

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	20 / 1.048 / 7	SPESE RAPPRESENTANZA	
Anno 2024			
513	02/10/2024	AZIENDA VITIVINICOLA GIACOMETTO BRUNO Acquisto omaggi da consegnare in occasione del Conferimento della Cittadinanza Onoraria all'Arma dei Carabinieri	695,40
549 / 1	10/12/2024	AZIENDA VITIVINICOLA GIACOMETTO BRUNO Ordinativo Numero 7 - 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO	36,60
549 / 2	16/12/2024	COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO Ordinativo Numero 8 - 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO	864,98
TOTALE ANNO	2024		1.596,98
TOTALE	20 / 1.048 / 7		1.596,98
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 2	INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSILIARI E COMMISSIONI COMUNALI (SA)	
Anno 2024			
349	24/05/2024	(76 67 24/05/2024) Gettoni di presenza per la partecipazione da parte dei Consiglieri alle adunanze consiliari anno 2024. Impegno e liquidazione presenze gennaio-aprile 2024. + presenze nuova amministrazione da giu a dic 2024	691,56
TOTALE ANNO	2024		691,56
TOTALE	30 / 1.001 / 2		691,56
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.012 / 1	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI (AF)	
Anno 2024			
566	30/10/2024	FERRARIS MARCO LUCA (73 68 30/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE UNICO PERIODO 15.11.2024-14.11.2027	925,00
TOTALE ANNO	2024		925,00
TOTALE	30 / 1.012 / 1		925,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.051 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA (SC)	
Anno 2024			
10.174	01/01/2024	PASTE' ING MARCO (79 5 06/03/2023) D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81. AFFIDAMENTO INCARICO BIENNALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (CODICE CIG Z473A35BF5). (EX. NUM 174 - IMP. ORI. 174 del 06/03/2023)	1.068,00
TOTALE ANNO	2024		1.068,00
TOTALE	30 / 1.051 / 1		1.068,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.051 / 2	PREST. DI SERV. INCARICO MEDICO COMPETENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE (SA)	
Anno 2024			
161	06/03/2024	CENTRO MEDICO EPOREDIA (76 30 06/03/2024) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Affidamento incarico di prestazioni di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria per il periodo di anni uno decorrenti dall'1/03/2024 (Codice CIG B045C19A11).	298,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2024		298,00
TOTALE	30 / 1.051 / 2		298,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	70 / 1.001 / 4	IRAP INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AMMINISTRATORI	
Anno	2024		
40	03/01/2024	IRAP INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	95,87
350	24/05/2024		58,78
(76 67 24/05/2024) Gettoni di presenza per la partecipazione da parte dei Consiglieri alle adunanze consiliari anno 2024. Impegno e liquidazione presenze gennaio-aprile 2024. + irap su presenze nuova amministrazione da giu a dic 2024			
TOTALE ANNO	2024		154,65
TOTALE	70 / 1.001 / 4		154,65
<hr/>			
Codice 01.01.1	70 / 1.001 / 5	RIMBORSO ALLO STATO ECCEDENZA DI ENTRATA SU CONTRIBUTO PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI	
Anno	2024		
745	10/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	8.088,39
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLO STATO ECCEDENZA DI ENTRATA SU CONTRIBUTO 2024 PER ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI			
TOTALE ANNO	2024		8.088,39
TOTALE	70 / 1.001 / 5		8.088,39
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRE TARIO COMUNALE (AF)	
Anno	2024		
905	31/12/2024	DIPENDENTI COMUNALI	1.647,47
DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSATI NEL 2024 DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO			
TOTALE ANNO	2024		1.647,47
TOTALE	120 / 1.038 / 1		1.647,47
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI DIRITTI SEGRETERIA (AF)	
Anno	2024		
906	31/12/2024	INPDAP (CONTRIBUTI F24 EP)	505,94
INPDAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA 2024 SPETTANTI AL SEGRETARIO			
TOTALE ANNO	2024		505,94
TOTALE	120 / 1.038 / 2		505,94
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.024 / 2	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE DEL PERSONALE	
Anno	2024		
44	08/01/2024		209,50
(73 2 08/01/2024) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE			
TOTALE ANNO	2024		209,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 1.024 / 2		209,50
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO AL PERSONALE (SC)	
Anno 2024			
121	08/02/2024	SICUREZZA & FORMAZIONE s.r.l. (79 2 08/02/2024) Affidamento formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegno di spesa (Codice CIG B02E0B54D0).	1.023,46
375	17/06/2024	(79 8 17/06/2024) Corso on-line Sanatoria edilizia 2024 e Decreto Salva Casa. Decreto 29.05.2024, n. 69 - Decisione di contrarre (art. 17, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e	159,00
499	01/10/2024	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA (79 16 01/10/2024) Impegno spesa pacchetto formativo LineaPa (Codice CIG B33FB4B82F).	306,00
TOTALE ANNO	2024		1.488,46
TOTALE	140 / 1.040 / 1		1.488,46
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 9	PRESTAZIONI DI SERV. PER FUNZIONAMENTO UFFICI-TELEFONICHE/TELEMATICHE- UTENZE E CANONI (A.F)	
Anno 2023			
393	04/08/2023	VODAFONE OMNITEL N.V. (73 60 04/08/2023) Acquisto SIM per telegestione e telecontrollo impianti termici	147,33
TOTALE ANNO	2023		147,33
Anno 2024			
160	05/03/2024	VODAFONE OMNITEL N.V. (73 16 05/03/2024) Vodafone telegestione e telecontrollo impianti termici -dismissione vecchie SIM - 2	14,64
10.393	01/01/2024	VODAFONE OMNITEL N.V. (73 60 04/08/2023) Acquisto SIM per telegestione e telecontrollo impianti termici (EX. NUM 393 - IMP. ORI. 393 del 04/08/2023)	157,67
21.261	01/01/2024	TELECOM ITALIA SPA (73 16 21/02/2023) Telefonia mobile impegni di spesa 2023-2024-2025-CIG ZE03A0CA1F (EX. NUM 150 - IMP. ORI. 150 del 21/02/2023) (Ex. 10150)	60,66
TOTALE ANNO	2024		232,97
TOTALE	140 / 1.043 / 9		380,30
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 12	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS (CAPE 3008/4 E 3141)	
Anno 2024			
239	12/04/2024	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVE (76 48 12/04/2024) Impegno di spesa servizio affrancatura atti (Codice CIG B1339DB669).	1.391,13
TOTALE ANNO	2024		1.391,13
TOTALE	140 / 1.043 / 12		1.391,13
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.050 / 99	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO U.E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
Anno 2022			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
195	01/03/2022	AMBOTTA GILBERTO	422,93
(76 29 01/03/2022) Incarico triennale Responsabile dei Dati Personali (Data Protection Officer) del Comune di Caluso. Impegno di spesa annualita 2022 (Codice CIG Z6B282D539).			
TOTALE ANNO	2022		422,93
TOTALE	140 / 1.050 / 99		422,93
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.056 / 2	PRESTAZIONI DI SERV. PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	
Anno 2024			
586 / 1	26/11/2024	POLO REVISIONI AUTO S.R.L.	244,00
Ordinativo Numero 12 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
TOTALE ANNO	2024		244,00
TOTALE	140 / 1.056 / 2		244,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 2	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	
Anno 2018			
291	02/07/2018	R&P LEGAL	2.580,45
(73 38 10/07/2018) Patrocinio legale esecuzione sentenza CdC 271/2017			
TOTALE ANNO	2018		2.580,45
Anno 2023			
471	19/09/2023	LEXCHANCE S.T.A. Srl	875,47
(79 16 19/09/2023) AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA SULLA RICHIESTA DI PAGAMENTO ARRETRATI NON RETRIBUITI FORMULATA DA EX DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO. (CIG ZD73C6A597).			
499	03/10/2023	DAL PIAZ CLAUDIO STUDIO LEGALE	4.377,36
(79 17 03/10/2023) Provvedimento conclusivo di diniego formulato dal SUAP del Comune di Caluso in data 31/05/2023 con riferimento alla Pratica protocollo SUAP:REPPROV-TO/TO-SUPRO/0027867 del 09/03/2023. Impegno spesa assistenza giudiziale avverso ricorso al T.A.R. Piemonte			
670	29/12/2023	MERANI VIVANI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	3.806,40
(79 24 29/12/2023) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO GUIDO GOZZANO DI CALUSO CON LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA. SEGNALAZIONE ERRORE PROGETTUALE E RICHIESTA RISARCIMENTO INEVASA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER L			
TOTALE ANNO	2023		9.059,23
Anno 2024			
672	25/11/2024	BEATA GETTO PAOLA	4.329,00
(79 19 25/11/2024) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUIDO GOZZANO DI CALUSO: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INTENTATO DALLA SOCIETA APPALTATRICE EDILTECNA S.R.L. PER OPPORRE LE MOTIVAZIONI DEL COMUNE DI CALUSO ALL APPLICAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE ATIPICHE NEL PROCEDIMENTO DI CONCORDATO PREVENTIVO. (CIG B46E95D2BF).			
754	11/12/2024	BEATA GETTO PAOLA	4.085,54
(79 22 11/12/2024) Lavori di costruzione della palestra per la scuola secondaria di primo grado Guido GOZZANO di Caluso CUP D15G18000290006 Affidamento servizio legale per proposizione ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. CIG B4BC29B0F2			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2024		8.414,54
TOTALE	140 / 1.058 / 2		20.054,22
<hr/>			
Codice 01.02.1	160 / 1.021 / 3	RIMBORSO PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE	
Anno	2024		
874	31/12/2024		4.200,00
	(16 53 25/11/2024)	RIMBORSO STIPENDIO SEGRETARIO DIC 24 AI SENSI ART. 6 DELLA CONVENZIONE	
TOTALE ANNO	2024		4.200,00
TOTALE	160 / 1.021 / 3		4.200,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	160 / 1.037 / 2	CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	
Anno	2024		
894	31/12/2024		554,07
		CORRISPETTIVO N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.12-31.12.2024	
TOTALE ANNO	2024		554,07
TOTALE	160 / 1.037 / 2		554,07
<hr/>			
Codice 01.02.1	180 / 1.022 / 3	IRAP SU COMPENSI DIRITTI DI SEGRETERIA (AF)	
Anno	2024		
907	31/12/2024	REGIONE PIEMONTE (IRAP F24 EP)	140,03
		IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA 2024 SPETTANTI AL SEGRETARIO	
TOTALE ANNO	2024		140,03
TOTALE	180 / 1.022 / 3		140,03
<hr/>			
Codice 01.03.1	50 / 1.029 / 6	SPENDING REVIEW ENTI LOCALI ART. 88 CO. 8 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2024	
Anno	2024		
536	23/10/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	32.554,00
		SPENDING REVIEW ENTI LOCALI CD INFORMATICA CHE SI COMPENSA CON AC 84/24	
TOTALE ANNO	2024		32.554,00
TOTALE	50 / 1.029 / 6		32.554,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 1.043 / 1	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - STAMPATI-CANCELLERIA-ARREDI-ATTREZZATURE (A.F)	
Anno	2024		
46	08/01/2024		1.218,32
	(73 2 08/01/2024)	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO /MANUT. UFFICI E STABILI COMUNALI	
TOTALE ANNO	2024		1.218,32
TOTALE	240 / 1.043 / 1		1.218,32
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.04.1	360 / 1.055 / 1	COMPENSI DOVUTI PER SUPPORTO NELLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (TRIB)	
Anno 2021			
662	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA)	1.058,02
	(73 69 01/10/2021)	Compenso riscossione su ruolo TARI 2021	
TOTALE ANNO	2021		1.058,02
Anno 2022			
380	25/07/2022	STAT SERVIZI SRL	273,07
	(73 45 25/07/2022)	Servizio di riscossione TARI volontaria e coattiva in concessione per le annualità 2020/2022/2023. CIG 9166150245. Impegno di spesa.	
TOTALE ANNO	2022		273,07
Anno 2024			
187	21/03/2024	M.T. SPA	202,57
	(73 18 21/03/2024)	Affidamento concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria e del servizio di pubbliche affissioni mediante RDO 4060951. CIG B063A4212E	
404	17/07/2024	STAT SERVIZI SRL	1.373,54
	(73 53 19/07/2024)	Solleciti TARI 2022	
450	21/08/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	52,40
	(73 58 19/08/2024)	impegno di spesa numero verde TARI - TQRIF	
563	25/10/2024	STAT SERVIZI SRL	1.708,00
	(73 67 25/10/2024)	Riscossione TARI volontaria e coattiva. Attivazione di uno sportello di supporto al contribuente. CIG	
655	14/11/2024	STAT SERVIZI SRL	5.942,62
	(73 71 14/11/2024)	Affidamento a STAT SERVIZI srl del servizio emissione avvisi per saldo TARI 2024 CIG	
10.150	01/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITITALIA)	282,22
	(73 15 02/02/2022)	Rimborso all'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) delle spese di notifica su partite annullate.Impegno di spesa. (EX. NUM 150 - IMP. ORI. 150 del 02/02/2022)	
10.380	01/01/2024	STAT SERVIZI SRL	717,47
	(73 45 25/07/2022)	Servizio di riscossione TARI volontaria e coattiva in concessione per le annualità 2020/2022/2023. CIG 9166150245. Impegno di spesa. (EX. NUM 380 - IMP. ORI. 380 del 25/07/2022)	
TOTALE ANNO	2024		10.278,82
TOTALE	360 / 1.055 / 1		11.609,91
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.195 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI FISCALI (AF)	
Anno 2024			
166	12/03/2024	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	854,00
	(73 17 06/03/2024)	Decisione a contrarre. Affidamento gestione IVA mensile, adempimenti connessi e modello IRAP Istituzionale anno 2024. CIG	
TOTALE ANNO	2024		854,00
TOTALE	360 / 1.195 / 1		854,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 2.157 / 2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
533	31/12/2018		1.775,40
	(73 96 31/12/2018) Rimborso imu erario		
TOTALE ANNO	2018		1.775,40
Anno	2023		
387	02/08/2023		232,00
	(73 58 02/08/2023) RIMBORSI IMU CONTRIBUENTI VARI		
541	02/11/2023		485,00
	RIMBORSO IMU 2023 CONTRIBUENTI VARI		
TOTALE ANNO	2023		717,00
Anno	2024		
253	19/04/2024	PISTOIA MATTEO	434,14
	Rimborso sanzione CDS		
366	10/06/2024		224,00
	(73 43 10/06/2024) rimborso tari contribuenti vari		
TOTALE ANNO	2024		658,14
TOTALE	380 / 2.157 / 2		3.150,54
<hr/>			
Codice 01.04.1	400 / 1.052 / 4	IVA A DEBITO	
Anno	2024		
885	31/12/2024		162,94
	SALDO IVA DICEMBRE (Q.PARTE)		
TOTALE ANNO	2024		162,94
TOTALE	400 / 1.052 / 4		162,94
<hr/>			
Codice 01.04.2	6.430 / 3.060 / 16	ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE ED APPARECCHIATURE HARDWARE	
Anno	2024		
855	31/12/2024	IRIDESGROUP SRL	6.236,64
	(79 26 31/12/2024) FORNITURA E CONFIGURAZIONE POSTAZIONI LAVORO E MONITOR OBSOLETI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG B510AF8259).		
TOTALE ANNO	2024		6.236,64
TOTALE	6.430 / 3.060 / 16		6.236,64
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.043 / 2	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	
Anno	2021		
120	04/02/2021	IL MARMISTA SRLS	453,84
	(81 7 27/01/2021) FORNITURA DI N. 6 DAVANZALI IN MARMO BIANCO CARRARA A FINITURA LUCIDA DA CM. 125 X18 X2,5 - N. 6 PEZZI DI COSTA NORMALE LUCIDA E PREDISPOSIZIONE DI 18 FORI. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 26.1.2021 PROT. 1150 DEL 27.1.2021		
TOTALE ANNO	2021		453,84
Anno	2024		
568 / 3	18/12/2024	EDIL 2000 DI MAINARDI S.R.L.	233,75

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Ordinativo Numero 26 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
568 / 4	19/12/2024	ENCA II S.N.C. DI DRIOL MARCO & C	380,84
Ordinativo Numero 27 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
TOTALE ANNO	2024		614,59
TOTALE	460 / 1.043 / 2		1.068,43
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.043 / 5	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - (A.F)	
Anno 2024			
51	10/01/2024		755,38
(73 2 08/01/2024) ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E STABILI			
TOTALE ANNO	2024		755,38
TOTALE	460 / 1.043 / 5		755,38
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.043 / 4	PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
67	10/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	952,64
(81 1 10/01/2024) Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2024.			
76	11/01/2024	NOVA AEG S.p.A.	11.140,78
(81 2 10/01/2024) Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8			
434	08/08/2024	AGSM ENERGIA SPA	24.743,93
(81 34 26/06/2024) Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 15-bis. Periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025. Codice CIG derivato: B0B9AB7493.			
10.414	01/01/2024	AGSM ENERGIA SPA	1.192,75
(81 50 28/06/2023) Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 14. Periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2024. Codice CIG derivato: 9752980DB1. (EX. NUM 414 - IMP. ORI.			
TOTALE ANNO	2024		38.030,10
TOTALE	470 / 1.043 / 4		38.030,10
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.043 / 6	PRESTAZ. DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI - SERVIZI AUSILIARI	
Anno 2023			
52	17/01/2023	VIS A VIS SOCIETA COOPERATIVA ONLUS	101,53
(81 7 17/01/2023) Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di pulizia degli edifici comunali, periodo 01/02/2023 31/03/2025. Codice CIG ZAD3890B32.			
TOTALE ANNO	2023		101,53
Anno 2024			
10.052	01/01/2024	VIS A VIS SOCIETA COOPERATIVA ONLUS	3.782,66
(81 7 17/01/2023) Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di pulizia degli edifici comunali, periodo 01/02/2023 31/03/2025. Codice CIG ZAD3890B32. (EX. NUM 52 - IMP. ORI. 52 del 17/01/2023)			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2024	3.782,66
TOTALE	470 / 1.043 / 6	3.884,19
<hr/>		
Codice 01.05.1	470 / 1.043 / 15	PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
Anno 2021		
151	23/02/2021	17,14
(81 12 23/02/2021) Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione		
11.262	23/02/2021	67,77
(81 12 23/02/2021) Affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione (Ex. 1		
11.263	23/02/2021	66,96
(81 12 23/02/2021) Affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione (Ex. 1		
TOTALE ANNO	2021	151,87
Anno 2022		
590	19/12/2022	33,31
(81 84 19/12/2022) Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di manutenzione dei presidi antincendio al servizio degli immobili comunali anni 2023, 2024 e 2025. Codice CIG Z303849D6B.		
TOTALE ANNO	2022	33,31
Anno 2024		
544	23/10/2024	427,00
(81 51 23/10/2024) Decisione semplificata a contrarre per l'affidamento diretto degli interventi di risoluzione di alcune anomalie degli impianti elettrici di messa a terra di alcuni immobili comunali. Codice CIG B3F692FDA3		
571 / 1	16/12/2024	146,40
MILANESIO S.R.L. Ordinativo Numero 22 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE		
10.151	01/01/2024	1.724,70
(81 12 23/02/2021) Affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione (EX. N		
10.590	01/01/2024	889,73
(81 84 19/12/2022) Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di manutenzione dei presidi antincendio al servizio degli immobili comunali anni 2023, 2024 e 2025. Codice CIG Z303849D6B. (EX. NUM 590 - IMP. ORI. 590 del 19/12/2022)		
TOTALE ANNO	2024	3.187,83
TOTALE	470 / 1.043 / 15	3.373,01
<hr/>		
Codice 01.05.1	470 / 1.043 / 16	PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI- SERVIZI AUSILIARI
Anno 2023		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
113	31/01/2023	G.A.P DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA	12,48
(81 20 31/01/2023)		Determina a contrarre per laffidamento diretto del Servizio di derattizzazione e disinfezione degli immobili comunali periodo 2023/2025. Codice CIG Z553861616.	
TOTALE ANNO	2023		12,48
Anno 2024			
10.113	01/01/2024	G.A.P DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA	12,48
(81 20 31/01/2023)		Determina a contrarre per laffidamento diretto del Servizio di derattizzazione e disinfezione degli immobili comunali periodo 2023/2025. Codice CIG Z553861616. (EX. NUM 113 - IMP. ORI. 113 del 31/01/2023)	
TOTALE ANNO	2024		12,48
TOTALE	470 / 1.043 / 16		24,96
Codice 01.05.1	470 / 1.043 / 20	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ALTRI SERVIZI	
Anno 2024			
53	10/01/2024		236,70
(73 2 08/01/2024)		SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI/ALTRI SERVIZI (POSTALI-TELEGRAFICHE,TELEFONICHE)	
680	29/11/2024	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	2.537,60
(73 73 29/11/2024)		Affidamento SIGAUDO	
TOTALE ANNO	2024		2.774,30
TOTALE	470 / 1.043 / 20		2.774,30
Codice 01.05.1	470 / 1.158 / 99	CENSI, CANONI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI	
Anno 2023			
545	07/11/2023	INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL	1.317,60
(81 71 07/11/2023)		Impegno di spesa per canone annuo servizio Cloud Flower e piattaforma VPS dedicata al telecontrollo degli impianti termici al servizio degli stabili comunali. Codice CIG ZEC3D27DF5.	
TOTALE ANNO	2023		1.317,60
Anno 2024			
685	02/12/2024	INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL	1.317,60
(81 68 02/12/2024)		Impegno di spesa per canone annuo servizio Cloud Flower e piattaforma VPS dedicata al telecontrollo degli impianti termici al servizio degli stabili comunali. Codice CIG B4920D4C28.	
TOTALE ANNO	2024		1.317,60
TOTALE	470 / 1.158 / 99		2.635,20
Codice 01.05.2	6.180 / 3.022 / 4	INCARICHI PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	
Anno 2022			
667	31/12/2022	VINCON FEDERICO	12.003,80
(78 43 29/12/2022)		Lavori di manutenzione ordinaria delle facciate del Palazzo Spurgazzi - sede comunale. Appalto per i servizi tecnici di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Determina a contrarre, affidamento diretto ai	
TOTALE ANNO	2022		12.003,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.180 / 3.022 / 4		12.003,80
<hr/>			
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO	
Anno 2023			
300	29/05/2023		50,50
		Pagamento INAIL 23 come da comunicazione ricevuta con protocollo 7545 del 26/05/23	
TOTALE ANNO	2023		50,50
TOTALE	560 / 1.081 / 2		50,50
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 1.056 / 6	ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTE (A.F)	
Anno 2024			
55	10/01/2024		29,05
		(73 2 08/01/2024) ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI (CARBURANTE METANO PANDA)	
TOTALE ANNO	2024		29,05
TOTALE	570 / 1.056 / 6		29,05
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 1.085 / 1	ACQUIS.BENI PER IL VESTIARIO DI SERVIZ.AL PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZ.INDIVIDUALE	
Anno 2024			
572 / 1	04/12/2024	MAPII SRL	827,57
		Ordinativo Numero 17 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
TOTALE ANNO	2024		827,57
TOTALE	570 / 1.085 / 1		827,57
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 1.087 / 5	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	
Anno 2024			
58	10/01/2024		355,61
		(73 2 08/01/2024) ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	
TOTALE ANNO	2024		355,61
TOTALE	570 / 1.087 / 5		355,61
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 1	PRESTAZIONI PROFESS.PER STUDI, PROGETTAZIONI D.L, PRATICHE CATASTALI COLLAUDI ECC	
Anno 2021			
467	08/10/2021	SCALZI ALESSANDRO	2.537,60
		(81 50 08/10/2021) Incarico professionale per la redazione di studio di verifica e rispondenza alla normativa vigente della piscina di fraz. Are. Codice CIG ZFA335DD8A	
TOTALE ANNO	2021		2.537,60
Anno 2024			
291	06/05/2024	GIACOMETTO DAVIDE	2.496,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(81 26 06/05/2024)	Decisione semplificata a contrarre per laffidamento diretto e aggiudicazione con efficacia per laffidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e denuncia strutturale semplificata dei Lavori di rifacimento di tre attraversamen	
306	08/05/2024	STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI SS	13.834,80
	(81 41 10/06/2022)	Affidamento incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo in corso dopera degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale eseguiti a seguito di adesione alla Convenzione (EX IM	
373	12/06/2024	PAVIA GIOVANNI	366,00
	(81 33 12/06/2024)	Affidamento incarico professionale per la redazione di un progetto di intervento e comunicazione di taglio boschivo di cui allart. 4 del Regolamento forestale del 20 settembre 2011, n. 8/R riguardante il taglio di lotto boschivo di proprieta comunale ubic	
649	06/11/2024	STUDIO DI ARCHITETTURA BALBI & RINAUDO	2.537,60
	(81 54 06/11/2024)	Decisione semplificata a contrarre per l affidamento diretto e aggiudicazione con efficacia del servizio tecnico di redazione della documentazione finalizzata alla partecipazione al Bando regionale relativo all istituzione di nuovi Distretti del Commercio. Codice CIG B4152ACDE5	
TOTALE ANNO 2024			19.234,40
TOTALE 580 / 1.086 / 1			21.772,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 2 SPESE PER STUDI, COLLAUDI, PRATICHE CATASTALI, ECC.. (RONCHETTO)			
Anno 2023			
676	29/12/2023	PROGECA SRL	22.838,40
	(78 67 29/12/2023)	Appalto per i servizi tecnici per la verifica sismica, APE ante-operam e attivita preliminari per la partecipazione al bando Efficienza energetica FESR Piemonte 2021/2027, Priorita II, della piscina degli impianti sportivi di Fraz. Are - Decision	
TOTALE ANNO 2023			22.838,40
Anno 2024			
131	13/02/2024		3.679,52
	(78 6 13/02/2024)	Affidamento servizi tecnici professionali per la redazione della variante parziale n.16 al P.R.G.C. vigente (CIG B057B74C2C), relazione geologico-tecnica (CIG B0576967F2) e verifica di compatibilita acustica (CIG B057D5591C) - Decisione di contrarre (art.	
441	08/08/2024		3.552,64
	(78 41 08/08/2024)	Servizio tecnico per redazione della pratica di aggiornamento alla conformita antincendio conseguente ai lavori di adeguamento sismico, miglioramento rendimento energetico, messa a norma impianti e ristrutturazione della scuola primaria G. GIACOSA. Decis	
839	20/12/2024	MINARI MARCO	15.225,60
	(78 62 20/12/2024)	Appalto dei servizi tecnici per la redazione del progetto esecutivo dei Lavori di riqualificazione del Parco Spurgazzi - Decisione di contrarre (art. 17, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Affidamento diretto (art. 50, c. 1, lett. b), del medesimo D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.) e aggiudicazione con efficacia all Arch. Marco MINARI - CIG B4E89E4988.	
856	31/12/2024	STUDIO INGEGNERIA CURCIO E REMONDA	888,16
	(78 66 31/12/2024)	Appalto per Servizio tecnico finalizzato alla richiesta di accesso sugli incentivi del conto termico GSE S.p.A. conseguente ai lavori di riqualificazione Centrale Termica della scuola primaria G. Giacosa (CIG A03E9DB2B0, CUP D17H23001820004). Decisione di contrarre (art. 17, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Affidamento diretto (art. 50, c. 1, lett. b), del medesimo D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.) e aggiudicazione con efficacia allo studio di ingegneria Curcio e Remonda Ingegneri Associati Impeg	
857	31/12/2024	Associazione Professionale Ai STUDIO	88.912,17

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(78 68 31/12/2024)	Appalto dei servizi tecnici di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e di verifica di vulnerabilità sismica dei Lavori di riqualificazione energetica (efficientamento ed energie rinnovabili) dell'edificio sportivo destinato a piscina in loc. Are - Decisione di contrarre per affidamento diretto (art. 17, c. 1, e 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Aggiudicazione con efficacia all'Associazione Professionale Ai STUDIO architettura ingegneria urbanistica - CIG B50	
858	31/12/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-A.N.A.C.	35,00
	(78 68 31/12/2024)	Appalto dei servizi tecnici di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e di verifica di vulnerabilità sismica dei Lavori di riqualificazione energetica (efficientamento ed energie rinnovabili) dell'edificio sportivo destinato a piscina in loc. Are - Decisione di contrarre per affidamento diretto (art. 17, c. 1, e 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Aggiudicazione con efficacia all'Associazione Professionale Ai STUDIO architettura ingegneria urbanistica - CIG B50	
10.430	01/01/2024		4.209,11
	(78 30 23/08/2023)	Appalto per il servizio di assistenza tecnico operativa, Monitoraggio e Rendicontazione per progetti finanziati con fondi PNRR - Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i.- Aggiud	
TOTALE ANNO	2024		116.502,20
TOTALE	580 / 1.086 / 2		139.340,60
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.087 / 3	PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM. DEGLI UFFICI TECNICI - UTENZE E CANONI	
	Anno 2024		
77	11/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	615,90
	(81 2 10/01/2024)	Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8	
TOTALE ANNO	2024		615,90
TOTALE	580 / 1.087 / 3		615,90
<hr/>			
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 1	IMPOSTE E TASSE PER FUNZIONAM. DEGLI UFFICI TECNICI (A.F)	
	Anno 2024		
56	10/01/2024		11,00
	(73 2 08/01/2024)	IMPOSTE E TASSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	
TOTALE ANNO	2024		11,00
TOTALE	620 / 1.087 / 1		11,00
<hr/>			
Codice 01.06.2	5.740 / 3.026 / 99	ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO PER SERVIZI TECNICI	
	Anno 2024		
683	02/12/2024	CCC NOTAI ASSOCIATI DEI NOTAI CILLUFFO FRANCESCA, CHIANALE ANGELO	22.736,67
	(81 66 02/12/2024)	Acquisizione al patrimonio comunale di immobile da adibire a magazzino al servizio degli operatori tecnici comunali - Servizio notarile per contratto preliminare di acquisto e successivo atto di compravendita - Decisione semplificata a contrarre (art. 17, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Affidamento diretto (art. 50, c. 1, lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) e aggiudicazione con efficacia al CCC Notai Associati dei Not. F.Cilluffo e A.Chianale Impegno di spesa	
TOTALE ANNO	2024		22.736,67
TOTALE	5.740 / 3.026 / 99		22.736,67
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 1.116 / 2	PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE (SA)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2023			
575	30/11/2023	MyO S.p.a. FORNITURA REGISTRO PRATICHE IMMIGRAZIONE + SPESE DI SPEDIZIONE	59,41
TOTALE ANNO	2023		59,41
TOTALE	690 / 1.116 / 2		59,41
<hr/>			
Codice 01.10.1	800 / 1.053 / 3	SERVIZIO BUONI PASTO AI DIPENDENTI (AF)	
Anno 2024			
99	24/01/2024	(76 15 24/01/2024) : Somministrazione pasti ai dipendenti comunali. Impegno di spesa. CIG B016D605FE	65,60
519	03/10/2024	(76 123 03/10/2024) Servizio pasti dipendenti - ulteriore impegno di spesa (Codice CIG B34C6DE6D8)	156,02
686	02/12/2024	(76 143 02/12/2024) Servizio pasti dipendenti - Ulteriore impegno di spesa (Codice CIG B48233725D)	4.850,95
TOTALE ANNO	2024		5.072,57
TOTALE	800 / 1.053 / 3		5.072,57
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 1.043 / 7	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI - ELABORAZIONE RETRIBUZIONI / (A.F)	
Anno 2024			
97	24/01/2024	PREVIFORMA s.r.l. (76 14 24/01/2024) Impegno di spesa per la sistemazione delle posizioni assicurative di dipendenti ed ex dipendenti in prossima quiescenza e predisposizione modelli relativi CIG B01435B908	1.171,20
459	29/08/2024	PREVIFORMA s.r.l. (76 97 29/08/2024) Impegno di spesa per la sistemazione delle posizioni assicurative di dipendenti ed ex dipendenti in prossima quiescenza e predisposizione modelli relativi CIG B2DE49F677	1.830,00
TOTALE ANNO	2024		3.001,20
TOTALE	800 / 1.043 / 7		3.001,20
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 1.053 / 1	PRESTAZ.DI SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI (A.F)	
Anno 2024			
111	31/01/2024	CSI PIEMONTE (73 7 31/01/2024) Adesione al servizio Cloud regionale e razionalizzazione data center della PA. Impegno di spesa a favore del CSI Piemonte CIG:	1.831,46
125	12/02/2024	ITALIANA AUDION SRL (73 8 12/02/2024) Italiana audion noleggio affrancatrice	55,62
376	18/06/2024	ARCHIVIUM S.R.L. (76 73 18/06/2024) Affidamento su Mepa del Servizio di conservazione digitale dei documenti amministrativi per l'anno 2024 (Codice CIG B21319B3CA)	1.037,00
743	09/12/2024	CS S.R.L. (73 75 14/12/2024) Manutenzione sw biblioteca ERASMO	1.066,28
842	23/12/2024	IRIDESGROUP SRL (73 82 23/12/2024) Servizio di telefonia, connettività e manutenzione informatica anno 2024. Impegno di spesa. CIG 8870740E36 - INTEGRAZIONE PER INDISPONIBILITA' CAP.1043/9 IMP 10423	56,83

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
847	27/12/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. (73 86 27/12/2024) INTEGRAZIONE IMPEGNO TELEFONIA MOBILE CIG ZE03A0CA1F	7,76
10.054	01/01/2024	SYSTEM 3 S.R.L. (73 3 18/01/2023) Noleggio stampanti per 48 mesi (EX. NUM 54 - IMP. ORI. 54 del 18/01/2023)	58,56
21.263	01/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. (73 17 21/02/2023) Connessione per il Monitoraggio DELL'impianto fotovoltaico di regione Fornaci. Impegno di spesa. CIG Z7B3A0D03C (EX. NUM 151 - IMP. ORI. 151 del 21/02/2023) (Ex. 10151)	607,60
21.265	01/01/2024	Wind Tre S.p.A. (73 18 21/02/2023) Impianto fotovoltaico regione Fornaci. Connessioni per telelettura contatori e trasmissione dati al GSE. Impegno di spesa anno 2022. CIG Z8A3A0D92E (EX. NUM 152 - IMP. ORI. 152 del 21/02/2023) (Ex. 10152)	63,40
TOTALE ANNO 2024			4.784,51
TOTALE 800 / 1.053 / 1			4.784,51
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1.051 / 3	SPESE PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008	
Anno 2024			
188	25/03/2024	IN SITU SRL (81 70 09/12/2024) Affidamento del servizio di indagine e monitoraggio dello stato di conservazione degli attraversamenti stradali sul canale di Caluso. Codice CIG B0F53818C5.	6.039,00
442	09/08/2024	COMECA SRL (81 40 09/08/2024) Decisione semplificata a contrarre per l'affidamento diretto dell'adeguamento normativo della scala est della sede municipale	3.172,00
TOTALE ANNO 2024			9.211,00
TOTALE 850 / 1.051 / 3			9.211,00
<hr/>			
Codice 01.11.2	6.430 / 3.060 / 11	ADOZIONE APP IO - PNRR (CAP E 4039/14)	
Anno 2024			
308	08/05/2024	Whynot srl (73 64 13/09/2023) RDO Supporto Specialistico Al Rup - 1.4.3 APP IO - affidamento servizio di supporto alla società WHY NOT-Trattativa diretta RDO 3702015 - CIG A0053020E1 CUP D11F23000270006 - Finanziato con fondi PNRR Next generation EU (EX IMP 444/23)	732,00
354	30/05/2024	TECHNICAL DESIGN (73 40 30/05/2024) Misura 1.4.3 APP IO - 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 CITTADINANZA DIGITALE.- CUP D11F23000270006 CIG B1C7BCA192 Fin	732,00
TOTALE ANNO 2024			1.464,00
TOTALE 6.430 / 3.060 / 11			1.464,00
<hr/>			
Codice 01.11.2	6.430 / 3.060 / 12	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - PNRR (CAP E 4039/15)	
Anno 2024			
102	26/01/2024	 (73 4 26/01/2024) Servizio di supporto pagopa	1.342,00
310	08/05/2024	Whynot srl	1.220,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(73 65 13/09/2023) Supporto Specialistico Al Rup - 1.4.3 PAGOPA - Affidamento servizio di supporto alla societa WHYNOT srl Trattativa diretta RDO 3702022 CIG A005322B46 CUP D11F22004150006. Finanziato con fondi PNRR Next Generation EU. (EX IMP 443/23)			
TOTALE ANNO	2024		2.562,00
TOTALE	6.430 / 3.060 / 12		2.562,00
<hr/>			
Codice 01.11.2	6.470 / 3.060 / 3	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE - PNRR (CAP E 4039/13)	
Anno	2024		
307	08/05/2024	TECHNICAL DESIGN	1.220,00
(73 49 30/06/2023) Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identita digitale - SPID CIE Comuni Aprile 2022 nellambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIG			
TOTALE ANNO	2024		1.220,00
TOTALE	6.470 / 3.060 / 3		1.220,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 1.265 / 1	ACQUISTO BENI PER IL VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	
Anno	2024		
338	18/05/2024	LA ROCHELLE SRL	4.956,25
(74 9 11/05/2024) ACQUISTO FORNITURA ANNUALE VESTIARIO SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE. CIG B1BCAD59FE			
TOTALE ANNO	2024		4.956,25
TOTALE	1.120 / 1.265 / 1		4.956,25
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 1.268 / 1	ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI POL.MUNICIP. SERV.ECONOM. ABBONAM.RIVISTE/ (A.F)	
Anno	2024		
443	10/08/2024	Anci Digitale S.p.A.	900,09
(73 62 01/10/2024) Abbonamento ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE			
TOTALE ANNO	2024		900,09
TOTALE	1.120 / 1.268 / 1		900,09
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 1.270 / 1	ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTSERV.POL.MUNIC. - (A.F)	
Anno	2024		
66	10/01/2024		300,00
(73 2 08/01/2024) ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE			
10.100	01/01/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	224,98
(73 6 21/01/2022) Fuel Card CIG Accordo Quadro 8742764516 CIG derivato Z8334B08DF -POLIZIA MUNICIPALE YA423AT(EX YA219AK) - YA061AR (EX. NUM 100 - IMP. ORI. 100 del 21/01/2022)			
TOTALE ANNO	2024		524,98
TOTALE	1.120 / 1.270 / 1		524,98
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 03.01.1	1.130 / 1.268 / 3	PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE/ (A.F)	
Anno 2024			
59	10/01/2024		225,90
(73 2 08/01/2024) PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO/MANUTENZIONE UFF. P.M.			
TOTALE ANNO	2024		225,90
TOTALE	1.130 / 1.268 / 3		225,90
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1.268 / 4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE DEL PERSONALE	
Anno 2024			
60	10/01/2024		112,20
(73 2 08/01/2024) RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE P.M.			
TOTALE ANNO	2024		112,20
TOTALE	1.130 / 1.268 / 4		112,20
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1.268 / 5	PREST. DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)	
Anno 2024			
339	20/05/2024	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CHIERI	727,00
(74 10 20/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CHIERI - RISERVATO AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE VIGILANZA			
TOTALE ANNO	2024		727,00
TOTALE	1.130 / 1.268 / 5		727,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1.268 / 8	ACCESSO A BANCHE DATI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - UTENZE E CANONI -P.M.	
Anno 2024			
92	17/01/2024	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,75
(74 1 17/01/2024) RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA 2024 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI			
TOTALE ANNO	2024		29,75
TOTALE	1.130 / 1.268 / 8		29,75
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1.270 / 5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA	
Anno 2024			
63	10/01/2024		143,00
(73 2 08/01/2024) PRESTAZIONE DI SERVIZI/MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M.			
TOTALE ANNO	2024		143,00
TOTALE	1.130 / 1.270 / 5		143,00
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 11	PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
68	10/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (81 1 10/01/2024) Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2024.	1.027,45
78	11/01/2024	NOVA AEG S.P.A. (81 2 10/01/2024) Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8	3.496,32
435	08/08/2024	AGSM ENERGIA SPA (81 34 26/06/2024) Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 15-bis. Periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025. Codice CIG derivato: B0B9AB7493.	12.544,49
10.415	01/01/2024	AGSM ENERGIA SPA (81 50 28/06/2023) Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 14. Periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2024. Codice CIG derivato: 9752980DB1. (EX. NUM 415 - IMP. ORI.	122,62
TOTALE ANNO 2024			17.190,88
TOTALE 1.460 / 1.346 / 11			17.190,88
<hr/>			
Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 12 PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2024			
688	04/12/2024	AR 3 S.R.L. (81 69 04/12/2024) P.E.G. Variazioni a capitoli appartenenti a Missione 04 Programma 02 Titolo I Macroaggregato 03 ai sensi dell art. 175 comma 5 quater del D.lgs 267/2000, nonche decisione semplificata a contrattare per la fornitura e posa di copricoloriferi da installare presso alcuni edifici scolastici di proprieta comunale. Codice CIG B49D55C6D0	2.000,00
10.152	01/01/2024	(81 12 23/02/2021) Affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione (EX. N	557,92
10.591	01/01/2024	EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL (81 84 19/12/2022) Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di manutenzione dei presidi antincendio al servizio degli immobili comunali anni 2023, 2024 e 2025. Codice CIG Z303849D6B. (EX. NUM 591 - IMP. ORI. 591 del 19/12/2022)	545,38
TOTALE ANNO 2024			3.103,30
TOTALE 1.460 / 1.346 / 12			3.103,30
<hr/>			
Codice 04.01.1 1.480 / 1.519 / 4 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME (capitolo entrata 2031) (SA)			
Anno 2024			
838	20/12/2024	Asilo Infantile "G.GUALA" soggetto a ritenuta (76 166 20/12/2024) Art.14 L.R. 28/2007. Contributi per il funzionamento delle scuole paritarie e dell infanzia. Impegno di spesa dell importo assegnato all Ente asilo Guala dalla Regione Piemonte per l A.S. 2023/2024	21.369,10
TOTALE ANNO 2024			21.369,10
TOTALE 1.480 / 1.519 / 4			21.369,10
<hr/>			
Codice 04.01.2 7.130 / 3.132 / 9 SPOSTAMENTO SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI SCUOLA PRIMARIA G.GIACOSA			
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
600	06/12/2023	FIBERCOP SPA	3.963,96
(78 51 06/12/2023) Interventi di spostamento impianti telefonici/trasmissione dati, conseguenti ai Lavori di adeguamento sismico, miglioramento rendimento energetico, messa a norma impianti e ristrutturazione della scuola primaria G. GIACOSA di Caluso - Fondi PNRR Missione			
TOTALE ANNO	2023		3.963,96
TOTALE	7.130 / 3.132 / 9		3.963,96
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 3	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (SA)	
Anno 2024			
555 / 2	19/12/2024	X SERVICE SNC DI D.ALBERICO E F.FORNERIS	175,68
Ordinativo Numero 9 - 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO			
TOTALE ANNO	2024		175,68
TOTALE	1.560 / 1.366 / 3		175,68
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 5	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI-UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
69	10/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	1.250,61
(81 1 10/01/2024) Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2024.			
79	11/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	8.716,82
(81 2 10/01/2024) Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8			
436	08/08/2024	AGSM ENERGIA SPA	19.257,16
(81 34 26/06/2024) Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 15-bis. Periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025. Codice CIG derivato: B0B9AB7493.			
10.416	01/01/2024	AGSM ENERGIA SPA	45,84
(81 50 28/06/2023) Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 14. Periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2024. Codice CIG derivato: 9752980DB1. (EX. NUM 416 - IMP. ORI.			
TOTALE ANNO	2024		29.270,43
TOTALE	1.570 / 1.366 / 5		29.270,43
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 11	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI	
Anno 2024			
545	23/10/2024	ZG IMPIANTI SRL	854,00
(81 51 23/10/2024) Decisione semplificata a contrarre per l'affidamento diretto degli interventi di risoluzione di alcune anomalie degli impianti elettrici di messa a terra di alcuni immobili comunali. Codice CIG B3F692FDA3			
577 / 1	26/11/2024	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	244,00
Ordinativo Numero 13 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
577 / 2	03/12/2024	C.M.G. s.n.c. Carpenterie	549,00
Ordinativo Numero 16 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
577 / 3	16/12/2024	MILANESIO S.R.L. Ordinativo Numero 23 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	183,00
676	27/11/2024	EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL (81 62 27/11/2024) Decisione semplificata a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di implementazione dell'impianto di rilevazione fumi presso la scuola primaria G. Giacosa . Codice CIG B47BE18FB8.	1.402,85
689	04/12/2024	AR 3 S.R.L. (81 69 04/12/2024) P.E.G. Variazioni a capitoli appartenenti a Missione 04 Programma 02 Titolo I Macroaggregato 03 ai sensi dell art. 175 comma 5 quater del D.lgs 267/2000, nonche decisione semplificata a contrattare per la fornitura e posa di copricoloriferi da installare presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale. Codice CIG B49D55C6D0	1.111,98
10.153	01/01/2024	(81 12 23/02/2021) Affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione (EX. N	1.390,99
10.592	01/01/2024	EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL (81 84 19/12/2022) Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di manutenzione dei presidi antincendio al servizio degli immobili comunali anni 2023, 2024 e 2025. Codice CIG Z303849D6B. (EX. NUM 592 - IMP. ORI. 592 del 19/12/2022)	640,39
TOTALE ANNO 2024			6.376,21
TOTALE 1.570 / 1.366 / 11			6.376,21
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 5	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA/ UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
70	10/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (81 1 10/01/2024) Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2024.	2.301,86
80	11/01/2024	NOVA AEG S.P.A. (81 2 10/01/2024) Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8	3.852,85
437	08/08/2024	AGSM ENERGIA SPA (81 34 26/06/2024) Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 15-bis. Periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025. Codice CIG derivato: B0B9AB7493.	12.590,60
10.417	01/01/2024	AGSM ENERGIA SPA (81 50 28/06/2023) Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 14. Periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2024. Codice CIG derivato: 9752980DB1. (EX. NUM 417 - IMP. ORI.	68,97
TOTALE ANNO 2024			18.814,28
TOTALE 1.680 / 1.386 / 5			18.814,28
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 10	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	
Anno 2024			
10.154	01/01/2024		279,29

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(81 12 23/02/2021) Affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione (EX. N			
10.593	01/01/2024	EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL	833,41
(81 84 19/12/2022) Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di manutenzione dei presidi antincendio al servizio degli immobili comunali anni 2023, 2024 e 2025. Codice CIG Z303849D6B. (EX. NUM 593 - IMP. ORI. 593 del 19/12/2022)			
TOTALE ANNO		2024	1.112,70
TOTALE		1.680 / 1.386 / 10	1.112,70

Codice 04.02.2	7.130 / 3.132 / 1	ACQUISIZ.BENI IMMOBILI-MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARI	
Anno 2021			
637	31/12/2021	ASTONE COSTRUZIONI SRL	170.472,66
(78 41 29/12/2021) Programmazione triennale 2018-2020 Interventi in materia di edilizia scolastica. Annualita 2019. Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e di ristrutturazione della Scuola Primaria G. Cena Frazione Are - Procedura negoziata ai se			
TOTALE ANNO		2021	170.472,66
Anno 2024			
10.693	01/01/2024		1.973,58
(78 60 28/12/2023) Lavori di riqualificazione Centrale Termica della scuola primaria G. Giacosa IMPEGNO RESTANTI SPESE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO (EX. NUM 693 - IMP. ORI. 693 del 31/12/2023)			
TOTALE ANNO		2024	1.973,58
TOTALE		7.130 / 3.132 / 1	172.446,24

Codice 04.02.2	7.130 / 3.132 / 5	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "GIACOSA" PNRR CAPE 4040/3	
Anno 2024			
147	26/02/2024	MADEF SRL	91.850,76
(78 8 26/02/2024) Fondi PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Lavori di adeguamento sismico, miglioramento rendimento energetico, messa a norma impianti e ristrutturazione della scuola primaria G. GIACOSA di Caluso - Impegno di spesa per aggiudicatario M.A.D.			
154	28/02/2024		11.662,29
(78 10 28/02/2024) Fondi PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Lavori di adeguamento sismico, miglioramento rendimento energetico, messa a norma impianti e ristrutturazione della scuola primaria G. GIACOSA di Caluso - Impegno di spesa per aggiudicatario RTO Ar			
TOTALE ANNO		2024	103.513,05
TOTALE		7.130 / 3.132 / 5	103.513,05

Codice 04.06.1	1.890 / 1.428 / 6	ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI ASSI STENZA SCOLASTICA - CEDOLE LIBRARIE (SA)	
Anno 2024			
185	21/03/2024		19,15
(76 36 21/03/2024) Ulteriore impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola primaria a.s. 2023/2024 e residenti nel comune di Caluso.			
486	18/09/2024		375,75

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(76 109 18/09/2024) Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola primaria a.s. 2024/2025 e residenti nel comune di Caluso. Cig non dovuto (debito non commerciale) Erogazione di liberalita art. 156 del Dlgs. n. 297/94.			
TOTALE ANNO	2024		394,90
TOTALE	1.890 / 1.428 / 6		394,90
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 1	PRESTAZ. SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI/ (SA)	
Anno 2024			
447	13/08/2024		1.222,23
(76 85 11/07/2024) LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024			
476	11/09/2024	F.LLI GALLO AUTO SAS	2.795,65
(76 106 11/09/2024) Autorizzazione allesecuzione anticipata del contratto in via durgenza ai sensi dellart. 17 comma 5 e art. 50 comma del D.lgs. 36/2023 della procedura per laffidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - CIG B1			
TOTALE ANNO	2024		4.017,88
TOTALE	1.900 / 1.418 / 1		4.017,88
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1.428 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA/ (SA)	
Anno 2024			
42	03/01/2024	Panperfocaccia soc. coop. sociale - Onlus	8.253,58
(76 1 03/01/2024) Servizio di pre e post scuola nelle scuole dellinfanzia, e primaria e assistenza scuolabus del comune di Caluso .Impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2024			
TOTALE ANNO	2024		8.253,58
TOTALE	1.900 / 1.428 / 2		8.253,58
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1.431 / 2	PREST. DI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA EFFETTUATO DA TERZI (SA)	
Anno 2024			
403	11/07/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	8.814,00
(76 86 11/07/2024) Appalto servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici a favore degli allievi frequentanti le scuole statali dellInfanzia, Primaria e Secondaria di primo g			
446	13/08/2024		7.110,62
(76 84 11/07/2024) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024			
477	13/09/2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	49.167,49
(76 107 13/09/2024) Proroga tecnica affidamento gestione servizio refezione scolastica alla ditta Elior Ristorazione S.p.a			
TOTALE ANNO	2024		65.092,11
TOTALE	1.900 / 1.431 / 2		65.092,11
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 1.477 / 6	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO	
Anno 2024			
10.145	01/01/2024	FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	1.500,00
(81 11 01/02/2022) Affidamento del Servizio di manutenzione aiuole stradali e diserbo cimiteri e impianto fotovoltaico - stagioni vegetative 2022 - 2024. Determinazione a contrattare. Codice CIG Z2035050BA. (EX. NUM 145 - IMP. ORI. 145 del 01/02/2022)			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
10.594	01/01/2024	EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL	235,36
(81 84 19/12/2022) Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di manutenzione dei presidi antincendio al servizio degli immobili comunali anni 2023, 2024 e 2025. Codice CIG Z303849D6B. (EX. NUM 594 - IMP. ORI. 594 del 19/12/2022)			
TOTALE ANNO	2024		1.735,36
TOTALE	2.010 / 1.477 / 6		1.735,36
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 1.477 / 8	MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
71	10/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	596,80
(81 1 10/01/2024) Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2024.			
TOTALE ANNO	2024		596,80
TOTALE	2.010 / 1.477 / 8		596,80
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.110 / 1.517 / 3	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (SA)	
Anno 2024			
454	22/08/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	25,11
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA			
547 / 1	11/11/2024	CONSORZIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI VINI DOCG DI CALUSO E DOC DI CARI	131,76
Ordinativo Numero 5 - 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO			
547 / 2	20/12/2024	COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO	120,10
Ordinativo Numero 10 - 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO			
TOTALE ANNO	2024		276,97
TOTALE	2.110 / 1.517 / 3		276,97
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 1.516 / 99	PREST. DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFE STAZIONI CULTURALI	
Anno 2024			
124	08/02/2024	GIACOMETTO DAVIDE	780,00
(81 5 23/01/2024) REDAZIONE CERTIFICAZIONI DI REGOLARE MONTAGGIO DI PALCO MODULARE IN CARPENTERIA METALLICA IN OCCASIONE DI N. 6 MANIFESTAZIONI CALUSIESI. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 30.1.2024 PROT. 1575 DEL 31.1.2024			
TOTALE ANNO	2024		780,00
TOTALE	2.120 / 1.516 / 99		780,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 1.517 / 2	PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE/ (SA)	
Anno 2024			
748	10/12/2024	SICA MARIANNA	2.000,00
(76 148 09/12/2024) Decisione a contrarre per l'affidamento di un laboratorio teatrale da svolgersi presso la scuola primaria di Caluso G.Giacosa.			
TOTALE ANNO	2024		2.000,00
TOTALE	2.120 / 1.517 / 2		2.000,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 06.01.1	30 / 1.837 / 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	
Anno 2024			
169	12/03/2024	ECOMM s.r.l.	166,75
	(76 31 12/03/2024)	Ulteriore impegno di spesa per pulizie al palazzetto di Are	
495	30/09/2024	ECOMM s.r.l.	1.114,00
	(76 112 30/09/2024)	Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia del palazzetto di Are alla ditta ECOMM s.r.l. Impegno di spesa. CIG B33E2C074A	
TOTALE ANNO	2024		1.280,75
TOTALE	30 / 1.837 / 1		1.280,75
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 1.836 / 2	PREST. SERVIZIO PER FUNZ. E MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT	
Anno 2024			
546	23/10/2024	ZG IMPIANTI SRL	854,00
	(81 51 23/10/2024)	Decisione semplificata a contrarre per l'affidamento diretto degli interventi di risoluzione di alcune anomalie degli impianti elettrici di messa a terra di alcuni immobili comunali. Codice CIG B3F692FDA3	
10.155	01/01/2024		279,32
	(81 12 23/02/2021)	Affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione (EX. N	
10.595	01/01/2024	EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL	206,02
	(81 84 19/12/2022)	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di manutenzione dei presidi antincendio al servizio degli immobili comunali anni 2023, 2024 e 2025. Codice CIG Z303849D6B. (EX. NUM 595 - IMP. ORI. 595 del 19/12/2022)	
TOTALE ANNO	2024		1.339,34
TOTALE	2.340 / 1.836 / 2		1.339,34
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 1.836 / 4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
74	10/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	5.695,93
	(81 1 10/01/2024)	Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2024.	
83	11/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	3.850,28
	(81 2 10/01/2024)	Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8	
438	08/08/2024	AGSM ENERGIA SPA	17.290,64
	(81 34 26/06/2024)	Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 15-bis. Periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025. Codice CIG derivato: B0B9AB7493.	
10.418	01/01/2024	AGSM ENERGIA SPA	48,68
	(81 50 28/06/2023)	Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 14. Periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2024. Codice CIG derivato: 9752980DB1. (EX. NUM 418 - IMP. ORI.	
TOTALE ANNO	2024		26.885,53
TOTALE	2.340 / 1.836 / 4		26.885,53

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 06.01.1	2.470 / 1.830 / 1	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI, SPORTIVE (A.G)	
Anno 2023			
662	28/12/2023		500,00
	(76 176 28/12/2023)	Erogazione contributo straordinario a societa Alicese Orizzonti a parziale copertura delle spese derivanti dai lavori sostenuti per lavvio dell attivita presso il campo sportivo di Rodallo. Impegno di spesa	
TOTALE ANNO	2023		500,00
TOTALE	2.470 / 1.830 / 1		500,00
Codice 06.02.1	3.790 / 1.781 / 5	CONTRIBUTO STATALE PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI (CAP E 2002/4)	
Anno 2024			
741	09/12/2024	BABY CLUB APS MICRO NIDO (soggetto ritenuta acconto)	2.851,06
	(76 147 06/12/2024)	Impegno e liquidazione contributo statale per centri estivi 2024 alle strutture: Baby Club e Asilo Guala	
742	09/12/2024	Asilo Infantile "G.GUALA" soggetto a ritenuta	4.273,06
	(76 147 06/12/2024)	Impegno e liquidazione contributo statale per centri estivi 2024 alle strutture: Baby Club e Asilo Guala	
TOTALE ANNO	2024		7.124,12
TOTALE	3.790 / 1.781 / 5		7.124,12
Codice 07.01.1	2.690 / 2.080 / 99	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (SA)	
Anno 2024			
478	13/09/2024	A.P.S.T.Proloco Caluso (ritenuta acconto)	500,00
	(76 108 13/09/2024)	Contributo straordinario ad A.P.S.T Pro Loco Caluso per organizzazione e gestione 91 Festa dell'Uva di Caluso. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	
TOTALE ANNO	2024		500,00
TOTALE	2.690 / 2.080 / 99		500,00
Codice 07.01.1	2.690 / 2.087 / 2	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO	
Anno 2021			
596	15/12/2021	CITTA' DI CASTELLAMONTE	1.500,00
	(76 126 15/12/2021)	Accordo di programma triennale tra i comuni di Aglie-Caluso-Castellamonte- San Giorgio ed il Consorzio del Canale Demaniale di Caluso per il progetto denominato Terre del Canale. Impegno di spesa.	
TOTALE ANNO	2021		1.500,00
TOTALE	2.690 / 2.087 / 2		1.500,00
Codice 09.02.1	3.650 / 1.806 / 2	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	
Anno 2024			
592	30/10/2024		0,01
	(81 53 30/10/2024)	Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa dal 30.10.2024 al 31.12.2024	
592 / 4	16/12/2024	OFFICINAMANZATO SRL	320,01

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Ordinativo Numero 24 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
TOTALE ANNO	2024		320,02
TOTALE	3.650 / 1.806 / 2		320,02
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 1.806 / 4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
73	10/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	1.294,07
(81 1 10/01/2024) Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2024.			
TOTALE ANNO	2024		1.294,07
TOTALE	3.660 / 1.806 / 4		1.294,07
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 1.806 / 7	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	
Anno 2024			
10.144	01/01/2024	FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	1.658,00
(81 11 01/02/2022) Affidamento del Servizio di manutenzione aiuole stradali e diserbo cimiteri e impianto fotovoltaico - stagioni vegetative 2022 - 2024. Determinazione a contrattare. Codice CIG Z2035050BA. (EX. NUM 144 - IMP. ORI. 144 del 01/02/2022)			
TOTALE ANNO	2024		1.658,00
TOTALE	3.660 / 1.806 / 7		1.658,00
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 1.806 / 8	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE ED ABBATTIMENTI	
Anno 2024			
650	08/11/2024	FORNERIS VALERIO	18.000,56
(81 55 08/11/2024) Decisione semplificata a contrarre per l'affidamento diretto degli interventi di potature straordinarie di alcune alberature del territorio comunale anno 2024. Codice CIG B42B4ED4D6			
TOTALE ANNO	2024		18.000,56
TOTALE	3.660 / 1.806 / 8		18.000,56
<hr/>			
Codice 09.02.2	9.030 / 3.392 / 1	ACQUISIZ.BENI IMM.-PARCHI E TUTELA AMBIENTE MANUTENZ.STRAORD.	
Anno 2021			
646	31/12/2021	Arch. Mara Liuzzi (mandataria)	2.305,53
(78 34 22/12/2021) Lavori di messa in sicurezza delle mura storiche di sostegno del Parco Spurgazzi, a monte della strada comunale urbana nel capoluogo del comune di Caluso. Appalto per i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicu			
TOTALE ANNO	2021		2.305,53
TOTALE	9.030 / 3.392 / 1		2.305,53
<hr/>			
Codice 09.02.2	9.030 / 3.392 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI: MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA STORICHE DI SOSTEGNO DEL PARCO SPURGAZZI. (opera ex PNRR - CAP E 4039/3)	
Anno 2024			
420	05/08/2024		3.910,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(78 35 05/08/2024) Lavori di restauro e messa in sicurezza delle mura storiche di sostegno del parco Spurgazzi, a monte della strada comunale urbana nel capoluogo del Comune di Caluso - Impegno di spesa aggiudicatario spese tecniche direzione lavori e certificato regolare e			
TOTALE ANNO	2024		3.910,40
TOTALE	9.030 / 3.392 / 3		3.910,40
<hr/>			
Codice 09.03.1	50 / 1.737 / 8	RIVERSAMENTO A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE DOVUTE IN AGGIUNTA AL CORRISPETTIVO TARI	
Anno 2024			
908	31/12/2024	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali RIVERSAMENTO A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE DOVUTE IN AGGIUNTA AL CORRISPETTIVO TARI	6.300,00
TOTALE ANNO	2024		6.300,00
TOTALE	50 / 1.737 / 8		6.300,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	
Anno 2024			
95	23/01/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. (81 6 23/01/2024) Servizio di raccolta R.S.U. e differenziata, smaltimento R.S.U. e verde, spazzamento meccanizzato e manuale, pulizia area mercatale, feste e manifestazioni. Assunzione impegno di per anno 2024.	104.762,21
143	23/02/2024	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. (81 8 23/02/2024) Servizio di raccolta R.S.U. per le festività 2024 ricadenti nel giorno di raccolta. Assunzione impegno di spesa.	3.050,30
589 / 3	04/12/2024	AGRISCAVI SRL Ordinativo Numero 18 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1.087,79
TOTALE ANNO	2024		108.900,30
TOTALE	3.550 / 1.736 / 1		108.900,30
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 1	ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - CARBURANTE- (A.F)	
Anno 2024			
10.098	01/01/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (73 6 21/01/2022) Fuel Card CIG Accordo Quadro8742764516 CIG derivato Z8334B08DF- X4W6SV-DN629WJ-DZ289FM-FC335FF (EX. NUM 98 - IMP. ORI. 98 del 21/01/2022)	208,63
TOTALE ANNO	2024		208,63
TOTALE	2.770 / 1.927 / 1		208,63
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 2	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	
Anno 2021			
514	08/11/2021	S.P.A.P. di Caccamo Pierangelo & C. Sas (81 7 27/01/2021) FORNITURA DI N. 2 TABELLE 90X135, N. 4 CARTELLI DI PERICOLO LATO 90, N. 6 PALINE E N. 20 STAFFE. RIFERIMENTO PREVENTIVO PROT. 15054 DEL 3.11.2021	895,48
TOTALE ANNO	2021		895,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2024			
584 / 2	18/12/2024	MOLTENO MATER.EDILI E CERAMICHE DI MOLTENO PAOLO Ordinativo Numero 25 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	349,19
TOTALE ANNO	2024		349,19
TOTALE	2.770 / 1.928 / 2		1.244,67
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.927 / 3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUTOMEZZADDETTI ALLA VIABILITA' (A.F)	
Anno 2024			
64	10/01/2024		266,00
	(73 2 08/01/2024)	PRESTAZIONE DI SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA	
TOTALE ANNO	2024		266,00
TOTALE	2.780 / 1.927 / 3		266,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.928 / 4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STRADE -STAGIONE INVERNALE ED EVENTI ATMOSFERICI	
Anno 2024			
671	22/11/2024	L.A.MA.S	7.852,00
	(74 22 22/11/2024)	DECISIONE SEMPLIFICATA A CONTRARRE	
TOTALE ANNO	2024		7.852,00
TOTALE	2.780 / 1.928 / 4		7.852,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.928 / 6	PRESTAZ. DI SERV. PER MANUTENZ. STRADE	
Anno 2022			
137	27/01/2022	CAPIRONE CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA	73,91
	(81 10 27/01/2022)	Affidamento del Servizio di manutenzione aree verdi, cigli e scarpate stradali anni 2022-2025. Determinazione a contrattare. Codice CIG 9081868290.	
TOTALE ANNO	2022		73,91
Anno 2024			
158	01/03/2024	GDL SAS DI DECATALDO GIOVANNI	244,00
	(81 10 01/03/2024)	Decisione a contrattare per l'affidamento dei lavori di ripristino della pavimentazione presso il parcheggio pubblico nei pressi della S.S. 26 in zona centro commerciale Planetarium. Codice CIG B09FAD62E1	
681	29/11/2024	ACTIS GROSSO RICCARDO ARTIGIANO RIQUADRATORE	4.565,00
	(81 65 29/11/2024)	Decisione semplificata a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di sistemazione di caditoia stradale in Via Filzi e dell'installazione artistica di P.zza Ninfa Albaluce. Codice CIG B486D41BB0.	
849	30/12/2024	F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C.	1.830,00
	(81 77 30/12/2024)	Decisione a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di installazione di pavimento tattile in prossimità dell'attraversamento pedonale di Via S. Francesco d'Assisi. Codice CIG B504256116.	
10.137	01/01/2024	CAPIRONE CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA	73,91
	(81 10 27/01/2022)	Affidamento del Servizio di manutenzione aree verdi, cigli e scarpate stradali anni 2022-2025. Determinazione a contrattare. Codice CIG 9081868290. (EX. NUM 137 - IMP. ORI. 137 del 27/01/2022)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
10.143	01/01/2024	FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	800,00
(81 11 01/02/2022) Affidamento del Servizio di manutenzione aiuole stradali e diserbo cimiteri e impianto fotovoltaico - stagioni vegetative 2022 - 2024. Determinazione a contrattare. Codice CIG Z2035050BA. (EX. NUM 143 - IMP. ORI. 143 del 01/02/2022)			
TOTALE ANNO	2024		7.512,91
TOTALE	2.780 / 1.928 / 6		7.586,82

Codice 10.05.1	2.790 / 1.944 / 1	UTILIZZO BENI DI TERZI-DISCIPLINA E SICUREZZA TRAFFICO STRADALE (pm)	
Anno 2024			
10.191	01/01/2024	GESTOPARK SRL	756,40
(74 3 20/03/2023) Impegno di spesa e affidamento diretto in favore della societa GestOpark srl per proroga biennale dellacquisizione del servizio di noleggio di 2 parcometri da utilizzare sulle istituite aree a sosta soggetta a pagamento di specifico corrispettivo - CIG: Z			
TOTALE ANNO	2024		756,40
TOTALE	2.790 / 1.944 / 1		756,40

Codice 10.05.1	2.820 / 1.927 / 5	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (A.F)	
Anno 2024			
65	10/01/2024		136,90
(73 2 08/01/2024) IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA			
TOTALE ANNO	2024		136,90
TOTALE	2.820 / 1.927 / 5		136,90

Codice 10.05.1	2.890 / 1.935 / 1	PREST. DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
82	11/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	2.161,29
(81 2 10/01/2024) Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per lanno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8			
86	12/01/2024	ENEL SOLE SRL	42.490,97
(81 3 12/01/2024) Adesione alla Convenzione CONSIP Servizio Luce 4 per la fornitura del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1. Codice CIG derivato: 90693708E1. Impegno di spesa annualita 2024.			
TOTALE ANNO	2024		44.652,26
TOTALE	2.890 / 1.935 / 1		44.652,26

Codice 10.05.1	2.890 / 1.935 / 2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBL	
Anno 2023			
199	24/03/2023	ENEL SOLE SRL	0,01
(81 24 24/03/2023) Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di sostituzione di pali incidentati di illuminazione pubblica in C.so Torino e Via S. Francesco d'Assisi - Codice CIG Z6A3A6F730.			
TOTALE ANNO	2023		0,01
Anno 2024			
87	12/01/2024	ENEL SOLE SRL	23.049,09

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(81 3 12/01/2024) Adesione alla Convenzione CONSIP Servizio Luce 4 per la fornitura del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1. Codice CIG derivato: 90693708E1. Impegno di spesa annualita 2024.			
TOTALE ANNO	2024		23.049,09
TOTALE	2.890 / 1.935 / 2		23.049,10
<hr/>			
Codice 10.05.2	5.740 / 3.473 / 15	RIFACIMENTO PONTICELLI STRADALI IN FRAZ. VALLO	
Anno 2024			
658	19/11/2024	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	28.833,77
(81 60 19/11/2024) Decisione semplificata a contrarre per l affidamento diretto ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 dei Lavori di ricostruzione totale di tre attraversamenti stradali sulla roggia di Montanaro, in corrispondenza delle Via S. Giovanni Bosco, Asiago e Toti			
TOTALE ANNO	2024		28.833,77
TOTALE	5.740 / 3.473 / 15		28.833,77
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 3.471 / 1	ACQUISIZ.BENI IMMOB.- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTEN. STRAORD	
Anno 2024			
88	12/01/2024	ENEL SOLE SRL	9.840,35
(81 3 12/01/2024) Adesione alla Convenzione CONSIP Servizio Luce 4 per la fornitura del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1. Codice CIG derivato: 90693708E1. Impegno di spesa annualita 2024.			
TOTALE ANNO	2024		9.840,35
TOTALE	8.330 / 3.471 / 1		9.840,35
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.330 / 1.550 / 5	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE	
Anno 2024			
744	09/12/2024	MAPII SRL	664,99
(74 24 09/12/2024) DECISIONE SEMPLIFICATA A CONTRARRE PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CALZATURE PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE			
TOTALE ANNO	2024		664,99
TOTALE	3.330 / 1.550 / 5		664,99
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.330 / 1.550 / 9	ACQUISTO BENI PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE	
Anno 2024			
10.101	01/01/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	84,72
(73 6 21/01/2022) Fuel Card CIG Accordo Quadro 8742764516 CIG derivato Z8334B08DF - MEZZO PROTEZIONE CIVILE - Z571DW (EX. NUM 101 - IMP. ORI. 101 del 21/01/2022)			
TOTALE ANNO	2024		84,72
TOTALE	3.330 / 1.550 / 9		84,72
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.790 / 1.781 / 2	CONTRIBUTO A SOSTEGNO UTILIZZO MICRONIDO PRIVATI - (CAPITOLO ENTRATA 2021/7 E 2002/1) (SA)	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
772	17/12/2024	BABY CLUB APS MICRO NIDO (soggetto ritenuta acconto)	18.692,64
	(76 160 17/12/2024)	Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione. impegno di spesa del contributo statale e regionale anno 2024. Determinazione della somma spettante alle singole strutture.	
773	17/12/2024	Asilo Infantile "G.GUALA" soggetto a ritenuta	18.692,64
	(76 160 17/12/2024)	Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione. impegno di spesa del contributo statale e regionale anno 2024. Determinazione della somma spettante alle singole strutture.	
TOTALE ANNO	2024		37.385,28
TOTALE	3.790 / 1.781 / 2		37.385,28
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.080 / 1.900 / 1	CANTIERE LAVORO (SA)	
Anno	2024		
257	23/04/2024		729,74
	(76 55 23/04/2024)	Cantiere di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.D. n. 417 del 9/08/2023. Impegno di spesa anno 2024.	
516	03/10/2024		18,51
	(76 122 03/10/2024)	Cantiere di Lavoro Occupiamoci. Integrazione impegno di spesa anno 2024.	
TOTALE ANNO	2024		748,25
TOTALE	4.080 / 1.900 / 1		748,25
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.080 / 1.900 / 2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU CANTIERE LAVORO (SA)	
Anno	2024		
517	03/10/2024		73,62
	(76 122 03/10/2024)	Cantiere di Lavoro Occupiamoci. Integrazione impegno di spesa anno 2024.	
TOTALE ANNO	2024		73,62
TOTALE	4.080 / 1.900 / 2		73,62
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.100 / 1.910 / 99	RIMBORSO SPESE PER ASSIST.SANITARIA E FARMACEUTICA INDIGENTI/ (A.G)	
Anno	2023		
663	28/12/2023		470,00
	(76 175 28/12/2023)	Esenzione ticket sanitari per indigenti. Impegno di spesa.	
663 / 1	06/11/2024	AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI	20,70
	(76 175 28/12/2023)	rimborso ticket sanitario per paziente indigente	
TOTALE ANNO	2023		490,70
TOTALE	4.100 / 1.910 / 99		490,70
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.120 / 1.890 / 1	TRASFERIMENTO AL CISSAC QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER INTERVENTI SOCIO ASS.LI	
Anno	2024		
355	31/05/2024	CONSORZIO INTERC.SERVIZI SOCIO ASS.LI CALUSO (CISSAC)	42.244,23
	(76 68 31/05/2024)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2024 FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI CO MUNALI . IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	2024		42.244,23

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.120 / 1.890 / 1		42.244,23
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.120 / 1.902 / 99	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE SOCIALE (A.G)	
Anno 2024			
602	30/10/2024	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE G.B. SCAPACCINO	1.361,40
	(76 133 30/10/2024)		
TOTALE ANNO	2024		1.361,40
TOTALE	4.120 / 1.902 / 99		1.361,40
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.140 / 1.900 / 3	IRAP SU CANTIERI LAVORO (SA)	
Anno 2024			
259	23/04/2024		96,30
	(76 55 23/04/2024)	Cantiere di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.D. n. 417 del 9/08/2023. Impegno di spesa anno 2024.	
518	03/10/2024		8,46
	(76 122 03/10/2024)	Cantiere di Lavoro Occupiamoci. Integrazione impegno di spesa anno 2024.	
TOTALE ANNO	2024		104,76
TOTALE	4.140 / 1.900 / 3		104,76
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 2	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	
Anno 2024			
492	24/09/2024	NUOVA AGRARIA S.R.L.	70,02
	(81 5 23/01/2024)	FORNITURA DI 1PZ. DI GREENEX 500ML 1PZ. DI ACIDIFICANTE PH-MASTER DI 1PZ. DI TIOAMMON DI 3PZ. DI DRIBBLING N. 3 PZ. DI ERBICIDA JOKER E N. 2 PZ DI ERBICIDA SYNERO. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 23.9.2024 PROT. 13731 DEL 24.9.2024	
TOTALE ANNO	2024		70,02
TOTALE	4.200 / 1.656 / 2		70,02
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 1	PRESTAZ.DI SERV. PER MANUTENZ.CIMITERI - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
72	10/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	203,66
	(81 1 10/01/2024)	Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2024.	
81	11/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	490,67
	(81 2 10/01/2024)	Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8	
TOTALE ANNO	2024		694,33
TOTALE	4.210 / 1.656 / 1		694,33
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 8	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI	
Anno 2024			
597 / 2	24/12/2024	PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI	603,90

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Ordinativo Numero 28 - 8 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
10.147	01/01/2024	FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	4.962,68
(81 11 01/02/2022)	Affidamento del Servizio di manutenzione aiuole stradali e diserbo cimiteri e impianto fotovoltaico - stagioni vegetative 2022 - 2024. Determinazione a contrattare. Codice CIG Z2035050BA. (EX. NUM 147 - IMP. ORI. 147 del 01/02/2022)		
TOTALE ANNO	2024		5.566,58
TOTALE	4.210 / 1.656 / 8		5.566,58

Codice 12.09.1	4.210 / 1.657 / 99	PREST. DI SERVIZI PER TRASPORTI FUNEBRI DI DECEDUTI SU PUBBLICA VIA	
Anno 2024			
93	19/01/2024	BESSO SRL ONORANZE FUNEBRI	30,00
(76 12 19/01/2024)	Affidamento servizio relativo al trasporto salme su pubblica via per il periodo di anni tre (2024-2026). Impegno di spesa. Codice CIG B004548DD8		
TOTALE ANNO	2024		30,00
TOTALE	4.210 / 1.657 / 99		30,00

Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 4	ACQUISIZ.BENI IMMOBILI-COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZIONI	
Anno 2024			
841	23/12/2024	SIMCO S.R.L.	1.880,99
(78 63 23/12/2024)	Lavori di costruzione nuovo loculario e giardino dei ricordi nel cimitero del capoluogo di Caluso Certificato di pagamento n. 3-bis finale (adeguamento prezzi) a SIMCO S.r.l. (CIG 8885688DB1, CUP D11B20000880004) Impegno di spesa.		
TOTALE ANNO	2024		1.880,99
TOTALE	9.530 / 3.303 / 4		1.880,99

Codice 13.07.1	4.120 / 1.902 / 1	CONTRIBUTO AI VSSC PER MANUTENZIONE DEFRIBILLATORI	
Anno 2024			
684	02/12/2024	VSSC VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE	750,00
(81 67 02/12/2024)	Impegno di spesa a favore dei Volontari Soccorso Sud Canavese a titolo di concorso nelle spese di gestione dei defibrillatori di proprietà comunale - anno 2024.		
TOTALE ANNO	2024		750,00
TOTALE	4.120 / 1.902 / 1		750,00

Codice 14.02.1	4.430 / 2.006 / 5	PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.AREA MERCATALE - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
75	10/01/2024	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	696,77
(81 1 10/01/2024)	Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2024.		
84	11/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	2.539,91
(81 2 10/01/2024)	Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8		
TOTALE ANNO	2024		3.236,68
TOTALE	4.430 / 2.006 / 5		3.236,68

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 14.02.2	10.070 / 3.473 / 2	RIQUALIFICAZIONE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE COMPRESO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	
Anno 2024			
756	11/12/2024	EFFE.DI METALDESIGN GROUP-UBI URBE SRL	1.335,90
	(81 71 11/12/2024)	Decisione a contrattare per la fornitura di fioriere per arredo urbano. Codice CIG B4C23F13ED	
771	16/12/2024	FERRINOX SRL	2.315,80
	(81 73 16/12/2024)	Decisione a contrattare per la fornitura di panchine per arredo urbano. Codice CIG B4DA61B022	
TOTALE ANNO	2024		3.651,70
TOTALE	10.070 / 3.473 / 2		3.651,70
<hr/>			
Codice 17.01.1	5.310 / 2.097 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
Anno 2021			
576	06/12/2021	TEAM ENERGY SERVICE SRL	38,40
	(81 60 06/12/2021)	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico di potenza kWp 997,92 sito in regione Fornaci per la durata di anni quattro, oltre all'opzione di rinnovo di un ulteriore anno. Determina a contrarre per l'affidamento diretto mediante consultazione	
11.689	06/12/2021	TEAM ENERGY SERVICE SRL	51,21
	(81 60 06/12/2021)	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico di potenza kWp 997,92 sito in regione Fornaci per la durata di anni quattro, oltre all'opzione di rinnovo di un ulteriore anno. Determina a contrarre per l'affidamento diretto mediante consultazione	
TOTALE ANNO	2021		89,61
Anno 2024			
836	19/12/2024	TEAM ENERGY SERVICE SRL	2.123,56
	(81 75 19/12/2024)	Decisione a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di sostituzione dei cavi di media tensione di alimentazione dell'impianto fotovoltaico di Regione Fornaci. Codice CIG B4ED7DF387.	
10.072	01/01/2024	TEAM ENERGY SERVICE SRL	5.145,89
	(81 6 20/01/2022)	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico di potenza kWp 997,92 sito in regione Fornaci per la durata di anni quattro, oltre all'opzione di rinnovo di un ulteriore anno. Codice CIG 9010561629. Aggiudicazione della procedura mediante la p	
10.176	01/01/2024	COCITO PAOLO	1.522,56
	(81 13 16/02/2022)	Affidamento del servizio tecnico di direttore dell'esecuzione del contratto del servizio manutenzione dell'impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp sito in regione Fornaci. Codice CIG Z4335361B6 (EX. NUM 176 - IMP. ORI. 176 del 16/02/2022)	
TOTALE ANNO	2024		8.792,01
TOTALE	5.310 / 2.097 / 1		8.881,62
<hr/>			
Codice 17.01.1	5.310 / 2.097 / 3	COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
Anno 2024			
138	15/02/2024		1.483,71
		COSTI AMMINISTRATIVI FOTOVOLTAICO	
TOTALE ANNO	2024		1.483,71
TOTALE	5.310 / 2.097 / 3		1.483,71
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 17.01.1	5.310 / 2.097 / 4	MANUTENZIONE AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
Anno 2024			
164	11/03/2024	ECOSERVIZI SRL	1.110,93
	(81 12 11/03/2024)	Decisione a contrarre per l'affidamento diretto mediante R.d.O. su MePA del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato insistente presso l'impianto fotovoltaico sito in regione Fornaci anni 2024-2025-2026. Codice CIG B009CB0F1A.	
10.047	01/01/2024	PLATINETTI MARCO	456,77
	(81 6 17/01/2023)	Impianto fotovoltaico comunale in Regione Fornaci. Affidamento servizio tecnico inerente il monitoraggio periodico di eventuali fenomeni di migrazione dei gas di discarica anni 2023-2025. Codice CIG Z6A397C1BF. (EX. NUM 47 - IMP. ORI. 47 del 17/01/2023)	
10.146	01/01/2024	FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	2.050,00
	(81 11 01/02/2022)	Affidamento del Servizio di manutenzione aiuole stradali e diserbo cimiteri e impianto fotovoltaico - stagioni vegetative 2022 - 2024. Determinazione a contrattare. Codice CIG Z2035050BA. (EX. NUM 146 - IMP. ORI. 146 del 01/02/2022)	
TOTALE ANNO	2024		3.617,70
TOTALE	5.310 / 2.097 / 4		3.617,70
<hr/>			
Codice 17.01.1	5.310 / 2.097 / 6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - UTENZE E CANONI	
Anno 2024			
85	11/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	1.351,60
	(81 2 10/01/2024)	Assunzione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali per l'anno 2024 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato: A0275CA8B8	
10.667	01/01/2024	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.200,00
	(81 85 28/12/2023)	Servizio di misura svolto da E-distribuzione relativamente all'impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp, installato a terra presso la ex discarica comunale in regione Fornaci. Impegno di spesa anno 2024. Codice CIG Z283DFD7FD (EX. NUM 667)	
TOTALE ANNO	2024		2.551,60
TOTALE	5.310 / 2.097 / 6		2.551,60
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2009			
785	31/12/2009	LUMINAFERO SRL	269,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER MODIFICA CONTRATTO REP. 2698/88 (RIF.REV. 221/09)	
TOTALE ANNO	2009		269,00
Anno 2013			
670	01/01/2013		87,80
	(41 1 31/12/1993)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUMINA FERRO	
675	01/01/2013		5,16
	(41 1 31/12/1993)	RESTITUZIONE DEPOSITO PER USO CAMPI BOCCE DEL PARCO . SPURGAZZI - GRUPPO BOCCIOFILO CALUSIESE	
849	01/01/2013		50,00
		IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PESO DI VALLO (RIF. REV. 121)	
850	01/01/2013		1.200,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIF. REV. 684)		
TOTALE ANNO	2013	1.342,96
Anno 2016		
186	05/05/2016	100,00
	RESTITUZIONE CAUZIONE MANIFESTAZIONE ORO IN CAMPAGNA DEL 02/05/2016 (riferimento rev.605)	
549	23/11/2016 SOCIETA' GINNASTICA CONCORDIA ASD RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI	70,00
551	23/11/2016 ASD VOLLEY MONTANARO RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI	150,00
565	30/11/2016 ACCADEMIA YOGA HIMALAYO GRIMA ANDREA RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI	70,00
568	30/11/2016 CALTON VOLLEY RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO ARE	150,00
612	19/12/2016 A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010 RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO ARE' - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010	150,00
613	19/12/2016 A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010 RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA GIACOSA - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010	70,00
TOTALE ANNO	2016	760,00
Anno 2017		
297	27/06/2017 UISP COMITATO TERRITORIALE IVREA E CANAVESE RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA VIA MATTIROLO	70,00
327	08/08/2017 A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO	150,00
TOTALE ANNO	2017	220,00
Anno 2018		
332	14/08/2018 PATRU MICHAELA CAUZIONE - PATRU MIHAELA	390,00
346	12/09/2018 ASD FUTSAL CANAVESE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO DI ARE'	150,00
408	22/11/2018 POLISPORTIVA PASTA RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO (incaso provvisorio 2998 del 29/10/2018)	150,00
424	05/12/2018 NAVAZIO MARIA CRISTINA RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI VIA MATTIROLO	70,00
TOTALE ANNO	2018	760,00
Anno 2019		
174	26/02/2019 MATTEA ELENA RESTITUZIONE CAUZIONE PALESTRINA VIA MATTIROLO	70,00
TOTALE ANNO	2019	70,00
Anno 2020		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
301	23/06/2020	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VERSAMENTO CAUZIONE SIG PANIMONDO FRAZ RODALLO	180,00
536	31/12/2020	CARRIERI FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CARRIERI FRANCESCO	250,00
TOTALE ANNO	2020		430,00
Anno 2021			
403	18/08/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV. 769/21 DA ACTIS PERINO GIANLUCA PER AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.000,00
516	11/11/2021	APPARIGLIATO PAOLO GIUSEPPE RESITUTUZIONE CAUZIONE APPARIGLIATO PAOLO (provv. entrata 3786/2021)	375,00
TOTALE ANNO	2021		1.375,00
Anno 2022			
388	28/07/2022	CAUZIONE SOCIETA IDROELETTRICA CALUSO S.R.L MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RIF. REV. 621/22	360,00
TOTALE ANNO	2022		360,00
Anno 2024			
652	12/11/2024	ORIA PAOLO GIUSEPPE Deposito garanzia definitiva per servizio tecnico collaudo Scuola Giacosa	1.500,00
TOTALE ANNO	2024		1.500,00
TOTALE	13.560 / 5.004 / 1		7.086,96
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Anno 2021			
236	14/04/2021	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU LAZZERESCHI STEFANIA	136,94
TOTALE ANNO	2021		136,94
Anno 2024			
880	31/12/2024	DIVERSI P.GIRO PER SDD - CRISTIAN A. A. €91,00 TRASPORTO + 88,40 IVA M - ERRORE ADDEBITO - RIF. PROV. ENTRATA N. 5645 DEL 31/12/2024	179,40
881	31/12/2024	DIVERSI P.GIRO PER SDD -MORETTO Y. € 213,30 IVA M + € 77,00 TRASPORTO - ERRORE ADDEBITO - RIF. PROV. ENTRATA N. 5645 DEL 31/12/2024	290,30
882	31/12/2024	DIVERSI P.GIRO PER SDD - DEBITORI VARI IVA M (€ 104+ € 192,40 + € 62,4) - ERRORE ADDEBITO - RIF. PROV. ENTRATA N. 5645 DEL 31/12/2024	385,80
TOTALE ANNO	2024		855,50
TOTALE	13.570 / 5.005 / 1		992,44
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 7	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT	
Anno 2024			

Comune di Caluso

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
883	31/12/2024	F24 - SEZIONE ERARIO IVA SPLIT DICEMBRE 24 (DA PAGARE CON F24 A GEN 25)	34.532,38
TOTALE ANNO	2024		34.532,38
TOTALE	13.570 / 5.005 / 7		34.532,38
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 8	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	
Anno 2024			
884	31/12/2024	COMUNE DI CALUSO SERV.TESORERIA IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2024	9.305,03
TOTALE ANNO	2024		9.305,03
TOTALE	13.570 / 5.005 / 8		9.305,03
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 9	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI RIVERSAMENTO TEFA SU TARI	
Anno 2018			
275	19/06/2018		9.225,53
(73 27 15/05/2018) Approvazione primo elenco contribuenti TARI 2018			
355	26/09/2018		720,00
(73 53 28/09/2018) Riversamento TEFA utenti area mercatale			
TOTALE ANNO	2018		9.945,53
Anno 2019			
360	18/09/2019	TEFA SU RUOLO MERCATO 2019	703,00
399	16/10/2019		457,00
(73 54 19/09/2019) TEFA -Ruoli suppletivi TARI 2017-2018			
545	31/12/2019	RIFERSAMENTO TEFA INCASSATA CON ORDINATIVO N. 1874 DEL 31.12.19 DA MINISTERO	32,14
TOTALE ANNO	2019		1.192,14
Anno 2021			
658	31/12/2021	TEFA SU MERCATO ALIMENTARI ESERCIZIO 2020 (RIF. AC 74/21)	240,00
TOTALE ANNO	2021		240,00
TOTALE	13.570 / 5.005 / 9		11.377,67
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.590 / 5.007 / 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	
Anno 2023			
677	29/12/2023	SPESE CONTRATTUALI ATTO VIRONE ATTO REP 3769 2023	90,00
TOTALE ANNO	2023		90,00
TOTALE	13.590 / 5.007 / 1		90,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE GENERALE	1.330.815,42