

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 3 / 1	compenso per il revisore dei conti	
Anno 2024			
152	01/01/2024	Aimo Boot Maria Gabriella	4.670,78
(DT 104 31/12/2022) COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023/2024			
TOTALE ANNO	2024		4.670,78
TOTALE	30 / 3 / 1		4.670,78
Codice 01.01.1	50 / 18 / 1	Restituzione contributi centri estivi	
Anno 2024			
156	27/12/2024	Presidenza del Consiglio dei Ministri	805,87
Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2022			
157	27/12/2024	Presidenza del Consiglio dei Ministri	854,96
Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2023			
TOTALE ANNO	2024		1.660,83
TOTALE	50 / 18 / 1		1.660,83
Codice 01.01.1	70 / 1 / 1	irap su compensi ed indennita'	
Anno 2024			
173	01/01/2024	REGIONE PIEMONTE / IRAP	119,62
IRAP SU INDENNITA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI			
TOTALE ANNO	2024		119,62
TOTALE	70 / 1 / 1		119,62
Codice 01.01.1	70 / 17 / 1	IVA a debito fatture di vendita	
Anno 2024			
160	31/12/2024	CIDIU S.P.A.	837,90
IVA 10% SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI VENDITA N. 2024/1/2001/FE DEL 31/12/2024 - CONTRIBUTI CONAI E RICAVI DA VENDITE ANNI 2022 E 2023			
TOTALE ANNO	2024		837,90
TOTALE	70 / 17 / 1		837,90
Codice 01.02.1	120 / 6 / 2	Compenso al personale ufficio Segreteria	
Anno 2024			
88	19/07/2024	CAMELIA CINZIA	339,02
(D1 44 19/07/2024) CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004, ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRANA CINZIA CAMELIA CON DECORRENZA DAL 13.11.2023 E FINO AL 31.12.2024. INTEGRAZIONE INCARICO			
216	01/01/2024		566,30
(D2 130 19/12/2023) CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORBASSANO DR.SSA ALESSANDRA FAILLA CON DECORRENZA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		905,32
TOTALE	120 / 6 / 2		905,32
Codice 01.02.1	120 / 6 / 3	Oneri riflessi su compenso scavalco ufficio Segreteria	
Anno 2024			
184	01/01/2024	TESORERIA DELLO STATO	74,74
	(D1 137 30/12/2023)	ONERI RIFLESSI PER CONFERIMENTO INCARICO, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORBASSANO DR.SSA PAOLA PORTIGLIATTI POMERI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	
217	01/01/2024	TESORERIA DELLO STATO	134,78
	(D2 130 19/12/2023)	ONERI INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORBASSANO DR.SSA ALESSANDRA FAILLA CON DECORRENZA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.	
TOTALE ANNO	2024		209,52
TOTALE	120 / 6 / 3		209,52
Codice 01.02.1	120 / 9 / 1	indennita' di posizione organizzate per il personale	
Anno 2024			
80	13/07/2024	POMERI PORTIGLIATTI PAOLA	1.438,00
	(DT 110 31/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/196] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
186	01/01/2024	PORTIGLIATTI POMERI PAOLA	506,00
	(D1 138 30/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SERVIZIO "AFFARI GENERALI" ALLA DR.SSA PAOLA PORTIGLIATTI POMERI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	
188	01/01/2024	PORTIGLIATTI POMERI PAOLA	314,05
	(D1 138 30/12/2023)	MAGGIORE 30% PER CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SERVIZIO "AFFARI GENERALI" ALLA DR.SSA PAOLA PORTIGLIATTI POMERI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	
TOTALE ANNO	2024		2.258,05
TOTALE	120 / 9 / 1		2.258,05
Codice 01.02.1	120 / 9 / 2	oneri previdenziali su indennita' di posizione organizzate per il personale	
Anno 2024			
81	13/07/2024	TESORERIA DELLO STATO	342,24
	(DT 102 31/12/2022)	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE PER CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DI 2023 [Ex.Imp. 2023/198] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
189	01/01/2024	TESORERIA DELLO STATO	201,11
	(D1 138 30/12/2023)	ONERI PREVIDENZIALI PER CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SERVIZIO "AFFARI GENERALI" ALLA DR.SSA PAOLA PORTIGLIATTI POMERI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	
202	31/12/2024	TESORERIA DELLO STATO	487,54
		INAIL SALDO 2024	
TOTALE ANNO	2024		1.030,89

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	120 / 9 / 2		1.030,89
Codice 01.02.1	130 / 5 / 1	spese gestione automezzi comune carburante	
Anno 2024			
16	01/01/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	575,39
	(DT 19 11/02/2023)	FORNITURA DI CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO - CONVENZIONE "CARTISSIMA Q8". DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	
TOTALE ANNO	2024		575,39
TOTALE	130 / 5 / 1		575,39
Codice 01.02.1	140 / 5 / 1	spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	
Anno 2024			
126	11/12/2024	Usseglio Polatera Simone	522,08
	(D1 65 07/12/2024)	AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO CONTRO BFF BANK INNANZI IL TRIBUNALE DI TORINO (RG 13181/2024) - AVVOCATO SIMONE USSEGLIO POLATERA (CIG B4AFA05993)	
TOTALE ANNO	2024		522,08
TOTALE	140 / 5 / 1		522,08
Codice 01.02.1	140 / 7 / 1	spese gestione e manutenzione programmi uff. personale	
Anno 2023			
185	31/12/2023	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	1.037,00
	(D1 4 10/02/2024)	RINNOVO CANONE ANNUALE ANNO 2023 - AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.4 - SPID CIE - COMUNI (SETTEMBRE 2022)' MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINA	
TOTALE ANNO	2023		1.037,00
Anno 2024			
47	13/05/2024	ALMA SPA	610,00
	(D2 29 13/05/2024)	Affidamento servizi accessori al servizio di elaborazione paghe per l'anno 2024 ditta ALMA S.P.A. Assunzione impegno di spesa. CIG B1A65F7AFC	
145	01/01/2024	ALMA SPA	517,28
	(DT 106 31/12/2022)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2023 - 2027 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG	
TOTALE ANNO	2024		1.127,28
TOTALE	140 / 7 / 1		2.164,28
Codice 01.02.1	140 / 8 / 1	spese postali	
Anno 2024			
34	01/01/2024	POSTE ITALIANE CMP TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	379,99
	(D1 37 10/06/2024)	SPESE POSTALI	
TOTALE ANNO	2024		379,99
TOTALE	140 / 8 / 1		379,99

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1	140 / 9 / 2	spese per energia elettrica uffici com.li	
Anno 2024			
62	01/01/2024	ILLUMIA SPA Fornitura di energia elettrica per utenze edifici comunali e altri usi ANNO 2024	197,52
TOTALE ANNO	2024		197,52
TOTALE	140 / 9 / 2		197,52
Codice 01.02.1	140 / 9 / 3	spese per telefonia uffici com.li	
Anno 2024			
103	15/06/2024	BIESSE TELECOM SRL (D4 39 15/06/2024) DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI TELEFONIA PER CENTRALINO IN CLOUD PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: B21DE74737	191,70
TOTALE ANNO	2024		191,70
TOTALE	140 / 9 / 3		191,70
Codice 01.02.1	160 / 3 / 1	quote partecipazioni consorzio segreteria com.le	
Anno 2017			
68 / 2	27/12/2023	COMUNE DI TRANA (D1 86 29/06/2023) 3° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2025	587,64
TOTALE ANNO	2017		587,64
Anno 2018			
75 / 1	27/12/2023	COMUNE DI TRANA (D1 86 29/06/2023) 3° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2025	2.768,54
75 / 2	27/12/2023	COMUNE DI TRANA (D1 86 29/06/2023) 4° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2026	454,82
TOTALE ANNO	2018		3.223,36
Anno 2019			
63 / 1	27/12/2023	COMUNE DI TRANA (D1 86 29/06/2023) 4° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2026	2.901,36
63 / 2	27/12/2023	COMUNE DI TRANA (D1 86 29/06/2023) 5° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2027	3.283,72
TOTALE ANNO	2019		6.185,08
Anno 2020			
72 / 1	27/12/2023	COMUNE DI TRANA (D1 86 29/06/2023) 5° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2027	72,46
72 / 2	27/12/2023	COMUNE DI TRANA (D1 86 29/06/2023) 6° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2028	281,34

Comune di Valgioie

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
90 / 1	27/12/2023	COMUNE DI TRANA	3.000,00
(D1 86 29/06/2023) 6° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2028			
TOTALE ANNO	2020		3.353,80
Anno 2021			
31 / 1	27/12/2023	COMUNE DI TRANA	74,84
(D1 86 29/06/2023) 6° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2028			
31 / 2	27/12/2023	COMUNE DI TRANA	3.356,19
(D1 86 29/06/2023) 7° RATA RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNI 2015-2019 - DA VERSARE NEL 2029			
TOTALE ANNO	2021		3.431,03
TOTALE	160 / 3 / 1		16.780,91
Codice 01.02.1	160 / 5 / 1	contributo all'unione val sangone per spese funzionam.	
Anno 2021			
84	31/12/2021	UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE contributo	1.200,00
TOTALE ANNO	2021		1.200,00
Anno 2024			
102	28/08/2024	UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE	399,98
(D1 49 28/08/2024) CONTRIBUTO ORDINARIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE PER L'ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		399,98
TOTALE	160 / 5 / 1		1.599,98
Codice 01.02.1	160 / 6 / 1	Indennità chilometrica dipendenti a scavalco	
Anno 2024			
91	19/07/2024	CAMELIA CINZIA	67,85
(D1 44 19/07/2024) CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004, ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRANA CINZIA CAMELIA CON DECORRENZA DAL 13.11.2023 E FINO AL 31.12.2024. INTEGRAZIONE INCARICO			
181	01/01/2024	ZERBONIA ANGELO	82,50
(D1 136 30/12/2023) RIMBORSO CHILOMETRICO PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI NONE ZERBONIA ANGELO PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024			
183	01/01/2024	PORTIGLIATTI POMERI PAOLA	32,60
(D1 137 30/12/2023) CONFERIMENTO INCARICO, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORBASSANO DR.SSA PAOLA PORTIGLIATTI POMERI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024			
TOTALE ANNO	2024		182,95
TOTALE	160 / 6 / 1		182,95

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1	180 / 1 / 3	irap su posizione organizzativa	
Anno 2024			
79	13/07/2024	TESORERIA DELLO STATO	122,23
	(D2 89 05/07/2023)	COSTITUZIONE FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2023 - IRAP [Ex.Imp. 2023/169] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
190	01/01/2024	REGIONE PIEMONTE / IRAP	98,52
	(D1 138 30/12/2023)	IRAP PER CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SERVIZIO "AFFARI GENERALI" ALLA DR.SSA PAOLA PORTIGLIATTI POMERI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	
198	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE / IRAP	48,14
		IRAPI A CARICO ENTE SU INDENNITA FAILLA MESE DI DICEMBRE 2024	
TOTALE ANNO	2024		268,89
TOTALE	180 / 1 / 3		268,89
Codice 01.03.1	30 / 21 / 1	Spese per prestazioni specialistiche di servizi (per il servizio di compilazione del questionario sui fabbisogni standard FC80U)	
Anno 2024			
125	09/12/2024	GIES Srl	488,00
	(D1 66 09/12/2024)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC80U RELATIVO ALL'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4B5EE0418.	
TOTALE ANNO	2024		488,00
TOTALE	30 / 21 / 1		488,00
Codice 01.03.1	250 / 1 / 1	spese servizio tesoreria	
Anno 2024			
54	01/01/2024	INTESA SAN PAOLO TESORERIA	10,80
		SPESE ADDEBITI RID 2024 (0,90 CAD.)	
96	01/01/2024		3.000,00
	(DT 96 15/12/2022)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ESPERITA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 1.01.23 AL 31.12.2027. CIG Z5C386016C	
TOTALE ANNO	2024		3.010,80
TOTALE	250 / 1 / 1		3.010,80
Codice 01.03.1	250 / 1 / 2	Supporto ufficio finanziario	
Anno 2023			
99	26/05/2023	COMSERVICE SRL	305,00
	(DT 69 26/05/2023)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI 2023 SU PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022 -2025 - NUOVA METODOLOGIA ARERA2. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE	
TOTALE ANNO	2023		305,00
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
176	01/01/2024	STUDIO SIGAUDO S.r.l.	1.830,00
(D2 139 30/12/2023) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA FINANZIARIA PER L'ANNO 2024. ODA MEPA STUDIO SIGAUDO S.R.L. CIG Z953E0A7D0.			
TOTALE ANNO	2024		1.830,00
TOTALE	250 / 1 / 2		2.135,00
Codice 01.03.1	250 / 2 / 1	gestione e manutenzione programmi ufficio ragioneria	
Anno 2024			
52	22/05/2024	COMSERVICE SRL	305,00
(D2 34 22/05/2024) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI 2024 SU PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2024 -2027 - NUOVA METODOLOGIA ARERA2 ALLA DITTA COMSERVICE SRL DI IVREA (TO). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B1CCF56381			
139	09/12/2024	GIES Srl	192,40
(D1 67 09/12/2024) FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (FSC) - RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES SS.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B4B5EFECD7.			
TOTALE ANNO	2024		497,40
TOTALE	250 / 2 / 1		497,40
Codice 01.04.1	360 / 3 / 1	spese gestione e manutenzione programmi uff. tributi	
Anno 2024			
144	01/01/2024	DEMETRA SERVIZI SOC. COOP. SOC. ONLUS	3.172,18
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI			
TOTALE ANNO	2024		3.172,18
TOTALE	360 / 3 / 1		3.172,18
Codice 01.05.1	30 / 23 / 1	Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile_ canone Rio Orbana - anno in corso	
Anno 2024			
206	31/12/2024		380,00
Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile_ canone Rio Orbana - anno in corso			
TOTALE ANNO	2024		380,00
TOTALE	30 / 23 / 1		380,00
Codice 01.05.1	30 / 23 / 2	Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile_ canone Rio Orbana - anni precedenti	
Anno 2024			
207	31/12/2024		2.248,00
Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile_ canone Rio Orbana - anni precedenti			
TOTALE ANNO	2024		2.248,00
TOTALE	30 / 23 / 2		2.248,00
Codice 01.05.1	460 / 1 / 1	spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
31	16/03/2024	LUSSIANA SERVICE SRL	352,00
	(D4 19 16/03/2024)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO E AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - CIG: B0A0A9C723	
TOTALE ANNO	2024		352,00
TOTALE	460 / 1 / 1		352,00
Codice 01.05.1	470 / 1 / 1	spese orologi pubblici	
Anno 2024			
29	16/03/2024	TREBINO S.N.C.	207,40
	(D4 18 16/03/2024)	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE ED IMPIANTO CAMPANE PER L'ANNO 2024 - CIG: B09F764B05	
TOTALE ANNO	2024		207,40
TOTALE	470 / 1 / 1		207,40
Codice 01.05.1	470 / 3 / 1	spese riscaldamento immobili comunali	
Anno 2024			
33	27/03/2024	Piemonte Gpl Srl	2.435,51
	(D4 20 27/03/2024)	FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI ANNO 2024	
TOTALE ANNO	2024		2.435,51
TOTALE	470 / 3 / 1		2.435,51
Codice 01.06.1	560 / 2 / 1	Compensi al personale di supporto dipendente da altre P.A - Ufficio Tecnico	
Anno 2024			
94	16/08/2024	ZERBONIA ANGELO	333,33
	(D1 46 16/08/2024)	DELIBERAZIONE G.C. N. 22 DEL 17/7/2024 - INDENNITA' AGGIUNTIVA INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER IL II SEMESTRE 2024	
178	01/01/2024	ZERBONIA ANGELO	1.094,70
	(D1 136 30/12/2023)	CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI NONE ZERBONIA ANGELO PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	
TOTALE ANNO	2024		1.428,03
TOTALE	560 / 2 / 1		1.428,03
Codice 01.06.1	560 / 3 / 1	oneri previdenziali personale di supporto ufficio tecnico	
Anno 2024			
179	01/01/2024	TESORERIA DELLO STATO	270,57
	(D1 136 30/12/2023)	ONERI PREVIDENZIALI PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI NONE ZERBONIA ANGELO PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	
203	31/12/2024	TESORERIA DELLO STATO	128,00
		INAIL SALDO 2024	
TOTALE ANNO	2024		398,57

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	560 / 3 / 1		398,57
Codice 01.06.1	580 / 2 / 1	spese per la sicurezza d.l. 81	
Anno 2024			
140	01/01/2024	ENGIE ITALIA SPA	1.159,00
	(DT 113 27/10/2023)	SERVIZIO DI "CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO COMUNALE DI B.TA CHIAPERIO N. 9 - PRESA D'ATTO DI ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA' COG SRL DA PARTE DELLA SOCIETA' ENGIE ITA	
163	31/12/2024	DSC S.R.L. SICUREZZA PER IL TU	2.729,14
	(D4 80 30/12/2024)	DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNI 2023 - 2024 - 2025 - CIG: B50B23FAFA	
TOTALE ANNO	2024		3.888,14
TOTALE	580 / 2 / 1		3.888,14
Codice 01.07.1	690 / 1 / 1	spese per l'ufficio elettorale e la sec	
Anno 2022			
173 / 1	31/12/2024	COMUNE DI AVIGLIANA	263,61
	(D1 60 22/11/2024)	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI AVIGLIANA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AVIGLIANA (SEC) - SALDO 2021	
173 / 2	31/12/2024	COMUNE DI AVIGLIANA	834,89
	(D1 60 22/11/2024)	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI AVIGLIANA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AVIGLIANA (SEC) ANNO 2022	
TOTALE ANNO	2022		1.098,50
Anno 2023			
216	31/12/2023	COMUNE DI AVIGLIANA spese sec	598,47
216 / 1	31/12/2024	COMUNE DI AVIGLIANA	901,53
	(D1 60 22/11/2024)	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI AVIGLIANA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AVIGLIANA (SEC) ANNO 2023	
TOTALE ANNO	2023		1.500,00
Anno 2024			
161	31/12/2024		1.000,00
	(D1 60 22/11/2024)	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI AVIGLIANA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AVIGLIANA (SEC) ANNO 2024	
TOTALE ANNO	2024		1.000,00
TOTALE	690 / 1 / 1		3.598,50
Codice 01.07.1	690 / 2 / 1	spese per prestazioni di servizi uffici demografici	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
143	09/12/2024	GIES Srl (D1 67 09/12/2024) FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (FSC) - RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES SS.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B4B5EFECD7.	173,60
TOTALE ANNO 2024			173,60
TOTALE 690 / 2 / 1			173,60
Codice 01.07.1	730 / 1 / 1	Irap su retribuzioni personale a scavalco	
Anno 2024			
180	01/01/2024	REGIONE PIEMONTE / IRAP (D1 136 30/12/2023) IRAP SU CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI NONE ZERBONIA ANGELO PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	42,50
TOTALE ANNO 2024			42,50
TOTALE 730 / 1 / 1			42,50
Codice 01.08.1	30 / 11 / 1	Fondi PNRR - Investimento 1.2 Missione 1 Componente 1 CLOUD - CUP E51C23000520006	
Anno 2024			
35	06/04/2024	SISCOM SPA DI R.SEVEGA (D1 35 29/05/2024) AVVISO PUBBLICO "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (NOVEMBRE 2023)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CODICE CUP E51C23000520006 - AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA SISCOM SPA	10.370,00
TOTALE ANNO 2024			10.370,00
TOTALE 30 / 11 / 1			10.370,00
Codice 01.08.2	6.490 / 14 / 1	Fondi PNRR - Investimento 1.4 Misura 1.4.4 SPID-CIE - CUP E51F23000220006	
Anno 2024			
36	03/04/2024	PROGETTI E SOLUZIONI SPA (D4 21 03/04/2024) MISURA 1.4.4 - SPID CIE - COMUNI MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" DECISIONE A CONTRARRE E DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRET	1.708,00
TOTALE ANNO 2024			1.708,00
TOTALE 6.490 / 14 / 1			1.708,00
Codice 01.11.1	780 / 1 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario	
Anno 2024			
134	11/12/2024	DIVERSI (D2 69 11/12/2024) AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	1.068,69
TOTALE ANNO 2024			1.068,69

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	780 / 1 / 1		1.068,69
Codice 01.11.1	780 / 3 / 1	oneri previd. ed assic. fondo produtt. e straordinari al personale dipendente	
Anno 2024			
135	11/12/2024	DIVERSI	266,80
	(D2 69 11/12/2024)	ONERI COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI 2024 - IMPEGNO DI SPESA	
204	31/12/2024	TESORERIA DELLO STATO INAIL	190,66
TOTALE ANNO	2024		457,46
TOTALE	780 / 3 / 1		457,46
Codice 01.11.1	840 / 1 / 1	irap su compensi per lavoro straord. e produttivita'	
Anno 2024			
137	11/12/2024	DIVERSI	85,00
	(D2 69 11/12/2024)	IRAP COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI 2024 - IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	2024		85,00
TOTALE	840 / 1 / 1		85,00
Codice 03.02.1	4.120 / 4 / 1	spese per randagismo canino	
Anno 2021			
101	31/12/2021		950,00
		spese randagismo canino	
TOTALE ANNO	2021		950,00
Anno 2022			
188	31/12/2022	UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE SPESE PER SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI	208,18
TOTALE ANNO	2022		208,18
TOTALE	4.120 / 4 / 1		1.158,18
Codice 04.01.1	1.480 / 1 / 1	rimborso spese per funzionamento scuole infanzia e secondaria di 1° grado	
Anno 2012			
124	31/12/2012	COMUNE DI GIAVENO CONTRIBUTO	11.138,41
TOTALE ANNO	2012		11.138,41
Anno 2013			
108	31/12/2013	COMUNE DI GIAVENO SPESE 2013	12.814,60
TOTALE ANNO	2013		12.814,60
Anno 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
105	31/12/2014	CREDITORI DIVERSI DISPONIBILITA'	947,00
TOTALE ANNO	2014		947,00
Anno 2015			
119	31/12/2015	COMUNE DI GIAVENO spese funzionamento	21.000,00
TOTALE ANNO	2015		21.000,00
Anno 2017			
73	31/12/2017	COMUNE DI GIAVENO spese funzionamento	2.065,00
TOTALE ANNO	2017		2.065,00
Anno 2018			
86	31/12/2018	COMUNE DI GIAVENO oneri	10.340,40
TOTALE ANNO	2018		10.340,40
Anno 2020			
84	31/12/2020	COMUNE DI GIAVENO spese di funzionamento scuole	9.000,00
TOTALE ANNO	2020		9.000,00
Anno 2021			
68	31/12/2021	COMUNE DI GIAVENO rimborso spese per funzionamento scuole infanzia	8.977,63
TOTALE ANNO	2021		8.977,63
Anno 2022			
180	31/12/2022	COMUNE DI GIAVENO (CC 48 30/12/2022) Rimborso spese per funzionamento scuole infanzia e secondaria di 1 grado	14.000,00
TOTALE ANNO	2022		14.000,00
Anno 2024			
149	01/01/2024	COMUNE DI GIAVENO (DT 115 29/10/2023) ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GIAVENO (CAPOFILA) E IL COMUNE DI VALGIOIE PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NEI SETTORI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCEN	14.000,00
TOTALE ANNO	2024		14.000,00
TOTALE	1.480 / 1 / 1		104.283,04
Codice 04.01.1	1.480 / 1 / 2	Contributo asilo nido restituzione	
Anno 2022			
184	31/12/2022	MINISTERO DELL'INTERNO (CC 48 30/12/2022) CONTRIBUTO ASILO NIDO RESTITUZIONE	7.673,12
TOTALE ANNO	2022		7.673,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.480 / 1 / 2		7.673,12
Codice 04.02.1	1.590 / 1 / 1	fornitura gratuita libri alunni scuole elementari	
Anno 2016			
59	31/12/2016	CREDITORI DIVERSI fornitura libri	959,31
TOTALE ANNO	2016		959,31
Anno 2017			
45	06/12/2017	CREDITORI DIVERSI fornitura libri	211,03
TOTALE ANNO	2017		211,03
Anno 2019			
44	01/10/2019	CREDITORI DIVERSI	335,64
TOTALE ANNO	2019		335,64
Anno 2020			
66	31/12/2020	CREDITORI DIVERSI LIBRI SCUOLA	66,51
TOTALE ANNO	2020		66,51
Anno 2021			
62	31/12/2021	COMUNE DI GIAVENO libri	565,71
TOTALE ANNO	2021		565,71
Anno 2024			
122	02/12/2024	DIVERSI	120,00
	(D1 62 02/12/2024)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - RIMBORSI AI COMUNI	
TOTALE ANNO	2024		120,00
TOTALE	1.590 / 1 / 1		2.258,20
Codice 04.06.1	1.890 / 1 / 1	spese trasporto servizi scolastici	
Anno 2014			
107	31/12/2014	CREDITORI DIVERSI SPESE TRASPORTO SERVIZI SCOLASTICI	14.500,00
TOTALE ANNO	2014		14.500,00
Anno 2015			
120	31/12/2015	COMUNE DI GIAVENO spese trasporto	12.566,67
TOTALE ANNO	2015		12.566,67
Anno 2016			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
87	31/12/2016	CREDITORI DIVERSI spese trasporto	15.700,00
TOTALE ANNO	2016		15.700,00
Anno 2018			
88	31/12/2018	UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE spese	1.365,46
TOTALE ANNO	2018		1.365,46
TOTALE	1.890 / 1 / 1		44.132,13
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 1	spese per attivita' integrative scolastiche	
Anno 2022			
185	31/12/2022	(CC 48 30/12/2022) SPESE PER ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE	1.118,94
TOTALE ANNO	2022		1.118,94
TOTALE	1.900 / 1 / 1		1.118,94
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 3	Spese per trasporto disabili	
Anno 2024			
117	02/11/2024	ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA - ONLUS (D1 56 02/11/2024) Contributo all'Associazione Maria Madre della Provvidenza - Onlus - per l'anno scolastico 2024/2025 in forza di convenzione Rep. 320/2023 per il servizio di trasporto scolastico alunni disabili. Impegno di spesa.	508,90
TOTALE ANNO	2024		508,90
TOTALE	1.900 / 1 / 3		508,90
Codice 04.06.1	1.920 / 1 / 1	spese per il servizio mense scolastiche (convenzione comune giaveno)	
Anno 2021			
41	01/09/2021	COMUNE DI GIAVENO servizio mensa	801,99
TOTALE ANNO	2021		801,99
Anno 2024			
127	11/12/2024	COMUNE DI GIAVENO (D1 64 07/12/2024) ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GIAVENO (CAPOFILA) E IL COMUNE DI VALGIOIE PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NEI SETTORI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA - ANNI SCOLASTICI 2023/2024 , 2024/2025 E 2025/2026.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DET. 115/2023 E DET. 118/202 3	500,00
151	01/01/2024	COMUNE DI GIAVENO (DT 115 29/10/2023) ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GIAVENO (CAPOFILA) E IL COMUNE DI VALGIOIE PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NEI SETTORI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCEN	676,24
TOTALE ANNO	2024		1.176,24

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.920 / 1 / 1		1.978,23
Codice 09.03.1	3.550 / 1 / 1	spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	
Anno 2024			
65	28/06/2024	CIDIU S.P.A.	12.313,97
	(D4 42 28/06/2024) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2024. Secondo impegno di spesa.		
TOTALE ANNO	2024		12.313,97
TOTALE	3.550 / 1 / 1		12.313,97
Codice 09.04.1	3.440 / 1 / 1	spese gestione acquedotti comunali	
Anno 2024			
64	01/01/2024	SMAT SPA	519,22
	SPESE SERVIZIO IDRICO ANNO 2024		
TOTALE ANNO	2024		519,22
TOTALE	3.440 / 1 / 1		519,22
Codice 10.05.1	2.760 / 2 / 1	oneri previd.assist.assicur. a carico comune	
Anno 2024			
6	09/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	291,30
	Oneri previdenziali ed assistenziali -cpdel - area viabilità mese di 2024		
TOTALE ANNO	2024		291,30
TOTALE	2.760 / 2 / 1		291,30
Codice 10.05.1	2.770 / 4 / 1	spese per la segnaletica stradale	
Anno 2024			
130	14/12/2024	GRD SERVICE SRL	1.035,99
	(D4 71 14/12/2024) DECISIONE A CONTRARRE E DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 C.1 L. B) PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA E SEGNALI STRADALI - CIG: B4C331E9EC		
TOTALE ANNO	2024		1.035,99
TOTALE	2.770 / 4 / 1		1.035,99
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 1	rimozione neve dall'abitato	
Anno 2024			
115	08/11/2024	Edil Giaveno Srl	707,16
	(D4 58 08/11/2024) DECISIONE A CONTRARRE E DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GRANIGLIA 2/5 MISCELATA CON SALGEMMA DI CAVA (50% + 50%) PER DISGELO STRADE COMUNALI - CIG: B42E8550D1		
123	23/11/2024	M2D DI CENNI DARIO	3.140,28
	(D4 61 23/11/2024) DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) - SERVIZIO DI SGOMEBERO NEVE SULLE STRADE E AREE DI PROPRIETA COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 PROROGABILE PER ULTERIORI DUE STAGIONI - CIG: B4A1861538		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			3.847,44
TOTALE 2.780 / 2 / 1			3.847,44
Codice 10.05.1	2.890 / 1 / 1	consumo energia elettrica per p.i.	
Anno 2024			
63	01/01/2024	ILLUMIA SPA Fornitura di energia elettrica per le utenze di illuminazione pubblica per l'anno 2024	460,65
TOTALE ANNO 2024			460,65
TOTALE 2.890 / 1 / 1			460,65
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 1	spese gestione manutenz. impianti	
Anno 2024			
112	20/09/2024	Enel Sole Srl (D4 54 20/09/2024) AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 COMMA 1 LETT. A PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI LUMINOSI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER GLI ANNI 2024 - 2025 - 2026 - 2027	922,31
TOTALE ANNO 2024			922,31
TOTALE 2.890 / 2 / 1			922,31
Codice 10.05.2	8.330 / 1 / 1	costruzione e completamento impianti p.i.	
Anno 2024			
75	13/07/2024	(DT 61 28/04/2023) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, CON L'AUSILIO DI PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.LGS 50/2016, PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI 114 CORPI ILLUMINANTI PRESENTI SUL TERRITORIO	41.895,26
76	13/07/2024	(DT 61 28/04/2023) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, CON L'AUSILIO DI PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.LGS 50/2016, PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI 114 CORPI ILLUMINANTI PRESENTI SUL TERRITORIO	39.869,14
TOTALE ANNO 2024			81.764,40
TOTALE 8.330 / 1 / 1			81.764,40
Codice 12.05.1	4.120 / 2 / 1	contributi alla c.r.i.	
Anno 2013			
125	31/12/2013	COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE CONTRIBUTO	200,00
TOTALE ANNO 2013			200,00
TOTALE 4.120 / 2 / 1			200,00
Codice 12.05.1	4.120 / 3 / 1	spese per attivita' assist. (c.m.v.s.)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2014			
115	31/12/2014	CREDITORI DIVERSI DISPONIBILITA'	21.095,43
TOTALE ANNO	2014		21.095,43
Anno 2016			
73	31/12/2016	UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE (DT 97 21/07/2023) spese assistenza e borse lavoro	34.040,30
TOTALE ANNO	2016		34.040,30
Anno 2017			
78	31/12/2017	UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE	32.280,00
TOTALE ANNO	2017		32.280,00
Anno 2018			
51	07/09/2018	UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE spese 2018	348,95
TOTALE ANNO	2018		348,95
Anno 2019			
76	31/12/2019	UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE spese attività	26.600,00
TOTALE ANNO	2019		26.600,00
TOTALE	4.120 / 3 / 1		114.364,68
Codice 12.05.1	4.120 / 9 / 1	interventi assistenza scolastica (CONISA)	
Anno 2018			
90	31/12/2018	UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE spese	10.300,00
TOTALE ANNO	2018		10.300,00
Anno 2023			
218	31/12/2023	GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI QUOTA ASSOCIATIVA GAL 2023	851,00
TOTALE ANNO	2023		851,00
TOTALE	4.120 / 9 / 1		11.151,00
Codice 12.09.1	4.210 / 1 / 1	spese di manutenzione ordin. cimitero e acq. attr.	
Anno 2024			
30	16/03/2024	LUSSIANA SERVICE SRL (D4 19 16/03/2024) DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO E AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - CIG: B0A0A9C723	1.600,00
133	14/12/2024	LUSSIANA SERVICE SRL (D4 72 14/12/2024) DECISIONE A CONTRARRE E DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 C.1 L. B) PER LA FORNITURA DI CARTELLO PER IL CIMITERO COMUNALE - CIG: B4C2E36D6F	400,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		2.000,00
TOTALE	4.210 / 1 / 1		2.000,00
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 3	versamento iva split payment	
Anno	2024		
177	31/12/2024	versamento iva split payment	4.641,25
TOTALE ANNO	2024		4.641,25
TOTALE	13.540 / 2 / 3		4.641,25
Codice 99.01.7	13.550 / 2 / 1	versamento quote sindacali versamento trattenuta cessione v stipendio	
Anno	2024		
201	31/12/2024	RITENUTE ZUCCA MONIA	15,00
TOTALE ANNO	2024		15,00
TOTALE	13.550 / 2 / 1		15,00
Codice 99.01.7	13.560 / 2 / 1	restituzione di depositi cauzionale	
Anno	2005		
203	31/12/2005	ASEN SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER PRATICA EDILIZIA N. 22 DEL 2005	516,46
TOTALE ANNO	2005		516,46
Anno	2006		
180	14/12/2006	ONORANZE FUNEBRI GIRODO SAS DIGIRODO CORRADO & C. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO MANUTENZIONE CIMITERO	504,40
TOTALE ANNO	2006		504,40
Anno	2008		
52	07/01/2008	GERVASIO ELISABETTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA NUMERO 62 2007	258,23
TOTALE ANNO	2008		258,23
TOTALE	13.560 / 2 / 1		1.279,09
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 1	servizi per conto terzi	
Anno	2023		
89	11/05/2023	PROVINCIA DI TORINO RIMBORSO TEFA	4.962,00
TOTALE ANNO	2023		4.962,00
Anno	2024		

Comune di Valgioie

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
108	11/09/2024	MINISTERO DELL'INTERNO Comune di VALGIOIE L578 corrispettivo per il rilascio di n. 55 carte d'identità elettroniche rilasciate nel II TRIMESTRE 2024	117,53
111	03/10/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU RIVERSAMENTI TARI	216,25
114	12/10/2024	MINISTERO DELL'INTERNO Comune di VALGIOIE L578 corrispettivo per il rilascio di n. 53 carte d'identità elettroniche rilasciate nel III TRIMESTRE 2024	67,16
191	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO VERSAMENTO CARTA D'IDENTITA' - QUOTA DA RIMBORSARE ALLO STATO IV TRIMESTRE 2024	789,13
199	31/12/2024	RIMBORSO SPESE DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 322/2024 E REP. 323/2024	495,50
TOTALE ANNO 2024			1.685,57
TOTALE 13.570 / 2 / 1			6.647,57
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 3	iva split commerciale	
Anno 2023			
210	31/12/2023	GIRO CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE	1.012,38
TOTALE ANNO 2023			1.012,38
Anno 2024			
200	31/12/2024	COMUNE DI VALGIOIE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	1.063,94
TOTALE ANNO 2024			1.063,94
TOTALE 13.570 / 2 / 3			2.076,32
TOTALE GENERALE			479.342,31