.I.E. pagate nel 2024 tramite portale PagoPA ma emesse nel 2025.					
TOTALE ANNO 2024			218,27	0,00	218,27
TOTALE 13.570 / 3.707 / 99			470,12	0,00	470,12
Codice 99.01.7	13.570 / 3.709 / 10	VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI -componente perequativa per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti accidentalmente raccolti (dl ARERA 369/2023/R/RIF 3/08/2023)			
Anno 2024					
1.474	20/11/2024	***Omissis***	0,00	0,00	0,00
(S2 1.797 20/11/2024) Tassa rifiuti - TARI anno 2024, presa d atto attivita svolta dal gestore C.A.V. CB 16 in occasione dell emissione degli avvisi di pagamento a saldo - Consequente rideterminazione accertamento; ulteriore accertamento ed impegno relativo alle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023					
TOTALE ANNO 2024			0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.570 / 3.709 / 10	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		528.302,60	479.094,31	49.208,29