

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	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 (DF 89 09/12/2025) RESTITUZIONE CONTRIBUTO NON UTILIZZATO	175,14	175,14	0,00
TOTALE ANNO	2024		175,14	175,14	0,00
Anno 2025					
232	31/12/2025	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE INDENNITA' SINDACO - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.142,00	0,00	2.142,00
TOTALE ANNO	2025		2.142,00	0,00	2.142,00
TOTALE	30 / 1.001 / 99		2.317,14	175,14	2.142,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 1	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE			
Anno 2025					
137	15/07/2025	DELAURENTI LAURA INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE 2025	2.375,00	2.375,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.375,00	2.375,00	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 1		2.375,00	2.375,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 1	ONERI PER IL PERSONALE ALTRA P.A			
Anno 2025					
14	07/01/2025	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI PREVIDENZIALI ALTRA PA MESE DI 2025	205,63	0,00	205,63
TOTALE ANNO	2025		205,63	0,00	205,63
TOTALE	120 / 1.023 / 1		205,63	0,00	205,63
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 99	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA P.A.			
Anno 2025					
21	07/01/2025	MARTA VILMA (DF 3 07/01/2025) INCARICO SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2025	864,00	0,00	864,00
TOTALE ANNO	2025		864,00	0,00	864,00
TOTALE	120 / 1.023 / 99		864,00	0,00	864,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.024 / 99	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE			
Anno 2025					
22	07/01/2025	MARTA VILMA (DF 3 07/01/2025) RIMBORSO KM INCARICO SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2025	71,40	0,00	71,40
84	21/03/2025	ARCURI MANUELA	269,28	0,00	269,28

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DF 30 21/03/2025) RIMBORSO CHILOMETRICO INCARICO PER SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		340,68	0,00	340,68
TOTALE	120 / 1.024 / 99		340,68	0,00	340,68
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.029 / 99	RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO COMUNALE PER SERVIZIO CONVENZIONATO			
Anno 2025					
138	15/07/2025	DI IORIO RAFFAELLA	213,18	0,00	213,18
(DF 62 18/07/2025) RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO COMUNALE PER SERVIZIO CONVENZIONATO anno 2025					
TOTALE ANNO	2025		213,18	0,00	213,18
TOTALE	120 / 1.029 / 99		213,18	0,00	213,18
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE			
Anno 2025					
233	31/12/2025	VARI	1.646,00	0,00	1.646,00
QUOTA DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO FULL RESIDECE					
TOTALE ANNO	2025		1.646,00	0,00	1.646,00
TOTALE	120 / 1.038 / 99		1.646,00	0,00	1.646,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 2.164 / 99	FONDO PER IL MIGLIORAM. E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI			
Anno 2025					
191	06/11/2025	DIPENDENTI COMUNALI	2.755,00	2.755,00	0,00
Fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi anno 2025					
TOTALE ANNO	2025		2.755,00	2.755,00	0,00
TOTALE	120 / 2.164 / 99		2.755,00	2.755,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			
Anno 2024					
4	09/01/2024	VARI	0,00	0,00	0,00
(DF 3 09/01/2024) AUTORIZZAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
17	07/01/2025	VARI	0,00	0,00	0,00
(DF 2 07/01/2025) AUTORIZZAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2025.					
17 / 5	05/12/2025	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	70,00	0,00	70,00
(DF 2 07/01/2025) CORSO DI FORMAZIONE					
92	08/04/2025	RICOH ITALIA SRL	74,58	0,00	74,58
COSTO COPIA ANNO 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
116	04/06/2025	WINXPAL (DF 48 04/06/2025) AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI INCASSO PAGOPA ALLA DITTA WINXPAL SRL DI RIVAROLO CANAVESE - C./P.IVA 08768760012	122,00	0,00	122,00
TOTALE ANNO	2025		266,58	0,00	266,58
TOTALE	130 / 1.043 / 2		266,58	0,00	266,58
<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 2025				
194	11/11/2025	Trust Data Solution s.r.l. (DA 28 11/11/2025) REGOLAMENTO UE 2016/679 - NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) CIG: B90E4CD438	246,60	0,00	246,60
TOTALE ANNO	2025		246,60	0,00	246,60
TOTALE	140 / 1.028 / 99		246,60	0,00	246,60
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI U FFICI - UTENZE E CANONI			
	Anno 2025				
26	07/01/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A (DF 4 07/01/2025) FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2025	58,96	0,00	58,96
86	25/03/2025	LA SCOPA MAGICA di CANNAS Liliana (DF 32 25/03/2025) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - CIG B631E02CD0	622,20	0,00	622,20
212	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 84 15/11/2024) SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI 2025	664,08	0,00	664,08
223	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 85 15/11/2024) SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MESE DI 2025	686,85	0,00	686,85
TOTALE ANNO	2025		2.032,09	0,00	2.032,09
TOTALE	140 / 1.043 / 1		2.032,09	0,00	2.032,09
<hr/>					
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.	24,40	24,40	0,00
TOTALE ANNO	2024		24,40	24,40	0,00
	Anno 2025				
18	07/01/2025	VARI (DF 2 07/01/2025) AUTORIZZAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2025.	0,00	0,00	0,00
18 / 2	31/10/2025	ALMA SPA (DF 2 07/01/2025) ADESIONE SERVIZIO PSSWEB COLLERIO	61,00	0,00	61,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
91	08/04/2025	ALMA SPA (DF 34 08/04/2025) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP 2025 (REDDITI 2024)	231,80	0,00	231,80
182	01/01/2025	ALMA SPA (DF 77 15/12/2021) SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI QUINQUENNIO 2022/2026.	417,83	0,00	417,83
225	23/12/2025	MIRA FORMAZIONE SRLS (DF 97 23/12/2025) ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE LA RETE DEI PICCOLI 2026	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2025		1.210,63	0,00	1.210,63
TOTALE	140 / 1.043 / 4		1.235,03	24,40	1.210,63
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 5	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI U FFICI - ASSISTENZA SOFTWARE			
	Anno 2025				
72	01/01/2025	AMATO GAETANO SANDRO ALFONSO (DF 12 06/02/2024) ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2025	823,50	0,00	823,50
TOTALE ANNO	2025		823,50	0,00	823,50
TOTALE	140 / 1.043 / 5		823,50	0,00	823,50
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 8	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI U FFICI - medico del lavoro			
	Anno 2025				
114	01/01/2025	STUDIO MEDICO CANAVESANO sas (DF 40 24/05/2024) INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2025 E VISITA MEDICA 2025	559,00	0,00	559,00
TOTALE ANNO	2025		559,00	0,00	559,00
TOTALE	140 / 1.043 / 8		559,00	0,00	559,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 99	COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO			
	Anno 2025				
140	15/07/2025	MOTTO CHIARA FRANCA ORSOLA COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO	2025		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE	140 / 1.080 / 99		2.500,00	0,00	2.500,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	160 / 1.068 / 99	QUOTA SPESE GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO RAGIONERIA			
	Anno 2025				
135	15/07/2025	COMUNE DI CINTANO (DF 58 15/07/2025) GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2025	4.252,79	0,00	4.252,79
TOTALE ANNO	2025		4.252,79	0,00	4.252,79

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	160 / 1.068 / 99		4.252,79	0,00	4.252,79
<hr/>					
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
Anno 2025					
141	15/07/2025	COMUNE DI MONTALTO DORA QUOTA SPESE GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE 2025	14.500,00	0,00	14.500,00
TOTALE ANNO	2025		14.500,00	0,00	14.500,00
TOTALE	160 / 1.069 / 99		19.218,40	0,00	19.218,40
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 1.085 / 1	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI ALTRA P.A			
Anno 2025					
15	07/01/2025	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP ALTRA PA MESE DI 2025	73,44	0,00	73,44
TOTALE ANNO	2025		73,44	0,00	73,44
TOTALE	180 / 1.085 / 1		73,44	0,00	73,44
<hr/>					
Codice 01.02.2	6.330 / 3.006 / 99	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI DELL'ENTE - UTILIZZO AVANZI PNRR			
Anno 2025					
124	20/06/2025	DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI SRL (DF 51 20/06/2025) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PORTALE ANPR	1.464,00	0,00	1.464,00
TOTALE ANNO	2025		1.464,00	0,00	1.464,00
TOTALE	6.330 / 3.006 / 99		1.464,00	0,00	1.464,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Anno 2025					
193	01/01/2025	POSTE ITALIANE SPA (DF 21 18/03/2022) SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	2.072,00	0,00	2.072,00
TOTALE ANNO	2025		2.072,00	0,00	2.072,00
TOTALE	250 / 1.054 / 99		2.072,00	0,00	2.072,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	400 / 2.154 / 99	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			
Anno 2025					
142	03/04/2025	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO 2025	169,00	0,00	169,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		169,00	0,00	169,00
TOTALE	400 / 2.154 / 99		169,00	0,00	169,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	1.590 / 1.366 / 7	SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO - TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI DIDATTICI			
	Anno 2025				
199	25/11/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VISTRORIO (DA 29 11/11/2025) CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2025/2026	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	1.590 / 1.366 / 7		2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO D ISPONIBILE			
	Anno 2025				
48	21/01/2025	VARI (DT 1 07/01/2025) PICCOLE SPESE IN ECONOMIA ANNO 2025.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	460 / 1.156 / 99		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE E CANONI			
	Anno 2025				
211	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 84 15/11/2024) SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO MESE DI 2025	253,52	0,00	253,52
222	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 85 15/11/2024) SPESE DI RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO MESE DI 2025	746,51	0,00	746,51
TOTALE ANNO	2025		1.000,03	0,00	1.000,03
TOTALE	470 / 1.156 / 1		1.000,03	0,00	1.000,03
<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.	104,84	104,84	0,00
TOTALE ANNO	2024		104,84	104,84	0,00
TOTALE	600 / 1.089 / 99		104,84	104,84	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	680 / 1.196 / 99	Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)			
	Anno 2025				
70	25/02/2025	WINXPAL	2.684,00	0,00	2.684,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DF 26 25/02/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL BANDO PNRR PADIGITALE 2026 - AVVISO 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)					
TOTALE ANNO	2025		2.684,00	0,00	2.684,00
TOTALE	680 / 1.196 / 99		2.684,00	0,00	2.684,00

Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENT ALE			
Anno 2024					
225	31/12/2024	CITTA' DI IVREA	13,72	13,72	0,00
(DF 39 22/04/2025) riparto spese CEC ANNO 2022					
TOTALE ANNO	2024		13,72	13,72	0,00
TOTALE	690 / 1.047 / 99		13,72	13,72	0,00

Codice 01.07.1	690 / 1.195 / 99	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI			
Anno 2024					
215	29/11/2024	DIPENDENTI COMUNALI	179,01	179,01	0,00
(DF 44 16/05/2025) CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI anno 2024					
TOTALE ANNO	2024		179,01	179,01	0,00
TOTALE	690 / 1.195 / 99		179,01	179,01	0,00

Codice 01.08.2	130 / 3.012 / 99	MISURA 1.4.5 - Notifiche Digitali			
Anno 2025					
60	07/02/2025	WINXPAL	6.100,00	0,00	6.100,00
(DF 15 28/01/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PNRR MISURA 1.4.5					
TOTALE ANNO	2025		6.100,00	0,00	6.100,00
TOTALE	130 / 3.012 / 99		6.100,00	0,00	6.100,00

Codice 01.08.2	6.450 / 3.007 / 99	MISURA 1.4.1 CUP I51F22000520006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			
Anno 2025					
56	06/02/2025	VARI	0,00	0,00	0,00
(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) [Ex.Imp. 2024/76] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.450 / 3.007 / 99		0,00	0,00	0,00

Codice 01.08.2	6.450 / 3.008 / 99	MISURA 1.4.4 ESPENZIONE PIATTAFORME SPID CIE			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.450 / 3.008 / 99		0,00	0,00	0,00
<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
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.450 / 3.010 / 99		0,00	0,00	0,00
<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 (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)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.450 / 3.011 / 99		0,00	0,00	0,00
<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	0,20	0,00	0,20
TOTALE ANNO	2017		0,20	0,00	0,20
Anno 2024					
146	25/06/2024	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA CONVENZIONE ANNO 2024	6.889,82	0,00	6.889,82
TOTALE ANNO	2024		6.889,82	0,00	6.889,82

Comune di Vistrorio

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
150	03/04/2025	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA QUOTA SPESE GESTIONE CONVENZIONATA SCUOLA MAT ERNA	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTALE ANNO	2025		9.000,00	0,00	9.000,00
TOTALE	1.480 / 1.351 / 99		15.890,02	0,00	15.890,02
<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	9.725,98	0,00	9.725,98
TOTALE ANNO	2024		9.725,98	0,00	9.725,98
TOTALE	7.090 / 3.143 / 99		9.725,98	0,00	9.725,98
<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	377,47	0,00
TOTALE ANNO	2023		377,47	377,47	0,00
Anno 2024					
227	31/12/2024	THERMOELETTRA SRL opere vecchie	366,00	366,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		366,00	366,00	0,00
Anno 2025					
19	07/01/2025	VARI (DF 2 07/01/2025) AUTORIZZAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2025.	0,00	0,00	0,00
87	28/03/2025	CANAVESE ESTINTORI (DT 19 26/03/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI ANNO 2025	201,30	0,00	201,30
231	31/12/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VISTRORIO secondo contributo pulizie	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2025		401,30	0,00	401,30
TOTALE	1.560 / 1.366 / 2		1.144,77	743,47	401,30
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA- UTENZE E CANONI			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
213	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 84 15/11/2024) SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI 2025	458,15	0,00	458,15
221	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 85 15/11/2024) SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI 2025	2.241,84	0,00	2.241,84
TOTALE ANNO	2025		2.699,99	0,00	2.699,99
TOTALE	1.570 / 1.366 / 1		2.699,99	0,00	2.699,99
<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	253,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		253,00	253,00	0,00
TOTALE	1.570 / 1.366 / 3		253,00	253,00	0,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 4	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE			
Anno 2025					
230	31/12/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VISTRORIO (DA 35 30/12/2025) contributo spese pulizia 2025	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2025		300,00	0,00	300,00
TOTALE	1.570 / 1.366 / 4		300,00	0,00	300,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 1.417 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA			
Anno 2025					
169	11/09/2025	LUDICOOP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (DA 19 09/09/2025) SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PRE-SCUOLA MESE DI 2025	500,85	0,00	500,85
TOTALE ANNO	2025		500,85	0,00	500,85
TOTALE	1.570 / 1.417 / 99		500,85	0,00	500,85
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.700 / 1.397 / 99	QUOTA CONSORTILE SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
Anno 2024					
147	25/06/2024	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA CONVENZIONE ANNO 2024	4.856,99	0,00	4.856,99
TOTALE ANNO	2024		4.856,99	0,00	4.856,99
Anno 2025					
153	15/07/2025	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA QUOTA CONSORTILE SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO	2025		20.000,00	0,00	20.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.700 / 1.397 / 99		24.856,99	0,00	24.856,99
<hr/>					
Codice 04.02.2	7.490 / 3.144 / 99	FSC - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2025 - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI FONDI PER PROGETTO SCUOLE			
Anno 2025					
200	26/11/2025	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA	1.045,44	0,00	1.045,44
		FSC - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2025 - TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI FONDI PER PROGETTO SCUOLE			
TOTALE ANNO	2025		1.045,44	0,00	1.045,44
TOTALE	7.490 / 3.144 / 99		1.045,44	0,00	1.045,44
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 1.416 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA			
Anno 2025					
122	13/06/2025	FULL RESIDENCE SRL	5.988,60	0,00	5.988,60
		(DA 20 12/09/2025) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026			
TOTALE ANNO	2025		5.988,60	0,00	5.988,60
TOTALE	1.900 / 1.416 / 99		5.988,60	0,00	5.988,60
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI			
Anno 2025					
177	07/10/2025	CONTO FIORENZO AUTONOLEGGIO	5.048,63	0,00	5.048,63
		(DA 25 31/10/2025) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 NOV/DIC 2025			
TOTALE ANNO	2025		5.048,63	0,00	5.048,63
TOTALE	1.900 / 1.418 / 99		5.048,63	0,00	5.048,63
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.140 / 1.376 / 99	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE			
Anno 2025					
190	28/10/2025	ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE	500,00	0,00	500,00
		(DF 90 12/12/2025) CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA 2025			
TOTALE ANNO	2025		500,00	0,00	500,00
TOTALE	2.140 / 1.376 / 99		500,00	0,00	500,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZ. DI IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2025					
220	01/01/2025	Nova AEG S.p.A.	43,92	0,00	43,92
		(DT 85 15/11/2024) SPESE DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO MESE DI 2025			
TOTALE ANNO	2025		43,92	0,00	43,92
TOTALE	2.330 / 1.829 / 99		43,92	0,00	43,92

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 06.01.1	2.340 / 1.828 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI SERVIZI-			
	Anno 2025				
219	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 84 15/11/2024) SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI 2025	312,54	0,00	312,54
TOTALE ANNO	2025		312,54	0,00	312,54
TOTALE	2.340 / 1.828 / 99		312,54	0,00	312,54
<hr/>					
Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	SPESE PER VILLE, PARCHI, GIARDINI			
	Anno 2025				
81	18/03/2025	AGRI.FIN.EURO SRL (DT 17 14/03/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2025.	469,09	0,00	469,09
TOTALE ANNO	2025		469,09	0,00	469,09
TOTALE	3.650 / 1.808 / 99		469,09	0,00	469,09
<hr/>					
Codice 09.02.1	3.680 / 1.572 / 99	CONTRIBUTO ALLA LEGA NAZIONALE PER IL CANE			
	Anno 2025				
157	15/07/2025	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE CONTRIBUTO ALLA LEGA NAZIONALE PER IL CANE 2025	789,00	0,00	789,00
TOTALE ANNO	2025		789,00	0,00	789,00
TOTALE	3.680 / 1.572 / 99		789,00	0,00	789,00
<hr/>					
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI			
	Anno 2025				
53	31/01/2025	TEKNOSERVICE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI 2025	4.931,12	0,00	4.931,12
54	31/01/2025	TEKNOSERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI 2025	1.863,38	0,00	1.863,38
TOTALE ANNO	2025		6.794,50	0,00	6.794,50
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		6.794,50	0,00	6.794,50
<hr/>					
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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 09.04.1	3.440 / 1.688 / 99	SPESE PER FONTANE E LAVATOI PUBBLICI			
	Anno 2025				
23	07/01/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A (DF 4 07/01/2025) FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANE ANNO 2025	200,93	0,00	200,93
TOTALE ANNO	2025		200,93	0,00	200,93
TOTALE	3.440 / 1.688 / 99		200,93	0,00	200,93
<hr/>					
Codice 09.06.2	9.060 / 3.259 / 99	DERIVAZIONE ACQUA TORRENTE CHIUSELLA			
	Anno 2025				
171	12/09/2025	SERTEC SRL (DT 61 09/09/2025) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA ROGGIA MOLINO.	2.537,60	0,00	2.537,60
TOTALE ANNO	2025		2.537,60	0,00	2.537,60
TOTALE	9.060 / 3.259 / 99		2.537,60	0,00	2.537,60
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI			
	Anno 2025				
45	21/01/2025	VARI (DT 1 07/01/2025) PICCOLE SPESE IN ECONOMIA ANNO 2025.	0,00	0,00	0,00
45 / 1	19/12/2025	GRD SERVICE SRL (DT 1 07/01/2025) FORNITURA TARGHE	143,96	0,00	143,96
TOTALE ANNO	2025		143,96	0,00	143,96
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		143,96	0,00	143,96
<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.	1.536,00	1.536,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.536,00	1.536,00	0,00
	Anno 2025				
156	15/07/2025	GIULIANO SCALARONE (DT 84 26/11/2025) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE 2025/2026	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2025		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	2.770 / 1.934 / 99		4.536,00	1.536,00	3.000,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
	Anno 2025				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
216	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 84 15/11/2024) SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA BOCCE MESE DI 2025	37,11	0,00	37,11
217	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 84 15/11/2024) SPESE ENERGIA ELETTRICA II.PP. MESE DI 2025	1.533,95	0,00	1.533,95
TOTALE ANNO	2025		1.571,06	0,00	1.571,06
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		1.571,06	0,00	1.571,06
<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	0,20	0,00	0,20
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	366,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		366,20	366,00	0,20
Anno 2025					
224	01/01/2025	SO.L.E. S.P.A. (DT 99 31/12/2024) AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025.	423,12	0,00	423,12
TOTALE ANNO	2025		423,12	0,00	423,12
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		789,32	366,00	423,32
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE			
Anno 2025					
226	30/12/2025	SAVOIA ASFALTI SRL (DT 99 24/12/2025) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA GARIBALDI.	18.263,36	0,00	18.263,36
TOTALE ANNO	2025		18.263,36	0,00	18.263,36
TOTALE	8.230 / 3.473 / 99		18.263,36	0,00	18.263,36
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 3.479 / 99	REALIZZAZIONE RICOVERO PER MEZZO SGOMBRANEVE			
Anno 2025					
159	24/06/2025	VARI (GC 35 24/06/2025) REALIZZAZIONE RICOVERO PER MEZZO SGOMBRANEVE - PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICO	145.377,88	145.377,88	0,00
TOTALE ANNO	2025		145.377,88	145.377,88	0,00
TOTALE	8.230 / 3.479 / 99		145.377,88	145.377,88	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 3.481 / 99	SISTEMAZIONE SCOGLIERA LATO SINISTRO PONTE CHIUSELLA			
Anno 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
154	09/06/2023	VARI (GC 31 09/06/2023) OPERE DI COMPLETAMENTO SOTTOMURAGLIONE	30,00	30,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		30,00	30,00	0,00
TOTALE	8.230 / 3.481 / 99		30,00	30,00	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.250 / 3.485 / 99	LAVORI DI SOMMA URGENZA -EVENTO ALLUVIONALE 2025 - RIPRISTINO STRADA LAMOSA			
Anno 2025					
206	09/12/2025	INERTI ALTO CANAVESE S.r.l. (DT 91 03/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI PRONTO INTERVENTO AFFIDATE CON ORDINANZA SINDACALE N. 10/2025 DEL 30.04.2025 RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA STRADA LAMOSA IN SEGUITO AD EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO NEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2025.	19.520,00	0,00	19.520,00
207	09/12/2025	SERTEC SRL (DT 91 03/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI PRONTO INTERVENTO AFFIDATE CON ORDINANZA SINDACALE N. 10/2025 DEL 30.04.2025 RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA STRADA LAMOSA IN SEGUITO AD EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO NEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2025.	1.712,88	0,00	1.712,88
TOTALE ANNO	2025		21.232,88	0,00	21.232,88
TOTALE	8.250 / 3.485 / 99		21.232,88	0,00	21.232,88
<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	761,28	0,00
TOTALE ANNO	2023		761,28	761,28	0,00
Anno 2024					
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
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
105	16/05/2025	VARI (DT 31 09/05/2025) LAVORI AREA DI SOSTA IN VIA GARIBALDI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO - CUP: I51B25000130004	0,00	0,00	0,00
201	05/12/2025	PF TECHNOLOGY SRL (DT 85 28/11/2025) LAVORI FORNITURA E POSA NUOVI PUNTI VIDEOSORVEGLIANZA.	2.440,00	0,00	2.440,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE	8.260 / 3.472 / 99		3.201,28	761,28	2.440,00
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.350 / 1.687 / 99	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE			
Anno 2025					
228	30/12/2025	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA (DF 99 30/12/2025) AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.	1.759,28	0,00	1.759,28
TOTALE ANNO	2025		1.759,28	0,00	1.759,28
TOTALE	3.350 / 1.687 / 99		1.759,28	0,00	1.759,28
<hr/>					
Codice 12.04.1	4.120 / 1.658 / 99	Riversamento Fondo Perequativo URI 3			
Anno 2025					
234	31/12/2025	VARI URI 3 A COMPENSAZIONE SU ANNO 2026	2.263,20	0,00	2.263,20
TOTALE ANNO	2025		2.263,20	0,00	2.263,20
TOTALE	4.120 / 1.658 / 99		2.263,20	0,00	2.263,20
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 99	SPESE GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE			
Anno 2025					
27	07/01/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (DF 4 07/01/2025) FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERO ANNO 2025	58,96	0,00	58,96
50	21/01/2025	BURACCO MAURIZIO (DT 5 15/01/2025) AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025	852,00	0,00	852,00
82	18/03/2025	AGRI.FIN.EURO SRL (DT 17 14/03/2025) Servizi di manutenzione del verde cimiteriale (manutenzione interna e marciapiede) ANNO 2025.	486,17	0,00	486,17
215	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 84 15/11/2024) SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI 2025	25,81	0,00	25,81
TOTALE ANNO	2025		1.422,94	0,00	1.422,94
TOTALE	4.210 / 1.656 / 99		1.422,94	0,00	1.422,94
<hr/>					
Codice 14.01.1	4.870 / 2.117 / 99	SPESE PER MANIFESTAZIONE VALORIZZAZIONE ARTIG IANATO- ALTRI SERVIZI			
Anno 2025					
20	07/01/2025	VARI (DF 2 07/01/2025) AUTORIZZAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2025.	0,00	0,00	0,00
20 / 1	22/04/2025	Caffaro Rore Luigi & C. S.n.c. (DF 2 07/01/2025) FORNITURA N. 6 TARGHE PER OPERE PLF	109,80	0,00	109,80
TOTALE ANNO	2025		109,80	0,00	109,80

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.870 / 2.117 / 99		109,80	0,00	109,80
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.430 / 2.113 / 99	AREA MERCATALE - SPESE PER IUTENZE E CANONI			
Anno 2025					
210	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 84 15/11/2024) SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI 2025	372,21	0,00	372,21
TOTALE ANNO	2025		372,21	0,00	372,21
TOTALE	4.430 / 2.113 / 99		372,21	0,00	372,21
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.430 / 2.114 / 99	AREA MERCATALE - SPESE DI SPAZZAMENTO E PULIZIA			
Anno 2025					
83	18/03/2025	AGRI.FIN.EURO SRL (DT 17 14/03/2025) Servizi di pulizia dell'area mercatale e servizi igienici adiacenti ANNO 2025.	323,91	0,00	323,91
TOTALE ANNO	2025		323,91	0,00	323,91
TOTALE	4.430 / 2.114 / 99		323,91	0,00	323,91
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.760 / 2.115 / 99	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PESO PUBBLICO			
Anno 2025					
218	01/01/2025	Nova AEG S.p.A. (DT 84 15/11/2024) SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI 2025	28,31	0,00	28,31
TOTALE ANNO	2025		28,31	0,00	28,31
TOTALE	4.760 / 2.115 / 99		28,31	0,00	28,31
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.780 / 2.118 / 99	TRASFERIMENTI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Anno 2025					
66	18/02/2025	COMUNE DI CUORGNE' (DF 22 18/02/2025) GESTIONE SUAP ANNO 2025	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2025		100,00	0,00	100,00
TOTALE	4.780 / 2.118 / 99		100,00	0,00	100,00
<hr/>					
Codice 17.01.1	5.330 / 2.111 / 99	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ISSIGLIO PER COSTITUZIONE "COMUNITÀ ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLESI"			
Anno 2023					
224	31/12/2023	COMUNE DI ISSIGLIO TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ISSIGLIO PER COSTITUZIONE "COMUNITÀ ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLESI"	1.000,00	0,00	1.000,00
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/>					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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	516,45	0,00
TOTALE ANNO	2011		516,45	516,45	0,00
Anno 2015					
199	31/12/2015	DELAURENTI LAURA - ECONOMO COMUNALE - DLRLI recupero spese contrattuali CAMST	247,00	247,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		247,00	247,00	0,00
Anno 2024					
164	29/06/2024	VIGNA PIERGIORGIO RESTITUZIONE DEPOSITO 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	763,45	1.700,00
<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	564,48	0,00	564,48
TOTALE ANNO	2017		564,48	0,00	564,48
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
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

Comune di Vistrorio

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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	471,91	9,70
152	14/07/2022	COMUNE DI VITERBO RESTITUZIONE TARI INCASSATA	2.491,00	0,00	2.491,00
TOTALE ANNO	2022		2.972,61	471,91	2.500,70
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
Anno 2025					
2	07/01/2025	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Comune di VISTRORIO corrispettivo per il rilascio di n. carte d'identità elettroniche periodo dal /2025 al /2025	285,43	0,00	285,43
214	16/12/2025	FULL RESIDENCE SRL spese registrazione contratto	240,00	0,00	240,00
227	30/12/2025	CIBE SRL (DT 100 24/12/2025) AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO SU SP 64.	1.529,27	0,00	1.529,27
229	31/12/2025	VARI restituzione somme imu 2025 altri comuni	3.573,00	0,00	3.573,00
TOTALE ANNO	2025		5.627,70	0,00	5.627,70
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		13.397,19	471,91	12.925,28
<hr/>					
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	99,95	419,16
TOTALE ANNO	2023		519,11	99,95	419,16
Anno 2024					
161	27/06/2024	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO TEFA SU LISTA CARICO 2024	1.079,15	342,40	736,75
TOTALE ANNO	2024		1.079,15	342,40	736,75

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.570 / 5.009 / 99	1.598,26	442,35	1.155,91
<hr/>				
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
TOTALE	13.590 / 5.007 / 99	240,00	0,00	240,00
<hr/>				
	TOTALE GENERALE	357.392,05	156.372,45	201.019,60