

Comune di Vistrorio

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 99	INDENNITA'AL SINDACO AGLI ASSESSORI AI CONSIG LIERI			
	Anno 2024				
224	31/12/2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI RESTITUZIONE CONTRIBUTO NON UTILIZZATO	2.139,80	0,00	2.139,80
TOTALE ANNO	2024		2.139,80	0,00	2.139,80
TOTALE	30 / 1.001 / 99		2.139,80	0,00	2.139,80

Codice 01.01.1	580 / 1.091 / 99	SPESE PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO CARICAMENTO DATI REGIS PNRR			
	Anno 2023				
143	29/06/2023	PABLI SRL (DT 45 14/06/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PORTALE REGIS. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITA PABLI SRL CON SEDE IN VIA TEVINELLI 29 MONCALIERI (TO) – P.IVA: 12364190012 – CIG: Z3F3B8DF0E.	512,40	0,00	512,40
TOTALE ANNO	2023		512,40	0,00	512,40
	Anno 2024				
94	02/04/2024	PABLI SRL (DT 20 21/03/2024) INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PORTALE REGIS.	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2024		500,00	0,00	500,00
TOTALE	580 / 1.091 / 99		1.012,40	0,00	1.012,40

Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 1	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE			
	Anno 2024				
133	25/06/2024	DELAURENTI LAURA INDENNITA DI RISULTATO 2024	2.375,00	2.375,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.375,00	2.375,00	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 1		2.375,00	2.375,00	0,00

Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 1	ONERI PER IL PERSONALE ALTRA P.A			
	Anno 2024				
16	09/01/2024	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI PREVIDENZIALI ALTRA PA MESE DI 2024	47,12	0,00	47,12
TOTALE ANNO	2024		47,12	0,00	47,12
TOTALE	120 / 1.023 / 1		47,12	0,00	47,12

Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 99	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA P.A .			
	Anno 2024				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
20 12/01/2024 MARTA VILMA (DF 5 09/01/2024) INCARICO SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024	198,00	0,00	198,00
TOTALE ANNO 2024	198,00	0,00	198,00
TOTALE 120 / 1.023 / 99	198,00	0,00	198,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.024 / 99	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSO NALE	
Anno 2024			
21 12/01/2024 MARTA VILMA (DF 5 09/01/2024) RIMBORSO KM INCARICO SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024	23,50	0,00	23,50
102 08/04/2024 ARCURI MANUELA (GC 45 02/11/2021) RIMBORSO KM ANNO 2024	260,40	0,00	260,40
TOTALE ANNO 2024	283,90	0,00	283,90
TOTALE 120 / 1.024 / 99	283,90	0,00	283,90
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.029 / 99	RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO COMUNALE PER SERVIZIO CONVENZIONATO	
Anno 2023			
210 12/12/2023 DI IORIO RAFFAELLA RIMBORSO KM FEB - DIC 2023	205,20	0,00	205,20
TOTALE ANNO 2023	205,20	0,00	205,20
Anno 2024			
134 25/06/2024 DI IORIO RAFFAELLA RIMBORSO KM SEGRETARIO COMUNALE 2024	1.138,10	0,00	1.138,10
TOTALE ANNO 2024	1.138,10	0,00	1.138,10
TOTALE 120 / 1.029 / 99	1.343,30	0,00	1.343,30
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI U FFICI	
Anno 2024			
4 09/01/2024 VARI (DF 3 09/01/2024) AUTORIZZAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2024.	0,00	0,00	0,00
4 / 4 13/12/2024 MYO SRL (DF 3 09/01/2024) fornitura materiale per ufficio	52,75	0,00	52,75
99 08/04/2024 RICOH ITALIA SRL (DF 16 10/03/2021) COSTO COPIA ANNO 2024	110,68	0,00	110,68
TOTALE ANNO 2024	163,43	0,00	163,43
TOTALE 130 / 1.043 / 2	163,43	0,00	163,43
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.028 / 99	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016	
Anno 2022			
112 31/05/2022 PABLI SRL (DA 11 13/05/2022) NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	244,00	0,00	244,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2022	244,00	0,00	244,00
Anno 2024			
112 01/01/2024 PABLI SRL (DA 11 13/05/2022) NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	244,00	0,00	244,00
TOTALE ANNO 2024	244,00	0,00	244,00
TOTALE 140 / 1.028 / 99	488,00	0,00	488,00

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 1 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI U FFICI - UTENZE E CANONI

Anno 2023			
230 31/12/2023 VARI cartelle da sistemare	790,10	790,10	0,00
TOTALE ANNO 2023	790,10	790,10	0,00
Anno 2024			
29 19/01/2024 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (DF 7 09/01/2024) FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2024	58,59	0,00	58,59
45 19/01/2024 AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.R.L. (DT 64 12/09/2023) SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MESE DI 2024	589,13	0,00	589,13
48 19/01/2024 Nova AEG S.p.A. (DT 83 13/11/2023) SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI 2024	346,81	0,00	346,81
115 28/05/2024 LA SCOPA MAGICA di CANNAS Liliana (DF 43 28/05/2024) SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	321,10	0,00	321,10
TOTALE ANNO 2024	1.315,63	0,00	1.315,63
TOTALE 140 / 1.043 / 1	2.105,73	790,10	1.315,63

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 4 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI U FFICI - ALTRI SERVIZI

Anno 2024			
6 09/01/2024 VARI (DF 3 09/01/2024) AUTORIZZAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2024.	0,00	0,00	0,00
6 / 3 07/06/2024 ALMA SPA (DF 3 09/01/2024) INVIO CENTRO PER L'IMPIEGO NUOVA ASSUNZIONE BIAVA ROBERTO	24,40	0,00	24,40
110 03/05/2024 ALMA SPA (DF 37 03/05/2024) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP 2024	231,72	0,00	231,72
182 01/01/2024 ALMA SPA (DF 77 15/12/2021) SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI QUINQUENNIO 2022/2026.	417,91	0,00	417,91
203 05/11/2024 MIRA FORMAZIONE SRLS	500,00	0,00	500,00

Comune di Vistrorio

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DF 73 05/11/2024) CORSI DI FORMAZIONE LA RETE DEI PICCOLI 2025					
TOTALE ANNO	2024		1.174,03	0,00	1.174,03
TOTALE	140 / 1.043 / 4		1.174,03	0,00	1.174,03

Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 99	ONERI PER LE ASSICURAZIONI			
Anno 2024					
137	25/06/2024	GIANNONE SAS ASSICURAZIONI ONERI PER ASSICURAZIONE ANNO 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	140 / 1.044 / 99		0,00	0,00	0,00

Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 99	COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO			
Anno 2024					
135	25/06/2024	VARI COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024	1.997,29	0,00	1.997,29
TOTALE ANNO	2024		1.997,29	0,00	1.997,29
TOTALE	140 / 1.080 / 99		1.997,29	0,00	1.997,29

Codice 01.02.1	160 / 1.068 / 99	QUOTA SPESE GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO RAGIONERIA			
Anno 2024					
136	25/06/2024	COMUNE DI CINTANO (DF 51 28/06/2024) CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2024	3.999,64	0,00	3.999,64
TOTALE ANNO	2024		3.999,64	0,00	3.999,64
TOTALE	160 / 1.068 / 99		3.999,64	0,00	3.999,64

Codice 01.02.1	160 / 1.069 / 99	QUOTA SPESE GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE			
Anno 2024					
138	25/06/2024	COMUNE DI MONTALTO DORA (DF 84 22/11/2024) QUOTA SPESE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	4.718,40	0,00	4.718,40
TOTALE ANNO	2024		4.718,40	0,00	4.718,40
TOTALE	160 / 1.069 / 99		4.718,40	0,00	4.718,40

Codice 01.02.1	180 / 1.085 / 1	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI ALTRA P.A			
Anno 2024					
17	09/01/2024	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP ALTRA PA MESE DI 2024	16,83	0,00	16,83
TOTALE ANNO	2024		16,83	0,00	16,83
TOTALE	180 / 1.085 / 1		16,83	0,00	16,83

Comune di Vistrorio

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.2 6.330 / 3.006 / 99 IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI DELL'ENTE - UTILIZZO AVANZI PNRR			
Anno 2024			
209 19/11/2024 WINXPAL (DF 81 19/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SOFTWARE MERCURIO E RILEVATORE PRESENZE.	3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE ANNO 2024	3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE 6.330 / 3.006 / 99	3.172,00	0,00	3.172,00
<hr/>			
Codice 01.03.1 250 / 1.054 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Anno 2023			
193 01/01/2023 POSTE ITALIANE SPA (DF 21 18/03/2022) SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	490,00	490,00	0,00
TOTALE ANNO 2023	490,00	490,00	0,00
Anno 2024			
193 01/01/2024 POSTE ITALIANE SPA (DF 21 18/03/2022) SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	2.072,00	0,00	2.072,00
TOTALE ANNO 2024	2.072,00	0,00	2.072,00
TOTALE 250 / 1.054 / 99	2.562,00	490,00	2.072,00
<hr/>			
Codice 01.04.1 400 / 2.154 / 99 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			
Anno 2024			
109 26/04/2024 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTO IVA A DEBITO ANNO 2024	73,41	0,00	73,41
TOTALE ANNO 2024	73,41	0,00	73,41
TOTALE 400 / 2.154 / 99	73,41	0,00	73,41
<hr/>			
Codice 01.04.1 1.590 / 1.366 / 7 SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO - TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI DIDATTICI			
Anno 2024			
191 10/10/2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VISTRORIO (DA 26 08/10/2024) PROGETTI DIDATTICI AS 2024/2025 - ACCONTO 50%	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE 1.590 / 1.366 / 7	3.000,00	0,00	3.000,00
<hr/>			
Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO D ISPONIBILE			
Anno 2024			
39 19/01/2024 VARI (DT 1 02/01/2024) PICCOLE SPESE IN ECONOMIA ANNO 2024.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE 460 / 1.156 / 99	0,00	0,00	0,00

Comune di Vistrorio

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
44	19/01/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.R.L (DT 64 12/09/2023) SPESE DI RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO MESE DI 2024	694,67 0,00 694,67
47	19/01/2024	Nova AEG S.p.A. (DT 83 13/11/2023) SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO MESE DI 2024	345,54 0,00 345,54
TOTALE ANNO	2024		1.040,21 0,00 1.040,21
TOTALE	470 / 1.156 / 1		1.040,21 0,00 1.040,21
<hr/>			
Codice 01.06.1	600 / 1.089 / 99	TRASFERIMENTO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUC	
Anno 2024			
87	15/03/2024	COMUNE DI CUORGNE' (DF 25 15/03/2024) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ACCONTO ANNO 2024.	425,24 0,00 425,24
TOTALE ANNO	2024		425,24 0,00 425,24
TOTALE	600 / 1.089 / 99		425,24 0,00 425,24
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENT ALE	
Anno 2024			
225	31/12/2024	CITTA' DI IVREA riparto spese CEC ANNO 2022	270,00 0,00 270,00
TOTALE ANNO	2024		270,00 0,00 270,00
TOTALE	690 / 1.047 / 99		270,00 0,00 270,00
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 1.195 / 99	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	
Anno 2024			
215	29/11/2024	DIPENDENTI COMUNALI CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI anno 2024	1.000,00 0,00 1.000,00
TOTALE ANNO	2024		1.000,00 0,00 1.000,00
TOTALE	690 / 1.195 / 99		1.000,00 0,00 1.000,00
<hr/>			
Codice 01.08.2	6.450 / 3.007 / 99	MISURA 1.4.1 CUP I51F22000520006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	
Anno 2024			
76	08/03/2024	VARI (DF 9 24/01/2023) MISURA - 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP: I51F22000520006 [Ex.Imp. 2023/64] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	79.922,00 79.922,00 0,00
TOTALE ANNO	2024		79.922,00 79.922,00 0,00

Comune di Vistrorio

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.450 / 3.007 / 99		79.922,00	79.922,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.08.2	6.450 / 3.008 / 99	MISURA 1.4.4 ESPENZIONE PIATTAFORME SPID CIE			
Anno 2024					
78	08/03/2024	VARI (DF 43 22/06/2023) Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle Piattaforme Nazionali di identità Digitale - SPID CIE" [Ex.Imp. 2023/144] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
78 / 1	08/03/2024	WINXPAL (DF 43 22/06/2023) Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle Piattaforme Nazionali di identità Digitale - SPID CIE" [Ex.Sub. 2023/144/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	6.710,00	0,00	6.710,00
TOTALE ANNO	2024		6.710,00	0,00	6.710,00
TOTALE	6.450 / 3.008 / 99		6.710,00	0,00	6.710,00
<hr/>					
Codice 01.08.2	6.450 / 3.010 / 99	MISURA 1.4.3 CUO I51F22002180006 ADOZIONE APP IO			
Anno 2024					
77	08/03/2024	VARI (DF 27 03/04/2023) MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI VISTRORIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L.N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 12 [Ex.Imp. 2023/103] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
77 / 1	08/03/2024	WINXPAL (DF 27 03/04/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZI BANDO PNRR - 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI VISTRORIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L.N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 12 [Ex.Sub. 2023/103/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	4.636,00	0,00	4.636,00
77 / 3	14/06/2024	UNIMATICA SPA (DF 47 14/06/2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA UFC UNIMONEY FULL CLOUD FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1.098,00	0,00	1.098,00
TOTALE ANNO	2024		5.734,00	0,00	5.734,00
TOTALE	6.450 / 3.010 / 99		5.734,00	0,00	5.734,00
<hr/>					
Codice 01.08.2	6.450 / 3.011 / 99	MISURA 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - MIC1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU			
Anno 2024					
79	08/03/2024	VARI	0,00	0,00	0,00

Comune di Vistrorio

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DF 69 06/11/2023) SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: MISURA 1.3.1 "PDND" CUP I51F22009340006 CIG: A0240820A5 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR [Ex.Imp. 2023/207] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
79 / 1	08/03/2024	WHY NOT SRL	1.464,00	0,00	1.464,00
(DF 69 06/11/2023) SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: MISURA 1.3.1 "PDND" CUP I51F22009340006 CIG: A0240820A5 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR [Ex.Sub. 2023/207/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)					
79 / 2	10/05/2024	WINXPAL	7.686,00	0,00	7.686,00
(DF 38 09/05/2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZI BANDO PNRR - 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI					
TOTALE ANNO	2024		9.150,00	0,00	9.150,00
TOTALE	6.450 / 3.011 / 99		9.150,00	0,00	9.150,00
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.480 / 1.351 / 99	QUOTA SPESE GESTIONE CONVENZIONATA SCUOLA MAT ERNA			
Anno 2017					
92	30/06/2017	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA GESTIONE QUOTA SPESA CONVENZIONATA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00
92 / 2	31/12/2021	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA differenza riparti 2018/2019	51,00	0,00	51,00
TOTALE ANNO	2017		51,00	0,00	51,00
Anno 2021					
108	18/06/2021	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA CONVENZIONE ANNO 2021	6.526,59	0,00	6.526,59
TOTALE ANNO	2021		6.526,59	0,00	6.526,59
Anno 2022					
141	11/07/2022	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA CONVENZIONE SCUOLA MATERNA	6.100,00	0,00	6.100,00
TOTALE ANNO	2022		6.100,00	0,00	6.100,00
Anno 2023					
148	30/06/2023	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA quota convenzione anno 2023	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTALE ANNO	2023		5.600,00	0,00	5.600,00
Anno 2024					
146	25/06/2024	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA CONVENZIONE ANNO 2024	10.725,00	0,00	10.725,00
TOTALE ANNO	2024		10.725,00	0,00	10.725,00

Comune di Vistrorio

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.480 / 1.351 / 99		29.002,59	0,00	29.002,59
<hr/>					
Codice 04.01.2	7.090 / 3.143 / 99	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA - COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO			
Anno 2024					
113	21/05/2024	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA (GC 30 17/05/2024) COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO DELLA VALCHIUSELLA	17.390,45	0,00	17.390,45
TOTALE ANNO	2024		17.390,45	0,00	17.390,45
TOTALE	7.090 / 3.143 / 99		17.390,45	0,00	17.390,45
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 2	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA			
Anno 2023					
107	18/04/2023	CANAVESE ESTINTORI (DT 24 06/04/2023) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI ANNO 2023 - 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LET.A DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. A FAVORE DELLA DITTA CANAVESE ESTINTORI	377,47	0,00	377,47
TOTALE ANNO	2023		377,47	0,00	377,47
Anno 2024					
227	31/12/2024	THERMOELETTRA SRL opere vecchie	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO	2024		366,00	0,00	366,00
TOTALE	1.560 / 1.366 / 2		743,47	0,00	743,47
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA- UTENZE E CANONI			
Anno 2023					
37	13/01/2023	Nova AEG S.p.A. (DT 63 05/11/2022) SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023	36,60	36,60	0,00
TOTALE ANNO	2023		36,60	36,60	0,00
Anno 2024					
28	19/01/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (DF 7 09/01/2024) FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024	64,74	0,00	64,74
43	19/01/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.R.L. (DT 64 12/09/2023) SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI 2024	1.589,37	0,00	1.589,37
49	19/01/2024	Nova AEG S.p.A. (DT 83 13/11/2023) SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI 2024	876,51	0,00	876,51
TOTALE ANNO	2024		2.530,62	0,00	2.530,62

Comune di Vistrorio

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.570 / 1.366 / 1		2.567,22	36,60	2.530,62
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 3	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - TRASPORTO			
Anno 2023					
222	31/12/2023	CONTO FIORENZO AUTONOLEGGIO trasporto progetti didattici	253,00	0,00	253,00
TOTALE ANNO	2023		253,00	0,00	253,00
Anno 2024					
195	11/10/2024	CONTO FIORENZO AUTONOLEGGIO (DA 25 04/10/2024) SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO VERSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI RUEGLIO - A.S. 2024/2025	1.430,00	0,00	1.430,00
TOTALE ANNO	2024		1.430,00	0,00	1.430,00
TOTALE	1.570 / 1.366 / 3		1.683,00	0,00	1.683,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 1.417 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA			
Anno 2024					
181	04/10/2024	POLLICINO COOPERATIVA SOCIALE (DA 23 10/09/2024) SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO SET/DIC 2024	505,03	0,00	505,03
TOTALE ANNO	2024		505,03	0,00	505,03
TOTALE	1.570 / 1.417 / 99		505,03	0,00	505,03
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.700 / 1.397 / 99	QUOTA CONSORTILE SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
Anno 2021					
109	18/06/2021	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA CONVENZIONE ANNO 2021	7.746,09	0,00	7.746,09
TOTALE ANNO	2021		7.746,09	0,00	7.746,09
Anno 2022					
144	11/07/2022	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA QUOTA CONVENZIONE SCUOLA SECODNARIA	8.250,00	0,00	8.250,00
TOTALE ANNO	2022		8.250,00	0,00	8.250,00
Anno 2023					
149	30/06/2023	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA quota convenzione anno 2023	8.450,00	0,00	8.450,00
TOTALE ANNO	2023		8.450,00	0,00	8.450,00
Anno 2024					
147	25/06/2024	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA CONVENZIONE ANNO 2024	21.070,75	0,00	21.070,75
TOTALE ANNO	2024		21.070,75	0,00	21.070,75

Comune di Vistrorio

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO		
TOTALE	1.700 / 1.397 / 99	45.516,84	0,00	45.516,84	
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 1.416 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA			
Anno 2024					
183	04/10/2024	FULL RESIDENCE SRL	5.694,50	0,00	5.694,50
	(DA 24 10/09/2024)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO (SETTEMBRE/DICEMBRE 2024)			
TOTALE ANNO	2024		5.694,50	0,00	5.694,50
TOTALE	1.900 / 1.416 / 99		5.694,50	0,00	5.694,50
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTIC I			
Anno 2024					
180	04/10/2024	CONTO FIORENZO AUTONOLEGGIO	5.005,70	0,00	5.005,70
	(DA 22 10/09/2024)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO SETT/DIC 2024			
TOTALE ANNO	2024		5.005,70	0,00	5.005,70
TOTALE	1.900 / 1.418 / 99		5.005,70	0,00	5.005,70
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZ. DI IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2024					
42	19/01/2024	AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.R.L	57,20	0,00	57,20
	(DT 64 12/09/2023)	SPESE DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO MESE DI 2024			
TOTALE ANNO	2024		57,20	0,00	57,20
TOTALE	2.330 / 1.829 / 99		57,20	0,00	57,20
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.340 / 1.828 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI SERVIZI-			
Anno 2024					
55	23/01/2024	Nova AEG S.p.A.	350,09	0,00	350,09
	(DT 83 13/11/2023)	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		350,09	0,00	350,09
TOTALE	2.340 / 1.828 / 99		350,09	0,00	350,09
<hr/>					
Codice 09.02.1	3.680 / 1.572 / 99	CONTRIBUTO ALLA LEGA NAZIONALE PER IL CANE			
Anno 2024					
150	25/06/2024	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	786,00	0,00	786,00
		CONTRIBUTO 2024			
TOTALE ANNO	2024		786,00	0,00	786,00
TOTALE	3.680 / 1.572 / 99		786,00	0,00	786,00

Comune di Vistrorio

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI			
	Anno 2024				
62	09/02/2024	TEKNOSERVICE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI 2024	2.078,66	0,00	2.078,66
63	09/02/2024	TEKNOSERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI 2024	1.386,71	0,00	1.386,71
TOTALE ANNO	2024		3.465,37	0,00	3.465,37
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		3.465,37	0,00	3.465,37
Codice 09.03.1	3.570 / 1.739 / 99	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 5% TEFA			
	Anno 2019				
225	31/12/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO tefa 2019	355,25	0,00	355,25
TOTALE ANNO	2019		355,25	0,00	355,25
TOTALE	3.570 / 1.739 / 99		355,25	0,00	355,25
Codice 09.03.1	3.590 / 1.739 / 1	TRASFERIMENTO TRIBUTO URII E URI2			
	Anno 2024				
222	31/12/2024	VARI trasferimento uri	601,00	0,00	601,00
TOTALE ANNO	2024		601,00	0,00	601,00
TOTALE	3.590 / 1.739 / 1		601,00	0,00	601,00
Codice 09.04.1	3.440 / 1.688 / 99	SPESE PER FONTANE E LAVATOI PUBBLICI			
	Anno 2024				
26	19/01/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A (DF 7 09/01/2024) FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANE ANNO 2024	129,48	0,00	129,48
TOTALE ANNO	2024		129,48	0,00	129,48
TOTALE	3.440 / 1.688 / 99		129,48	0,00	129,48
Codice 09.04.1	3.440 / 1.689 / 99	SPESE PER EROGATORE ACQUA PIAZZA CAVOUR			
	Anno 2024				
83	12/03/2024	ACQUALIFE SNC (DT 13 27/02/2024) AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE ACQUA PUBBLICA.	356,85	0,00	356,85
TOTALE ANNO	2024		356,85	0,00	356,85
TOTALE	3.440 / 1.689 / 99		356,85	0,00	356,85
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI			

Comune di Vistrorio

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
36 19/01/2024 VARI (DT 1 02/01/2024) PICCOLE SPESE IN ECONOMIA ANNO 2024.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2024	0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 1.934 / 99	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	
Anno 2024			
210 26/11/2024 GIULIANO SCALARONE (DT 88 20/11/2024) AFFIDAMENTO SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE 2024/2025.	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE 2.770 / 1.934 / 99	3.000,00	0,00	3.000,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Anno 2024			
51 19/01/2024 Nova AEG S.p.A. (DT 83 13/11/2023) SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA BOCCE MESE DI 2024	29,86	0,00	29,86
52 19/01/2024 Nova AEG S.p.A. (DT 83 13/11/2023) SPESE ENERGIA ELETTRICA II.PP. MESE DI 2024	1.914,55	0,00	1.914,55
TOTALE ANNO 2024	1.944,41	0,00	1.944,41
TOTALE 2.890 / 1.937 / 99	1.944,41	0,00	1.944,41
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 99	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Anno 2024			
25 19/01/2024 SO.L.E. S.P.A. (DT 8 12/02/2024) SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP. MESE DI 2024	1.269,56	0,00	1.269,56
159 26/06/2024 EUROFINS MODULO UNO SRL (DT 49 26/06/2024) LAVORI DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DEL DPR 462/01	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO 2024	1.635,56	0,00	1.635,56
TOTALE 2.890 / 1.938 / 99	1.635,56	0,00	1.635,56
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	
Anno 2024			
168 19/07/2024 EDIL CANAVESE SNC DI TRUCHETTO (DT 52 16/07/2024) LAVORI DI MANUTENZIONE AREA COMUNALE IN LARGO MENTANA.	1.220,00	0,00	1.220,00
220 31/12/2024 CIVA BLOCK PAVING S.R.L. (DT 97 27/12/2024) FORNITURA E POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI SU PIAZZA VIA GARIBALDI	30.256,00	30.256,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		31.476,00	30.256,00	1.220,00
TOTALE	8.230 / 3.473 / 99		31.476,00	30.256,00	1.220,00
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 3.480 / 99	REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA SP DELLA VALCHIUSELLA			
Anno 2023					
81	08/03/2023	VARI (GC 4 08/03/2022) REALIZZAZIONE ROTATORIA [Ex.Imp. 2022/77] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.230 / 3.480 / 99		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 3.481 / 99	SISTEMAZIONE SCOGLIERA LATO SINISTRO PONTE CHIUSELLA			
Anno 2023					
154	09/06/2023	VARI (GC 31 09/06/2023) OPERE DI COMPLETAMENTO SOTTOMURAGLIONE	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	2023		30,00	0,00	30,00
Anno 2024					
162	27/06/2024	VARI (DT 48 26/06/2024) SISTEMAZIONE SCOGLIERA LATO SINISTRO PONTE CHIUSELLA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.230 / 3.481 / 99		30,00	0,00	30,00
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.260 / 3.472 / 99	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			
Anno 2023					
218	31/12/2023	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA (DT 96 27/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOLOGICA DI VALUTAZIONE CAPACITÀ DI INFILTRAZIONE SU TERRENO IN CORRISPONDENZA DELLA COSTRUENDA AREA A PARCHEGGIO.	761,28	0,00	761,28
TOTALE ANNO	2023		761,28	0,00	761,28
Anno 2024					
84	12/09/2024	LA FORGIA DI SIMONE ORLAREY (DT 63 12/09/2024) LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PORTA OROLOGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA FORGIA DI SIMONE ORLAREY CON SEDE IN LOCALITA' PERTIETTO N°3 - 10010 CHIAVERANO (TO) P.IVA 11519130014; CIG:B30506BF6E	532,00	0,00	532,00
108	01/03/2024	VARI (DT 30 20/04/2024) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREA COMUNALE IN VIA GARIBALDI CON CREAZIONE PIAZZALE	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
108 / 1 13/09/2024 STUDIO CHANOUX (DT 14 02/03/2024) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREA COMUNALE IN VIA GARIBALDI CON CREAZIONE PIAZZALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI.	8.967,00	0,00	8.967,00
108 / 2 03/10/2024 PANNUTI COSTRUZIONI SAS DI PANNUTI GABRIELE (DT 30 20/04/2024) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREA COMUNALE IN VIA GARIBALDI CON CREAZIONE PIAZZALE – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PANNUTI COSTRUZIONI S.A.S. - CUP: I51B24000040005 – CIG: B16CDF75BD	33.389,11	0,00	33.389,11
221 31/12/2024 PANNUTI COSTRUZIONI SAS DI PANNUTI GABRIELE (DT 98 27/12/2024) FORNITURA E POSA DI RECINZIONE PER PIAZZALE VIA GARIBALDI.	14.419,33	14.419,33	0,00
TOTALE ANNO 2024	57.307,44	14.419,33	42.888,11
TOTALE 8.260 / 3.472 / 99	58.068,72	14.419,33	43.649,39
<hr/>			
Codice 12.04.1	4.120 / 1.657 / 99	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO INRETE QUOTA PER ASSISTENZA SCOLASTICA PER HANDICAP	
Anno 2024			
226 31/12/2024 CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. (DA 33 31/12/2024) FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2024	1.346,16	0,00	1.346,16
TOTALE ANNO 2024	1.346,16	0,00	1.346,16
TOTALE 4.120 / 1.657 / 99	1.346,16	0,00	1.346,16
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.120 / 1.900 / 99	CONTRIBUTO ALL'AUSER PER ACQUISTO MEZZO	
Anno 2022			
150 12/07/2022 ASSOCIAZIONE AUSER VALCHIUSELLA (DF 45 21/06/2022) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VALCHIUSELLA PER ACQUISTO AUTOVETTURA	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2022	500,00	0,00	500,00
TOTALE 4.120 / 1.900 / 99	500,00	0,00	500,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 99	SPESE GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	
Anno 2024			
30 19/01/2024 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (DF 7 09/01/2024) FORNITURA ACQUA POTABILE CIMIOTERO ANNO 2024	58,59	0,00	58,59
41 19/01/2024 BURACCO MAURIZIO (DT 3 08/01/2024) AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024.	392,00	0,00	392,00
50 19/01/2024 Nova AEG S.p.A. (DT 83 13/11/2023) SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI 2024	28,52	0,00	28,52

Comune di Vistrorio

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		479,11	0,00	479,11
TOTALE	4.210 / 1.656 / 99		479,11	0,00	479,11
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.430 / 2.113 / 99	AREA MERCATALE - SPESE PER IUTENZE E CANONI			
	Anno 2024				
46	19/01/2024	Nova AEG S.p.A. (DT 83 13/11/2023) SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI 2024	334,86	0,00	334,86
TOTALE ANNO	2024		334,86	0,00	334,86
TOTALE	4.430 / 2.113 / 99		334,86	0,00	334,86
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.760 / 2.115 / 99	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PESO PUBBLICO			
	Anno 2024				
54	19/01/2024	Nova AEG S.p.A. (DT 83 13/11/2023) SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI ANNO 2024	32,45	0,00	32,45
197	25/10/2024	IL PESO PRECISO S.N.C. DI PROTTI MARIA E C. (DT 76 23/10/2024) RIPARAZIONE GETTONIERA DELLA PESA A PONTE.	878,40	0,00	878,40
TOTALE ANNO	2024		910,85	0,00	910,85
TOTALE	4.760 / 2.115 / 99		910,85	0,00	910,85
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.780 / 2.118 / 99	TRASFERIMENTI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			
	Anno 2024				
88	15/03/2024	COMUNE DI CUORGNE' (DF 26 15/03/2024) GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE ACCONTO ANNO 2024	590,20	0,00	590,20
TOTALE ANNO	2024		590,20	0,00	590,20
TOTALE	4.780 / 2.118 / 99		590,20	0,00	590,20
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.780 / 2.119 / 99	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PROGETTO DISTRETTI DI COMMERCIO			
	Anno 2024				
223	31/12/2024	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA adesione progetto distretto del commercio	162,66	0,00	162,66
TOTALE ANNO	2024		162,66	0,00	162,66
TOTALE	4.780 / 2.119 / 99		162,66	0,00	162,66
<hr/>					
Codice 17.01.1	5.330 / 2.111 / 99	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ISSIGLIO PER COSTITUZIONE "COMUNITÀ ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLESÌ"			
	Anno 2023				
224	31/12/2023	COMUNE DI ISSIGLIO	1.000,00	0,00	1.000,00

Comune di Vistrorio

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ISSIGLIO PER COSTITUZIONE "COMUNITÀ ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLESI"			
TOTALE ANNO	2023		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	5.330 / 2.111 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			
	Anno 2011				
172	28/12/2011	SOCIETA' COOPERATIVA PEAL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE 02/11 VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,45	0,00	516,45
TOTALE ANNO	2011		516,45	0,00	516,45
	Anno 2015				
199	31/12/2015	DELAURENTI LAURA - ECONOMO COMUNALE - DLRLI recupero spese contrattuali CAMST	247,00	0,00	247,00
TOTALE ANNO	2015		247,00	0,00	247,00
	Anno 2024				
164	29/06/2024	VIGNA PIERGIORGIO RESTITUZIONE DEPOASITO CAUZIONALE	700,00	0,00	700,00
175	30/08/2024	ACCADEMIA DELL'EQUILIBRIO restituzione deposito	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2024		1.700,00	0,00	1.700,00
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		2.463,45	0,00	2.463,45
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
	Anno 2017				
183	31/12/2017	COMUNE DI VITERBO restituzione somme versate erroneamente da contribuenti del comune di viterbo	1.333,48	0,00	1.333,48
TOTALE ANNO	2017		1.333,48	0,00	1.333,48
	Anno 2018				
227	31/12/2018	VARI RIVERSAMENTO TASI INCASSATA MA NON DOVUTA	212,00	0,00	212,00
TOTALE ANNO	2018		212,00	0,00	212,00
	Anno 2019				
212	31/12/2019	VARI incasso tasi non dovuta	191,00	0,00	191,00
TOTALE ANNO	2019		191,00	0,00	191,00
	Anno 2020				
191	31/12/2020	VARI INCASSI NON DOVUTI . TARI E PRE POST	58,00	0,00	58,00

Comune di Vistrorio

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		58,00	0,00	58,00
	Anno 2021				
185	31/12/2021	COMUNE DI VITERBO restituzione tari erroneamente versati da contribuenti 2021	808,32	0,00	808,32
186	31/12/2021	COMUNE DI RAGUSA restituzione tari erroneamente versati da contribuenti 2021	1.347,00	0,00	1.347,00
TOTALE ANNO	2021		2.155,32	0,00	2.155,32
	Anno 2022				
127	15/06/2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RESTITUZIONE TEFA 2022	481,61	0,00	481,61
152	14/07/2022	COMUNE DI VITERBO RESTITUZIONE TARI INCASSATA	2.491,00	0,00	2.491,00
TOTALE ANNO	2022		2.972,61	0,00	2.972,61
	Anno 2023				
221	31/12/2023	COMUNE DI VITERBO incassi non dovuti 2023	1.288,08	0,00	1.288,08
TOTALE ANNO	2023		1.288,08	0,00	1.288,08
	Anno 2024				
160	27/06/2024	VARI TARI DA RESTITUIRE AD ALTRI COMUNI	328,00	0,00	328,00
TOTALE ANNO	2024		328,00	0,00	328,00
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		8.538,49	0,00	8.538,49

Codice 99.01.7 13.570 / 5.009 / 99 **VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO
DI TERZI**

	Anno 2023				
145	30/06/2023	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO tefa 2023	519,11	0,00	519,11
TOTALE ANNO	2023		519,11	0,00	519,11
	Anno 2024				
161	27/06/2024	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO TEFA SU LISTA CARICO 2024	1.079,15	0,00	1.079,15
TOTALE ANNO	2024		1.079,15	0,00	1.079,15
TOTALE	13.570 / 5.009 / 99		1.598,26	0,00	1.598,26

Codice 99.01.7 13.590 / 5.007 / 99 **RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI**

	Anno 2023				
225	31/12/2023	VARI restituzione doppio versamento oneri contrattuali	240,00	0,00	240,00
TOTALE ANNO	2023		240,00	0,00	240,00

Comune di Vistrorio**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 15 del 11/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.590 / 5.007 / 99	240,00	0,00	240,00
<hr/>				
	TOTALE GENERALE	363.650,50	128.289,03	235.361,47