

Comune di Caluso

ELENCO IMPEGNI

APERTI

al 21/03/2024

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
710	2023	31-12-2023			REGOLAZIONE INAIL 2023	12	CO 0	1000	2	0	2023	2,31	0,00	2,31	2,31	2,31	2,31
TOTALE CAPITOLO 1000/2-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO STAFF						Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare	2023 2024 2025	2,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,31 0,00 0,00	2,31	2,31	2,31
						Residui	0,00		0,00	0,00							
						2023	4.821,00		4.666,00	139,13							
						2024	4.821,00		4.821,00	4.821,00							
						2025	4.821,00		4.821,00	4.821,00							
700	2023	31-12-2023			Gettoni di presenza per la partecipazione da parte dei Consiglieri Comunali alle adunanze consiliari. Impegno e liquidazione della spesa anno 2023.	12	CO 0	1001	2	180 DE 28-12-2023	2023	691,56	0,00	691,56	691,56	691,56	691,56
TOTALE CAPITOLO 1001/2-INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSILIARI E COMMISSIONI COMUNALI (SA)						Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare	2023 2024 2025	691,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	691,56 0,00 0,00	691,56	691,56	691,56
						Residui	0,00		447,48	0,00							
						2023	1.000,00		1.000,00	308,44							
						2024	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
						2025	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
56	2023	18-01-2023			Rimborso spese ad organi istituzionali per partecipare a convegni	12	CO 0	1001	3	4 DE 18-01-2023	2023	300,00	-100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO 1001/3-ALTRE PRESTAZ. DI SERVIZIO SINDACO ASSESSORI- RIMB.SPESE AUTO (A.F)						Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare	2023 2024 2025	300,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
						Residui	400,00		357,00	0,00							
						2023	300,00		300,00	100,00							
						2024	300,00		300,00	300,00							
						2025	300,00		300,00	300,00							
701	2023	31-12-2023			Gettoni di presenza per la partecipazione da parte dei Consiglieri Comunali alle adunanze consiliari. Impegno e liquidazione della spesa anno 2023. IMPEGNO PER IRAP	12	CO 0	1001	4	180 DE 28-12-2023	2023	59,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00
TOTALE CAPITOLO 1001/4-IRAP INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AMMINISTRATORI						Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare	2023 2024 2025	59,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,00 0,00 0,00	59,00	59,00	59,00
						Residui	0,00		38,03	0,00							
						2023	8.580,00		8.580,00	27,76							
						2024	9.730,00		9.730,00	9.730,00							
						2025	9.730,00		9.730,00	9.730,00							
711	2023	31-12-2023			REGOLAZIONE INAIL 2023	12	CO 0	1021	2	0	2023	96,74	0,00	96,74	96,74	96,74	96,74
TOTALE CAPITOLO 1021/2-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA						Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare	2023 2024 2025	96,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96,74 0,00 0,00	96,74	96,74	96,74
						Residui	0,00		0,00	0,00							
						2023	55.012,00		56.947,00	61,16							
						2024	55.012,00		55.012,00	55.012,00							
						2025	55.012,00		55.012,00	55.012,00							
680	2023	29-12-2023			DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER LANNO 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. IRAP	12	CO 0	1022	3	97 DE 30-12-2023	2023	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
TOTALE CAPITOLO 1022/3-IRAP SU COMPENSI DIRITTI DI SEGRETERIA (AF)						Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare	2023 2024 2025	880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	880,00 0,00 0,00	880,00	880,00	880,00
						Residui	0,00		473,80	0,00							
						2023	170,00		883,50	3,50							
						2024	170,00		170,00	170,00							
						2025	170,00		170,00	170,00							
55	2023	18-01-2023			rimborso spese per missioni effettuate dal personale	12	CO 0	1024	2	4 DE 18-01-2023	2023	300,00	-225,70	74,30	74,30	74,30	74,30
TOTALE CAPITOLO 1024/2-RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE DEL PERSONALE						Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare	2023 2024 2025	300,00 0,00 0,00	-225,70 0,00 0,00	74,30 0,00 0,00	74,30	74,30	74,30
						Residui	200,00		149,00	0,00							
						2023	300,00		300,00	225,70							
						2024	300,00		300,00	300,00							
						2025	300,00		300,00	300,00							
558	2022	05-12-2022			IRAP SU STIPENDI CATEGORIE PROTETTE	12	RE 2022	1025	3	0	2023	3.214,55	0,00	3.214,55	3.214,55	3.214,55	3.214,55
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T		Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo							
TOTALE CAPITOLO 1025/3-IRAP SU REWTRIBUZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	3.214,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.214,55 0,00 0,00	3.214,55	3.214,55
					Residui	0,00		3.214,55		0,00							
					2023	1.937,00		2.091,00		0,19							
					2024	1.937,00		1.937,00		1.937,00							
					2025	1.937,00		1.937,00		1.937,00							
707	2023	31-12-2023		Liquidazione al Segretario Comunale dell'indennita di risultato anno 2022	12	CO 0	1029 0	182	DE	28-12-2023	2023 2024 2025	6.163,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.163,68 0,00 0,00	6.163,68	6.163,68	6.163,68
TOTALE CAPITOLO 1029/0-FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	6.163,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.163,68 0,00 0,00	6.163,68	6.163,68
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	6.200,00		6.200,00		36,32							
					2024	6.200,00		6.200,00		6.200,00							
					2025	6.200,00		6.200,00		6.200,00							
708	2023	31-12-2023		Liquidazione al Segretario Comunale dell'indennita di risultato anno 2022		CO 0	1029 3	182	DE	28-12-2023	2023 2024 2025	1.466,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.466,96 0,00 0,00	1.466,96	1.466,96	1.466,96
TOTALE CAPITOLO 1029/3-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIB.RISULTATO SEGRETARIO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	1.466,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.466,96 0,00 0,00	1.466,96	1.466,96
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	1.470,00		1.470,00		3,04							
					2024	1.470,00		1.470,00		1.470,00							
					2025	1.470,00		1.470,00		1.470,00							
709	2023	31-12-2023		Liquidazione al Segretario Comunale dell'indennita di risultato anno 2022		CO 0	1029 4	182	DE	28-12-2023	2023 2024 2025	523,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	523,91 0,00 0,00	523,91	523,91	523,91
TOTALE CAPITOLO 1029/4-IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	523,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	523,91 0,00 0,00	523,91	523,91
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	527,00		527,00		3,09							
					2024	527,00		527,00		527,00							
					2025	527,00		527,00		527,00							
681	2023	29-12-2023		COMUNE DI CALUSO B435 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/12 AL 31/12 Beneficiario (6088) - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	12	CO 0	1037 2	0			2023 2024 2025	268,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,64 0,00 0,00	268,64	268,64	268,64
TOTALE CAPITOLO 1037/2-CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	268,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,64 0,00 0,00	268,64	268,64
					Residui	0,00		386,17		0,00							
					2023	15.500,00		19.500,00		1.182,11							
					2024	15.500,00		15.500,00		15.500,00							
					2025	15.500,00		15.500,00		15.500,00							
678	2023	29-12-2023		DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER LANNO 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	12	CO 0	1038 1	97	DE	30-12-2023	2023 2024 2025	10.342,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.342,55 0,00 0,00	10.342,55	10.342,55	10.342,55
TOTALE CAPITOLO 1038/1-QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRE TARIO COMUNALE (AF)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	10.342,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.342,55 0,00 0,00	10.342,55	10.342,55
					Residui	0,00		5.574,13		0,00							
					2023	2.000,00		10.350,00		7,45							
					2024	2.000,00		2.000,00		2.000,00							
					2025	2.000,00		2.000,00		2.000,00							
679	2023	29-12-2023		DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER LANNO 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. QUOTA INPDAP	12	CO 0	1038 2	97	DE	30-12-2023	2023 2024 2025	3.177,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.177,00 0,00 0,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00
TOTALE CAPITOLO 1038/2-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DE COMUNE SU COMPENSI DIRITTI SEGRETERIA (AF)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	3.177,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.177,00 0,00 0,00	3.177,00	3.177,00
					Residui	0,00		1.711,81		0,00							
					2023	614,20		3.177,20		0,20							
					2024	614,20		614,20		614,20							
					2025	614,20		614,20		614,20							
278	2023	11-05-2023		Acquisto pacchetto formativo per partecipazione ad incontri organizzati da LineaPa. Impegno di spesa (Codice CIG Z8F3B1B97E) Beneficiario (5355) - LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	12	CO 0	1040 1	10	DE	11-05-2023	2023 2024 2025	170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00	170,00	170,00	170,00
TOTALE CAPITOLO 1040/1-PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO AL PERSONALE (SC)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00	170,00	170,00
					Residui	1.196,35		1.108,95		388,95							
					2023	3.000,00		4.500,00		1.151,46							
					2024	3.000,00		3.000,00		2.420,00							
					2025	3.000,00		3.000,00		2.420,00							

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T		Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
57	2023	18-01-2023		ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO/MANUT. UFFICI E STABILI COMUNALI	14	CO 0	1043 1	4	DE	18-01-2023	2023 2024 2025	800,00 0,00 0,00	-53,47 0,00 0,00	746,53 0,00 0,00	746,53	746,53	746,53	
576	2023	30-11-2023		ACQUISTO N. 2 PEZZI DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO E N. 3 PEZZI DISPENSER PER CARTA IGIENICA MAXI ROLL PER AREA MERCATALE. Beneficiario (6768) - DETERCLEAN Srl	14	CO 0	1043 1	0			2023 2024 2025	288,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288,96 0,00 0,00	288,96	288,96	288,96	
595	2023	06-12-2023		ACQUISTO N. 40 RISME CARTA FORMATO A/4 Beneficiario (5235) - IL PAPIRO S.R.L.	14	CO 0	1043 1	0			2023 2024 2025	160,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160,55 0,00 0,00	0,00	160,55	0,00	
637	2023	20-12-2023		ACQUISTO CARTUCCIA POSTBASEMINI (3500 AFFRANCATURE C.A.) Beneficiario (4391) - ITALIANA AUDION SRL	14	CO 0	1043 1	0			2023 2024 2025	175,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175,68 0,00 0,00	175,68	175,68	175,68	
TOTALE CAPITOLO 1043/1-ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - STAMPATI-CANCELLERIA-ARREDI-ATTREZZATURE (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	1.425,19 0,00 0,00	-53,47 0,00 0,00	1.371,72 0,00 0,00	1.211,17	1.371,72	1.211,17
					Residui	1.572,25		681,33		0,00								
					2023	6.300,00		7.820,00		141,92								
					2024	6.300,00		6.300,00		6.300,00								
					2025	6.300,00		6.300,00		6.300,00								
630	2023	19-12-2023		FORNITURA DI UN MISCELATORE LAVABO BLU PAFFONI. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 925 DEL 18.12.2023 PROT. 18602 DEL 19.12.2023 Beneficiario (453) - S.I.F.s.r.l. SOC.ITALO-FRANCESE	16	CO 0	1043 2	4	MAN	17-01-2023	2023 2024 2025	55,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,44 0,00 0,00	0,00	55,44	0,00	
120	2021	04-02-2021		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 Beneficiario (6566) - IL MARMISTA SRLS	16	RE 2021	1043 2	7	MAN	27-01-2021	2023 2024 2025	453,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453,84 0,00 0,00	453,84	453,84	453,84	
TOTALE CAPITOLO 1043/2-ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	509,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509,28 0,00 0,00	453,84	509,28	453,84
					Residui	625,33		453,84		0,00								
					2023	4.000,00		4.800,00		466,10								
					2024	4.000,00		4.000,00		4.000,00								
					2025	4.000,00		4.000,00		4.000,00								
91	2023	25-01-2023		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023. Beneficiario (2686) - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	16	CO 0	1043 4	17	MAN	24-01-2023	2023 2024 2025	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	414,14	414,14	414,14	
125	2023	02-02-2023		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato: 9458997342 Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.	16	CO 0	1043 4	15	MAN	24-01-2023	2023 2024 2025	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	6.483,07	6.483,07	6.483,07	
414	2023	17-08-2023		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. Beneficiario (6707) - AGSM ENERGiA SPA	16	CO 0	1043 4	50	MAN	28-06-2023	2023 2024 2025	25.000,00 22.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 22.000,00 0,00	16.745,89	22.086,06	16.745,89	
TOTALE CAPITOLO 1043/4-PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	42.000,00 22.000,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	57.000,00 22.000,00 0,00	23.643,10	28.983,27	23.643,10
					Residui	28.171,82		35.281,63		68,68								
					2023	73.000,00		73.000,00		2.444,29								
					2024	73.000,00		73.000,00		51.000,00								
					2025	73.000,00		73.000,00		73.000,00								
58	2023	18-01-2023		ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E STABILI	16	CO 0	1043 5	4	DE	18-01-2023	2023 2024 2025	900,00 0,00 0,00	-138,00 0,00 0,00	762,00 0,00 0,00	762,00	762,00	762,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/5-ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	900,00 0,00 0,00	-138,00 0,00 0,00	762,00 0,00 0,00	762,00	762,00	762,00
					Residui	700,00		692,10		0,00								
					2023	900,00		900,00		138,00								
					2024	900,00		900,00		900,00								
					2025	900,00		900,00		900,00								
52	2023	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. Beneficiario (6748) - VIS A VIS SOCIETA COOPERATIVA ONLUS	16	CO 0	1043 6	7	MAN	17-01-2023	2023 2024 2025	20.296,98 22.142,16 5.535,54	0,00 0,00 0,00	20.296,98 22.142,16 5.535,54	1.937,48	1.937,48	1.937,48	
TOTALE CAPITOLO 1043/6-PRESTAZ. DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI - SERVIZI AUSILIARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	20.296,98 22.142,16 5.535,54	0,00 0,00 0,00	20.296,98 22.142,16 5.535,54	1.937,48	1.937,48	1.937,48
					Residui	3.140,28		1.570,14		0,00								
					2023	21.000,00		23.000,00		1.132,88								
					2024	22.500,00		22.500,00		357,84								
					2025	22.500,00		22.500,00		16.964,46								
262	2023	04-05-2023		Impegno di spesa per il servizio di supporto allufficio demografico mesi di maggio agosto 2023 CIG Z7D3AFCE54 Beneficiario (6432) - PREVIFORMA s.r.l.	12	CO 0	1043 7	53	DE	04-05-2023	2023 2024 2025	2.379,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.379,00 0,00 0,00	109,80	109,80	109,80	

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
372	2023	24-07-2023		Impegno di spesa per la sistemazione delle posizioni assicurative di dipendenti ed ex dipendenti in prossima quiescenza e predisposizione modelli relativi CIG Z4A3BDF60 Beneficiario (6432) - PREVIFORMA s.r.l.	12	CO 0	1043	7	92	DE	24-07-2023	2023 2024 2025	664,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	664,90 0,00 0,00	286,70	286,70	286,70
TOTALE CAPITOLO 1043/7-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI - ELABORAZIONE RETRIBUZIONI (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	1.145,80		1.378,20		170,40								
					2023	7.000,00		10.000,00		2,10								
					2024	7.000,00		7.000,00		7.000,00								
					2025	7.000,00		7.000,00		7.000,00								
393	2023	04-08-2023		Acquisto SIM per telegestione e telecontrollo impianti termici Beneficiario (4722) - VODAFONE OMNITEL N.V.	16	CO 0	1043	9	60	DE	04-08-2023	2023 2024 2025	0,00 1.903,20 1.268,80	971,80 0,00 0,00	971,80 1.903,20 1.268,80	466,97	466,97	466,97
423	2021	07-09-2021		561,20 UFFICI COMUNALI - Servizio di telefonia e connettività Beneficiario (6601) - IRIDESGROUP SRL	16	CO 0	1043	9	65	DE	06-09-2021	2023 2024 2025	8.020,00 8.020,00 0,00	-1.100,00 -1.200,00 0,00	6.920,00 6.820,00 0,00	186,40	186,40	186,40
172	2022	14-02-2022		Telefonia mobile 2022 - impegno di spesa CIG Z2B3536411 Beneficiario (4802) - TELECOM ITALIA S.P.A.	16	RE 2022	1043	9	17	DE	10-02-2022	2023 2024 2025	788,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	788,19 0,00 0,00	734,28	734,28	734,28
TOTALE CAPITOLO 1043/9-PRESTAZIONI DI SERV. PER FUNZIONAMENTO UFFICI-TELEFONICHE/ TELEMATICHE UTENZE E CANONI (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	2.664,81		2.325,84		1.285,60								
					2023	12.000,00		12.000,00		0,00								
					2024	12.000,00		12.000,00		176,80								
					2025	12.000,00		12.000,00		8.731,20								
379	2023	27-07-2023		Impegno spesa servizio affrancatura atti (Codice CIG Z2C3C0BAC2). Beneficiario (111) - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	12	CO 0	1043	12	96	DE	27-07-2023	2023 2024 2025	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	549,68	934,72	549,68
TOTALE CAPITOLO 1043/12-SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS (CAP E 3008/4 E 3141)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	3.111,70		2.797,50		276,20								
					2023	5.000,00		2.000,00		0,00								
					2024	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
					2025	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
151	2021	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.	16	CO 0	1043	15	12	MAN	23-02-2021	2023 2024 2025	6.697,92 6.697,92 0,00	0,00 0,00 0,00	6.697,92 6.697,92 0,00	1.724,70	1.724,70	1.724,70
590	2022	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. Beneficiario (5339) - EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL	16	CO 0	1043	15	84	MAN	19-12-2022	2023 2024 2025	1.746,15 1.746,15 1.746,15	0,00 0,00 0,00	1.746,15 1.746,15 1.746,15	1.746,15	1.746,15	1.746,15
151	2021	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.	16	RE 2021	1043	15	12	MAN	23-02-2021	2023 2024 2025	17,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,14 0,00 0,00	17,14	17,14	17,14
151	2021	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.	16	RE 2022	1043	15	12	MAN	23-02-2021	2023 2024 2025	1.725,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.725,51 0,00 0,00	67,77	67,77	67,77
TOTALE CAPITOLO 1043/15-PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	6.593,57		4.647,08		0,00								
					2023	20.830,00		22.630,00		1.528,66								
					2024	20.830,00		20.830,00		11.952,53								
					2025	20.830,00		20.830,00		18.650,45								
113	2023	31-01-2023		Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di derattizzazione e disinfestazione degli immobili comunali periodo 2023/2025. Codice CIG Z553861616 Beneficiario (6602) - G.A.P. DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA	16	CO 0	1043	16	20	MAN	31-01-2023	2023 2024 2025	1.043,55 1.043,55 1.043,55	0,00 0,00 0,00	1.043,55 1.043,55 1.043,55	528,01	528,01	528,01
TOTALE CAPITOLO 1043/16-PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI- SERVIZI AUSILIARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	567,93		567,93		0,01								
					2023	2.200,00		1.044,00		0,45								
					2024	2.200,00		2.200,00		1.156,45								
					2025	2.200,00		2.200,00		1.156,45								
535	2023	26-10-2023		ACQUISTO VOLUME MICRO ACQUISTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE Beneficiario (2380) - MAGGIOLI S.P.A		CO 0	1043	17	0			2023 2024 2025	89,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,00 0,00 0,00	0,00	89,00	0,00

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
TOTALE CAPITOLO 1043/17-ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	65,00		0,00	0,00								
					2023	400,00		400,00	74,00			2023	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
					2024	400,00		400,00	400,00			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	400,00		400,00	400,00			2025	0,00	0,00	0,00		
60	2023	18-01-2023		Spese per funzionamento Uffici/altri servizi (postali, telegrafiche, telefoniche)	16	CO	1043	20	4	DE	18-01-2023	2023	318,10	-145,45	172,65	172,65	172,65
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
581	2023	01-12-2023		ricognizione servizi pubblici	16	CO	1043	20	79	DE	28-11-2023	2023	3.172,00	0,00	3.172,00	2.379,00	2.379,00
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (6579) - STUDIO SIGAUDO S.R.L.								2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/20-SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ALTRI SERVIZI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	500,00		1.006,60	0,00								
					2023	800,00		8.120,00	4.293,45			2023	3.490,10	-145,45	3.344,65	2.551,65	2.551,65
					2024	800,00		800,00	318,10			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	800,00		800,00	800,00			2025	0,00	0,00	0,00		
180	2023	10-03-2023		552,66 COMUNE Noleggio apparecchiature multifunzione per il periodo di 48 mesi. CIG ZDD3A0F56F	14	CO	1044	1	29	DE	10-03-2023	2023	1.752,00	278,20	2.030,20	372,22	372,22
						0						2024	2.335,00	0,00	2.335,00		
				Beneficiario (6765) - ZIA SRL								2025	2.335,00	0,00	2.335,00		
TOTALE CAPITOLO 1044/1-UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (AF)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		313,30	0,00								
					2023	3.400,00		3.050,00	0,00			2023	1.752,00	278,20	2.030,20	372,22	372,22
					2024	3.400,00		3.400,00	1.065,00			2024	2.335,00	0,00	2.335,00		
					2025	3.400,00		3.400,00	1.065,00			2025	2.335,00	0,00	2.335,00		
242	2023	19-04-2023		Affidamento servizio di trasporto persone con autobus nelle ricorrenze del 25 Aprile 2023 e 2024 e 4 Novembre 2023	12	CO	1048	4	9	DE	19-04-2023	2023	462,00	0,00	462,00	231,00	231,00
						0						2024	231,00	0,00	231,00		
				Beneficiario (1188) - S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO S.R.L.								2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1048/4-PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00	0,00								
					2023	900,00		900,00	438,00			2023	462,00	0,00	462,00	231,00	231,00
					2024	900,00		900,00	669,00			2024	231,00	0,00	231,00		
					2025	900,00		900,00	900,00			2025	0,00	0,00	0,00		
638	2023	20-12-2023		Acquisto prodotti destinati ai volontari	12	CO	1048	7	0			2023	201,71	0,00	201,71	0,00	201,71
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (1398) - COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO								2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1048/7-SPESE RAPPRESENTANZA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		858,40	0,00								
					2023	1.200,00		1.200,00	233,53			2023	201,71	0,00	201,71	0,00	0,00
					2024	1.200,00		1.200,00	1.200,00			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	1.200,00		1.200,00	1.200,00			2025	0,00	0,00	0,00		
122	2022	26-01-2022		Premio assicurazione RCA ARD mezzi viabilità ed ufficio tecnico - integrazione capitolo 1927/6	12	CO	1049	0	11	DE	25-01-2022	2023	169,82	-66,72	103,10	85,86	85,86
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (6644) - L'Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & C								2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1049/0-PRESTAZIONI DI SERVIZI -COPERTURA ASSICURATIVA RCT, RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, SPESE LEGALI (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00	0,00								
					2023	26.300,00		26.300,00	0,01			2023	169,82	-66,72	103,10	85,86	85,86
					2024	26.300,00		26.300,00	0,00			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	26.300,00		26.300,00	26.300,00			2025	0,00	0,00	0,00		
195	2022	01-03-2022		Incarico triennale Responsabile dei Dati Personali (Data Protection Officer) del Comune di Caluso. Impegno di spesa annualità 2022 (Codice CIG Z6B282D539).	12	RE	1050	0	29	DE	01-03-2022	2023	422,93	0,00	422,93	422,93	422,93
						2022						2024	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (5964) - AMBOTTA GILBERTO								2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1050/0-ADEGUAMENTO REGOLAMENTO U.E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	2.177,68		422,93	0,00								
					2023	3.500,00		3.299,00	0,12			2023	422,93	0,00	422,93	422,93	422,93
					2024	3.500,00		3.500,00	201,12			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	3.500,00		3.500,00	3.500,00			2025	0,00	0,00	0,00		
174	2023	06-03-2023		D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81. AFFIDAMENTO INCARICO BIENNALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (CODICE CIG Z473A35BF5).	12	CO	1051	1	5	DE	06-03-2023	2023	2.136,00	0,00	2.136,00	1.068,00	1.068,00
						0						2024	2.136,00	0,00	2.136,00		
				Beneficiario (4126) - PASTE' ING MARCO								2025	0,00	0,00	0,00		

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
TOTALE CAPITOLO 1051/1-PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA (SC)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	1.068,00		1.068,00	0,00								
					2023	2.150,00		2.150,00	14,00			2023	2.136,00	0,00	2.136,00	1.068,00	1.068,00
					2024	2.150,00		2.150,00	14,00			2024	2.136,00	0,00	2.136,00		
					2025	2.150,00		2.150,00	2.150,00			2025	0,00	0,00	0,00		
154	2023	23-02-2023		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'1/03/2023 (Codice CIG Z263A168D4). Beneficiario (4095) - CENTRO MEDICO EPOREDIA	12	CO	1051	2	25	DE	23-02-2023	2023	2.540,00	0,00	2.540,00	131,50	131,50
							0					2024	200,00	0,00	200,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1051/2-PREST. DI SERV. INCARICO MEDICO COMPETENTE DELLA STRUTTURA COMUNAL (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	360,00		132,40	16,40								
					2023	3.176,00		3.176,00	636,00			2023	2.540,00	0,00	2.540,00	131,50	131,50
					2024	3.176,00		3.176,00	2.976,00			2024	200,00	0,00	200,00		
					2025	3.176,00		3.176,00	3.176,00			2025	0,00	0,00	0,00		
703	2023	31-12-2023		IVA A DEBITO DICEMBRE (SALDO)	15	CO	1052	4	0			2023	60,55	0,00	60,55	60,55	60,55
							0					2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1052/4-IVA A DEBITO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00	0,00								
					2023	20.000,00		20.000,00	751,05			2023	60,55	0,00	60,55	60,55	60,55
					2024	20.000,00		20.000,00	20.000,00			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	20.000,00		20.000,00	20.000,00			2025	0,00	0,00	0,00		
54	2023	18-01-2023		Noleggio stampanti per 48 mesi Beneficiario (1605) - SYSTEM 3 S.R.L.	14	CO	1053	1	3	DE	18-01-2023	2023	702,72	0,00	702,72	117,12	117,12
							0					2024	702,72	0,00	702,72		
												2025	702,72	0,00	702,72		
151	2023	21-02-2023		Connessione per il Monitoraggio DELL'impianto fotovoltaico di regione Fornaci. Impegno di spesa. CIG Z7B3A0D03C Beneficiario (4802) - TELECOM ITALIA S.P.A.	14	CO	1053	1	17	DE	21-02-2023	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	200,90	359,50
							0					2024	1.000,00	0,00	1.000,00		200,90
												2025	1.000,00	0,00	1.000,00		
152	2023	21-02-2023		Impianto fotovoltaico regione Fornaci. Connessioni per telelettura contatori e trasmissione dati al GSE. Impegno di spesa anno 2022. CIG Z8A3A0D92E Beneficiario (5844) - Wind Tre S.p.A.	14	CO	1053	1	18	DE	21-02-2023	2023	480,00	0,00	480,00	165,28	196,98
							0					2024	480,00	0,00	480,00		
												2025	480,00	0,00	480,00		
176	2021	10-03-2021		Rinnovo contratti di manutenzione informatica anno 2021 italiana AUDION CIG Z7C30F1D83 Beneficiario (4391) - ITALIANA AUDION SRL	14	CO	1053	1	33	DE	10-03-2021	2023	323,00	0,00	323,00	161,96	161,96
							0					2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
202	2023	25-03-2023		Inserimento dati RNA CIG Z943A88DA3 Beneficiario (307) - GASPARI S.R.L.	14	CO	1053	1	34	DE	25-03-2023	2023	2.183,80	0,00	2.183,80	0,00	2.183,80
							0					2024	0,00	0,00	0,00		0,00
												2025	0,00	0,00	0,00		
319	2023	07-06-2023		SERVIZIO EASY-BRIDGE PER LA CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI (PAGOPA) -Periodo Maggio 2023 -Aprile 2024- - Affidamento alla società Progetti e Soluzioni spa- CIG ZEB3B733D9 Beneficiario (6417) - PROGETTI E SOLUZIONI SPA	14	CO	1053	1	44	DE	07-06-2023	2023	2.342,00	366,00	2.708,00	366,00	366,00
							0					2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
382	2023	31-07-2023		Servizio di aggregazione per accesso mediante SPID ai servizi comunali. Impegno di spesa anno 2022. CIG Beneficiario (6417) - PROGETTI E SOLUZIONI SPA	14	CO	1053	1	57	DE	31-07-2023	2023	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00
							0					2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
521	2023	13-10-2023		Affidamento, tramite MEPA, del servizio di conservazione digitale dei documenti amministrativi per l'anno 2023 (CIG ZD73CCBC89) Beneficiario (5284) - ARCHIVIVUM S.R.L.	14	CO	1053	1	136	DE	13-10-2023	2023	1.952,10	-0,10	1.952,00	0,00	1.952,00
							0					2024	0,00	0,00	0,00		0,00
												2025	0,00	0,00	0,00		
640	2023	22-12-2023		Intervento riparazione stampante biblioteca ZE13DEC165 Beneficiario (1605) - SYSTEM 3 S.R.L.	14	CO	1053	1	89	DE	22-12-2023	2023	91,50	0,00	91,50	91,50	91,50
							0					2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1053/1-PRESTAZ.DI SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	9.037,50		8.523,58	19,10								
					2023	40.000,00		45.184,00	880,03			2023	9.380,12	365,90	9.746,02	1.407,76	1.407,76
					2024	40.000,00		40.000,00	31.289,48			2024	2.182,72	0,00	2.182,72		
					2025	40.000,00		40.000,00	37.817,28			2025	2.182,72	0,00	2.182,72		
668	2023	29-12-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA PAGINA UFFICIALE DEL COMUNE DI CALUSO SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK E CREAZIONE DI NUOVA PAGINA SULLA PIATTAFORMA INSTAGRAM (CODICE Beneficiario (4573) - VENTRA NICOLA	14	CO	1053	2	23	DE	29-12-2023	2023	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
							0					2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1053/2-PREST. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00	0,00								
					2023	3.700,00		3.700,00	164,60			2023	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
					2024	3.700,00		3.700,00	3.700,00			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	3.700,00		3.700,00	3.700,00			2025	0,00	0,00	0,00		

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
36	2023	12-01-2023		Somministrazione pasti ai dipendenti comunali. Impegno di spesa. CIG ZE339796DD.	12	CO 0	1053	3	1	DE	12-01-2023	2023 2024 2025	21.000,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	27.500,00 0,00 0,00	3.099,70	3.099,70	3.099,70
TOTALE CAPITOLO 1053/3-SERVIZIO BUONI PASTO AI DIPENDENTI (AF)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	21.000,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	27.500,00 0,00 0,00	3.099,70	3.099,70	3.099,70
					Residui	1.981,49		3.264,51		142,49								
					2023	21.000,00		27.500,00		0,00								
					2024	20.000,00		20.000,00		20.000,00								
					2025	21.000,00		21.000,00		21.000,00								
156	2022	03-02-2022		Impegno di spesa servizio di tesoreria	13	CO 0	1054	1	16	DE	03-02-2022	2023 2024 2025	7.500,00 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
					Beneficiario (61) - UNICREDIT SPA													
702	2023	31-12-2023		SPESE BANCARIE 2023	13	CO 0	1054	1	0			2023 2024 2025	156,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156,88 0,00 0,00	156,88	156,88	156,88
					Beneficiario (61) - UNICREDIT SPA													
TOTALE CAPITOLO 1054/1-PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	7.656,88 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	7.656,88 7.500,00 7.500,00	7.656,88	7.656,88	7.656,88
					Residui	7.500,00		7.500,00		0,00								
					2023	13.000,00		13.250,00		550,44								
					2024	13.000,00		13.000,00		5.500,00								
					2025	13.000,00		13.000,00		5.500,00								
44	2023	14-01-2023		Affidamento servizio di riscossione liquidazione accertamento canone occupazione ed esposizione pubblicitaria	15	CO 0	1055	1	8	DE	20-01-2023	2023 2024 2025	10.980,00 0,00 0,00	6.995,77 0,00 0,00	17.975,77 0,00 0,00	2.517,95	2.517,95	2.517,95
					Beneficiario (6096) - M.T. SPA													
150	2022	02-02-2022		Rimborso all'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) delle spese di notifica su partite annullate.Impegno di spesa.	15	CO 0	1055	1	15	DE	02-02-2022	2023 2024 2025	282,22 282,22 282,22	0,00 0,00 0,00	282,22 282,22 282,22	282,22	282,22	282,22
					Beneficiario (5783) - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA													
380	2022	25-07-2022		Servizio di riscossione TARI volontaria e coattiva in concessione per le annualità 2020/2022/2023. CIG 9166150245. Impegno di spesa.	15	CO 0	1055	1	45	DE	25-07-2022	2023 2024 2025	10.200,00 10.200,00 0,00	3.692,00 3.200,00 0,00	13.892,00 13.400,00 0,00	5.458,07	5.458,07	5.458,07
					Beneficiario (6708) - STAT SERVIZI SRL													
634	2022	29-12-2022		Rinegoiazione affidamento servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie con AREA SRL. CIG 84050323D3	15	CO 0	1055	1	79	DE	29-12-2022	2023 2024 2025	10.000,00 10.000,00 0,00	58.475,36 0,00 0,00	68.475,36 10.000,00 0,00	5.918,85	5.918,85	5.918,85
					Beneficiario (4656) - AREFARISCOSSIONI SPA													
662	2021	31-12-2021		Compenso riscossione su ruolo TARI 2021	15	RE 2021	1055	1	69	DE	01-10-2021	2023 2024 2025	1.082,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.082,67 0,00 0,00	1.058,02	1.058,02	1.058,02
					Beneficiario (5783) - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA													
TOTALE CAPITOLO 1055/1-COMPENSI DOVUTI PER SUPPORTO NELLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (TRIB)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	32.544,89 20.482,22 282,22	69.163,13 3.200,00 0,00	101.708,02 23.682,22 282,22	15.235,11	15.235,11	15.235,11
					Residui	16.518,32		17.830,09		0,00								
					2023	40.000,00		102.336,00		2,65								
					2024	33.183,00		33.183,00		5.834,78								
					2025	34.183,00		34.183,00		33.900,78								
103	2023	25-01-2023		COMPENSAZIONI FATTURE AG.ENTRATE	15	CO 0	1055	2	0			2023 2024 2025	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	309,39	309,39	309,39
TOTALE CAPITOLO 1055/2-COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRATTENUTI DAI RIVERSAMENTI (CAP E 3020)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	309,39	309,39	309,39
					Residui	876,28		81,29		0,00								
					2023	500,00		500,00		0,00								
					2024	500,00		500,00		500,00								
					2025	500,00		500,00		500,00								
609	2023	12-12-2023		TAGLIANDO AUTO DACIA SANDERO STEPWAY GF866VK E SOSTITUZIONE FILTRI ABIT. ANTIALL. ARIA GAS E OLIO E L. 4 DI OLIO MOTORE. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 913 DEL 4.12.2023 PROT. 18233 DEL	16	CO 0	1056	2	4	MAN	17-01-2023	2023 2024 2025	295,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295,22 0,00 0,00	295,22	295,22	295,22
					Beneficiario (2128) - AUTO SERVIZI SNC OFF RENAULT CENTRO													
635	2023	19-12-2023		MANUTENZIONE FIAT PANDA DT120TR MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA, DI L. 3 DI OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, KIT DISTRIBUZIONE, POMPA ACQUA, TENDICINGHIA E CINGHIA. RIFERIMENTO PREVENTIVO N.	16	CO 0	1056	2	4	MAN	17-01-2023	2023 2024 2025	585,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,61 0,00 0,00	0,00	585,61	0,00
					Beneficiario (179) - LEGGERO SRL AUTORIPARAZIONI OFFICINA													
TOTALE CAPITOLO 1056/2-PRESTAZIONI DI SERV. PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	880,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	880,83 0,00 0,00	295,22	880,83	295,22
					Residui	878,81		0,00		0,00								
					2023	1.200,00		1.200,00		319,17								
					2024	1.200,00		1.200,00		1.200,00								
					2025	1.200,00		1.200,00		1.200,00								
62	2023	18-01-2023		Acquisto beni per automezzi (carburante metano Panda)	16	CO 0	1056	6	4	DE	18-01-2023	2023 2024 2025	300,00 0,00 0,00	-236,72 0,00 0,00	63,28 0,00 0,00	63,28	63,28	63,28

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo							
TOTALE CAPITOLO 1056/6-ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTE (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	607,88		81,61		0,00							
					2023	700,00		700,00		483,79							
					2024	700,00		700,00		300,00							
					2025	700,00		700,00		700,00							
311	2023	01-06-2023		Ricorso in appello AIPA/MAZAL - patrocinio legale CIG ZB23B56F32	12	CO 0	1058	2	43	DE	01-06-2023	2023	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20
					Beneficiario (6097) - R&P LEGAL												
471	2023	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).	12	CO 0	1058	2	16	DE	19-09-2023	2023	1.448,91	0,00	1.448,91	1.448,91	1.448,91
					Beneficiario (6837) - LEXCHANCE S.T.A. Srl												
499	2023	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	12	CO 0	1058	2	17	DE	03-10-2023	2023	7.654,72	0,00	7.654,72	4.377,36	4.377,36
					Beneficiario (372) - DAL PIAZ CLAUDIO STUDIO LEGALE												
670	2023	29-12-2023		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO GUIDO GOZZANO DI CALUSO CON LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA. SEGNALEZIONE ERRORE	12	CO 0	1058	2	24	DE	29-12-2023	2023	3.806,40	0,00	3.806,40	3.806,40	3.806,40
					Beneficiario (6438) - MERANI VIVANI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE												
291	2018	02-07-2018		Patrocinio legale esecuzione sentenza CdC 271/2017	12	RE 2018	1058	2	38	DE	10-07-2018	2023	2.580,45	0,00	2.580,45	2.580,45	2.580,45
					Beneficiario (6097) - R&P LEGAL												
TOTALE CAPITOLO 1058/2-SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	2.580,45		2.580,45		0,00							
					2023	1.000,00		23.150,00		5.777,65							
					2024	0,00		0,00		0,00							
					2025	0,00		0,00		0,00							
706	2023	31-12-2023		VERSAMENTO AD ERARIO IMPORTO PER DENUNCIA 770 2020	12	CO 0	1059	2	0			2023	51,42	0,00	51,42	51,42	51,42
717	2023	31-12-2023		IMPOSTA ANNUALE 2023 PER MAGAZZINO	12	CO 0	1059	2	0			2023	140,16	0,00	140,16	140,16	140,16
TOTALE CAPITOLO 1059/2-IMPOSTE E TASSE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	100,00		0,00		0,00							
					2023	500,00		2.050,00		310,71							
					2024	500,00		500,00		500,00							
					2025	500,00		500,00		500,00							
300	2023	29-05-2023		Pagamento INAIL 23 come da comunicazione ricevuta con protocollo 7545 del 26/05/23	16	CO 0	1081	2	0			2023	50,50	0,00	50,50	50,50	50,50
TOTALE CAPITOLO 1081/2-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	45.424,00		48.714,50		0,00							
					2024	45.424,00		45.424,00		45.424,00							
					2025	45.424,00		45.424,00		45.424,00							
712	2023	31-12-2023		REGOLAZIONE INAIL 2023	29	CO 0	1081	6	0			2023	223,04	0,00	223,04	223,04	223,04
TOTALE CAPITOLO 1081/6-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVA CARICO DEL COMUNE UFF. URBANISTICA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	32.983,00		34.564,00		252,73							
					2024	32.983,00		32.983,00		32.983,00							
					2025	32.983,00		32.983,00		32.983,00							
624	2023	14-12-2023		FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE DI VARIO GENERE PER OPERATORI TECNICI. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 14.12.2023 PROT. 18397 DEL 14.12.2023	16	CO 0	1085	1	4	MAN	17-01-2023	2023	999,42	0,00	999,42	999,42	999,42
					Beneficiario (2381) - MAPIL ANTINFORTUNISTICA SAS												
TOTALE CAPITOLO 1085/1-ACQUIS.BENI PER IL VESTIARIO DI SERVIZ.AL PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZ.INDIVIDUALE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	913,65		0,00		0,00							
					2023	1.400,00		2.000,00		222,40							
					2024	1.400,00		1.400,00		1.400,00							
					2025	1.400,00		1.400,00		1.400,00							

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
294	2023	23-05-2023		Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto dell'incarico professionale relativo alla progettazione e redazione del certificato di regolare esecuzione di una nuova tratta di illuminazione pubblica presso la traversa interna di C.so Beneficiario (6129) - STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI SS	16	CO 0	1086 1	41	MAN	23-05-2023	2023	768,60	0,00	768,60	768,60	768,60	768,60
467	2021	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	16	RE 2021	1086 1	50	MAN	08-10-2021	2023	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
				Beneficiario (6612) - SCALZI ALESSANDRO													
TOTALE CAPITOLO 1086/1-PRESTAZIONI PROFESS.PER STUDI, PROGETTAZIONI D.L, PRATICHE CATASTALI COLLAUDI ECC				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	18.275,60		4.440,80		0,00								
				2023	5.000,00		26.565,00		13.862,72		2023	3.306,20	0,00	3.306,20	3.306,20	3.306,20	3.306,20
				2024	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2024	0,00	0,00	0,00			
				2025	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2025	0,00	0,00	0,00			
676	2023	29-12-2023		Appalto per i servizi tecnici per la verifica sismica, APE ante-operam e attività preliminari per la partecipazione al bando Efficienza energetica FESR Piemonte 2021/2027, Priorita II, della piscina degli impianti sportivi di Fraz. Are - Decision	16	CO 0	1086 2	67	DE	29-12-2023	2023	22.838,40	0,00	22.838,40	22.838,40	22.838,40	22.838,40
				Beneficiario (6859) - PROGECA SRL													
TOTALE CAPITOLO 1086/2-SPESE PER STUDI, COLLAUDI, PRATICHE CATASTALI, ECC.. (RONCHETTO)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	0,00		0,00		0,00								
				2023	5.000,00		42.255,00		651,56		2023	22.838,40	0,00	22.838,40	22.838,40	22.838,40	22.838,40
				2024	5.000,00		12.015,00		4.999,89		2024	0,00	0,00	0,00			
				2025	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2025	0,00	0,00	0,00			
64	2023	18-01-2023		Imposte e tasse per funzionamento degli Uffici Tecnici	16	CO 0	1087 1	4	DE	18-01-2023	2023	100,00	-68,00	32,00	32,00	32,00	32,00
TOTALE CAPITOLO 1087/1-IMPOSTE E TASSE PER FUNZIONAM. DEGLI UFFICI TECNICI (A.F)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	100,00		0,00		0,00								
				2023	100,00		100,00		68,00		2023	100,00	-68,00	32,00	32,00	32,00	32,00
				2024	100,00		100,00		100,00		2024	0,00	0,00	0,00			
				2025	100,00		100,00		100,00		2025	0,00	0,00	0,00			
126	2023	02-02-2023		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato: 9458997342	16	CO 0	1087 3	15	MAN	24-01-2023	2023	1.000,00	1.000,00	2.000,00	835,52	835,52	835,52
				Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.													
TOTALE CAPITOLO 1087/3-PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM. DEGLI UFFICI TECNICI - UTENZE E CANONI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	1.474,07		962,48		614,42								
				2023	2.000,00		2.000,00		0,00		2023	1.000,00	1.000,00	2.000,00	835,52	835,52	835,52
				2024	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2024	0,00	0,00	0,00			
				2025	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2025	0,00	0,00	0,00			
65	2023	18-01-2023		Acquisto beni per funzionamento Uffici Tecnici	14	CO 0	1087 5	4	DE	18-01-2023	2023	600,00	-447,50	152,50	152,50	152,50	152,50
TOTALE CAPITOLO 1087/5-ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	500,00		482,22		0,00								
				2023	600,00		600,00		447,50		2023	600,00	-447,50	152,50	152,50	152,50	152,50
				2024	600,00		600,00		600,00		2024	0,00	0,00	0,00			
				2025	600,00		600,00		600,00		2025	0,00	0,00	0,00			
194	2023	21-03-2023		Formazione, consultazione banca dati e servizi di aggiornamento in materia di competenza ufficio commercio e polizia municipale. Anni 2022 e 2023. Affidamento diretto del servizio - Impegno di spesa. Codice CIG Z073471DC4.	14	CO 0	1087 7	64	MAN	16-12-2021	2023	1.610,40	0,00	1.610,40	805,20	805,20	805,20
				Beneficiario (4097) - FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA s.a.s.													
TOTALE CAPITOLO 1087/7-PREST. DI SERVIZIO PER FUNZIONAM. UFFICI TECNICI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	0,00		0,00		0,00								
				2023	1.810,40		1.810,40		200,00		2023	1.610,40	0,00	1.610,40	805,20	805,20	805,20
				2024	1.810,40		1.810,40		200,00		2024	0,00	0,00	0,00			
				2025	1.810,40		1.810,40		200,00		2025	0,00	0,00	0,00			
713	2023	31-12-2023		REGOLAZIONE INAIL 2023	17	CO 0	1111 2	0			2023	20,11	0,00	20,11	20,11	20,11	20,11
TOTALE CAPITOLO 1111/2-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICI DEMOGRAFICI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	0,00		0,00		0,00								
				2023	20.882,00		20.100,00		0,00		2023	20,11	0,00	20,11	20,11	20,11	20,11
				2024	20.882,00		20.882,00		20.882,00		2024	0,00	0,00	0,00			
				2025	20.882,00		20.882,00		20.882,00		2025	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
507	2023	04-10-2023		Fornitura completa serie rubriche divisori e 10 raccoglitori in presspan	17	CO	1116	2	0			2023	134,44	0,00	134,44	119,56	119,56
				Beneficiario (5768) - MvO S.p.a.		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
575	2023	30-11-2023		FORNITURA REGISTRO PRATICHE IMMIGRAZIONE + SPESE DI SPEDIZIONE	17	CO	1116	2	0			2023	59,41	0,00	59,41	59,41	59,41
				Beneficiario (5768) - MvO S.p.a.		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1116/2-PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	1.000,00		1.000,00		806,15		2023	193,85	0,00	193,85	178,97	178,97
					2024	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	1.000,00		1.000,00		1.000,00		2025	0,00	0,00	0,00		
545	2023	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.	16	CO	1158	0	71	MAN	07-11-2023	2023	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60
				Beneficiario (5884) - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
527	2022	15-11-2022		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 Z11389929D	16	RE	1158	0	73	MAN	15-11-2022	2023	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60
				Beneficiario (5884) - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL		2022						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1158/0-CENSI, CANONI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	1.765,09		1.765,09		0,00							
					2023	1.320,00		1.320,00		2,40		2023	2.635,20	0,00	2.635,20	2.635,20	2.635,20
					2024	1.320,00		1.320,00		1.320,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	1.320,00		1.320,00		1.320,00		2025	0,00	0,00	0,00		
714	2023	31-12-2023		REGOLAZIONE INAIL 2023	18	CO	1261	2	0			2023	93,99	0,00	93,99	93,99	93,99
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1261/2-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA MUNICIPALE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		380,64		0,00							
					2023	38.710,00		41.511,00		65,28		2023	93,99	0,00	93,99	93,99	93,99
					2024	38.710,00		38.710,00		38.710,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	38.710,00		38.710,00		38.710,00		2025	0,00	0,00	0,00		
384	2023	01-08-2023		ACQUISTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE	18	CO	1265	1	14	DE	01-08-2023	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Beneficiario (5382) - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA F.C.		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
413	2023	16-08-2023		P.E.G. Variazioni a capitoli appartenenti a Missione 03 Programma 01 Titolo I - Macro-aggregato 03 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000, nonche impegno di spesa per L'ACQUISTO	18	CO	1265	1	18	DE	16-08-2023	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Beneficiario (5382) - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA F.C.		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1265/1-ACQUISTO BENI PER IL VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	6.000,00		5.999,99		0,00							
					2023	4.000,00		4.000,00		0,00		2023	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					2024	4.000,00		4.000,00		4.000,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	4.000,00		4.000,00		4.000,00		2025	0,00	0,00	0,00		
622	2022	27-12-2022		Assunzione impegno di spesa a favore della EGAF EDIZIONI SRL per la fornitura del Prontuario delle violazioni al codice della strada - formula abbonamento anno 2021 e dell'applicativo Violazioni Cds App. CIG ZF0394A281	18	CO	1268	1	75	DE	27-12-2022	2023	239,40	0,00	239,40	239,40	239,40
				Beneficiario (813) - EGAF EDIZIONI S.R.L.		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1268/1-ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI POL.MUNICIP. SERV.ECONOM. ABBONAM.RIVISTE/ (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	2.400,00		2.400,00		130,67		2023	239,40	0,00	239,40	239,40	239,40
					2024	2.400,00		1.130,00		0,15		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	2.400,00		0,00		0,00		2025	0,00	0,00	0,00		
192	2023	20-03-2023		Impegno di spesa e affidamento diretto in favore della societa GestOpark srl per proroga biennale dell'acquisizione del servizio di noleggio di 2 parchimetri da utilizzare sulle istituite aree a sosta soggetta a pagamento di specifico	18	CO	1268	2	3	DE	20-03-2023	2023	219,60	0,00	219,60	219,60	219,60
				Beneficiario (1228) - GESTOPARK SRL		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1268/2-ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	1.099,87		768,88		0,00							
					2023	2.800,00		1.472,00		1.252,40		2023	219,60	0,00	219,60	219,60	219,60
					2024	2.800,00		4.070,00		3.720,20		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	2.800,00		5.200,00		5.200,00		2025	0,00	0,00	0,00		
67	2023	18-01-2023		Prestazione di servizi per funzionamento e manutenzione Uffici Polizia Municipale	18	CO	1268	3	4	DE	18-01-2023	2023	400,00	-272,56	127,44	127,44	127,44
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1268/3-PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE/ (A.F)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	500,00		265,33	0,00									
				2023	400,00		400,00	272,56		2023	400,00	-272,56	127,44		127,44		127,44
				2024	400,00		400,00	400,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	400,00		400,00	400,00		2025	0,00	0,00	0,00				
68	2023	18-01-2023		Rimborso spese per trasferte effettuate dal personale polizia municipale	18	CO 0	1268 4	4	DE	18-01-2023	2023	300,00	295,27	595,27	595,27	595,27	595,27
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1268/4-RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE DEL PERSONALE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	300,00		39,70	0,00									
				2023	300,00		600,00	4,73		2023	300,00	295,27	595,27	595,27	595,27		595,27
				2024	300,00		300,00	300,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	300,00		300,00	300,00		2025	0,00	0,00	0,00				
409	2023	14-08-2023		P.E.G. Variazioni a capitoli appartenenti a Missione 03 Programma 01 Titolo I -Macroaggregato 03 ai sensi dellart. 175 comma 5 quater del D.Lgs. n. 267/2000, nonche impegno di spesa per il CORSO ANNUALE POLIGONO - Beneficiario (2988) - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CHIERI	18	CO 0	1268 5	15	DE	09-08-2023	2023	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1268/5-PREST. DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	6.912,28		1.218,08	0,00									
				2023	4.400,00		4.728,00	0,00		2023	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00		580,00
				2024	4.350,00		4.350,00	4.350,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	6.750,00		6.750,00	6.750,00		2025	0,00	0,00	0,00				
69	2023	18-01-2023		Acquisto beni funzionamento uffici polizia municipale	18	CO 0	1268 7	4	DE	18-01-2023	2023	400,00	-123,84	276,16	276,16	276,16	276,16
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1268/7-ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	200,00		171,30	0,00									
				2023	400,00		400,00	123,84		2023	400,00	-123,84	276,16	276,16	276,16		276,16
				2024	400,00		400,00	400,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	400,00		400,00	400,00		2025	0,00	0,00	0,00				
50	2023	17-01-2023		Ministero infrastrutture e trasporti abbonamento 2023 - CANONI TRIMESTRALI Beneficiario (6492) - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	18	CO 0	1268 8	1	DE	09-01-2023	2023	916,27	-864,77	51,50	7,99	7,99	7,99
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1268/8-ACCESSO A BANCHE DATI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - UTENZE E CANONI -P				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	972,40		3,25	0,00									
				2023	2.250,00		2.250,00	864,77		2023	916,27	-864,77	51,50	7,99	7,99		7,99
				2024	2.250,00		2.250,00	2.250,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	2.250,00		2.250,00	2.250,00		2025	0,00	0,00	0,00				
690	2023	31-12-2023		Convenzione tra il Comune di Caluso e il Comune di Brandizzo per lutilizzo di personale. Impegno spesa rimborso quota parte di stipendio Beneficiario (4013) - COMUNE DI BRANDIZZO	3	CO 0	1268 12	179	DE	28-12-2023	2023	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1268/12-TRASFERIMENTO A COMUNI PER UTILIZZO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.700,50		11.000,00	4.116,26									
				2023	12.000,00		7.590,00	0,00		2023	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00		7.590,00
				2024	12.000,00		3.199,00	3.199,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	12.000,00		10.214,00	10.214,00		2025	0,00	0,00	0,00				
74	2023	18-01-2023		Acquisto beni per gestione automezzi in dotazione polizia municipale	18	CO 0	1270 1	4	DE	18-01-2023	2023	700,00	-340,10	359,90	359,90	359,90	359,90
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
100	2022	21-01-2022		Fuel Card CIG Accordo Quadro 8742764516 CIG derivato Z8334B08DF -POLIZIA MUNICIPALE YA423AT(EX YA219AK) - YA061AR Beneficiario (5594) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18	CO 0	1270 1	6	DE	21-01-2022	2023	2.500,00	-137,11	2.362,89	161,05	161,05	161,05
											2024	2.500,00	0,00	2.500,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1270/1-ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTSERV.POL.MUNIC. - (A.F)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.556,51		268,49	0,00									
				2023	3.200,00		3.200,00	477,21		2023	3.200,00	-477,21	2.722,79	520,95	520,95		520,95
				2024	3.200,00		3.200,00	700,00		2024	2.500,00	0,00	2.500,00				
				2025	3.200,00		3.200,00	3.200,00		2025	0,00	0,00	0,00				
293	2023	22-05-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA ALTERNATIVA SPA PER ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: ZBD3B11277 Beneficiario (6527) - Alternativa spa	18	CO 0	1270 2	11	DE	22-05-2023	2023	232,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
TOTALE CAPITOLO 1270/2-PRESTAZ.DI SERVIZI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	1.220,00		0,00	0,00								
					2023	3.000,00		3.000,00	2.689,00			2023	232,00	0,00	232,00	232,00	232,00
					2024	3.000,00		3.000,00	3.000,00			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	3.000,00		3.000,00	3.000,00			2025	0,00	0,00	0,00		
71	2023	18-01-2023		Prestazione di servizi per automezzi in dotazione ai servizi di polizia	18	CO	1270	5	4	DE	18-01-2023	2023	200,00	-115,00	85,00	85,00	85,00
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1270/5-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	200,00		130,00	0,00								
					2023	200,00		200,00	115,00			2023	200,00	-115,00	85,00	85,00	85,00
					2024	200,00		200,00	200,00			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	200,00		200,00	200,00			2025	0,00	0,00	0,00		
182	2023	10-03-2023		204,96 VIGILI apparecchiature multifunzione per il periodo di 48 mesi. CIG ZDD3A0F56F	18	CO	1272	0	29	DE	10-03-2023	2023	568,00	162,99	730,99	116,11	116,11
				Beneficiario (6765) - ZIA SRL		0						2024	757,00	0,00	757,00		
												2025	757,00	0,00	757,00		
TOTALE CAPITOLO 1272/0-UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VIGILI (AF)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	113,63		89,67	0,00								
					2023	1.000,00		1.000,00	0,00			2023	568,00	162,99	730,99	116,11	116,11
					2024	1.000,00		1.000,00	243,00			2024	757,00	0,00	757,00		
					2025	1.000,00		1.000,00	243,00			2025	757,00	0,00	757,00		
424	2021	07-09-2021		97,60 SCUOLE MATERNE - Servizio di telefonia e connettività	19	CO	1346	2	65	DE	06-09-2021	2023	1.200,00	0,00	1.200,00	28,80	28,80
				Beneficiario (6601) - IRIDESGROUP SRL		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1346/2-PRESTAZ.SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SP. TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	170,19		0,00	0,00								
					2023	1.200,00		1.200,00	0,00			2023	1.200,00	0,00	1.200,00	28,80	28,80
					2024	1.200,00		1.200,00	1.200,00			2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	1.200,00		1.200,00	1.200,00			2025	0,00	0,00	0,00		
114	2023	31-01-2023		Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di derattizzazione e disinfestazione degli immobili comunali periodo 2023/2025. Codice CIG Z553861616.	19	CO	1346	5	20	MAN	31-01-2023	2023	475,62	0,00	475,62	237,81	237,81
				Beneficiario (6602) - G.A.P. DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA		0						2024	475,62	0,00	475,62		
												2025	475,62	0,00	475,62		
TOTALE CAPITOLO 1346/5-PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE - SERVIZI AUSILIARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	247,10		247,10	0,00								
					2023	1.000,00		476,00	0,38			2023	475,62	0,00	475,62	237,81	237,81
					2024	1.000,00		1.000,00	524,38			2024	475,62	0,00	475,62		
					2025	1.000,00		1.000,00	524,38			2025	475,62	0,00	475,62		
92	2023	25-01-2023		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023.	19	CO	1346	11	17	MAN	24-01-2023	2023	1.400,00	0,00	1.400,00	1.066,09	1.066,09
				Beneficiario (2686) - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
127	2023	02-02-2023		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato: 9458997342	19	CO	1346	11	15	MAN	24-01-2023	2023	4.500,00	3.400,00	7.900,00	3.765,71	3.765,71
				Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
415	2023	17-08-2023		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.	19	CO	1346	11	50	MAN	28-06-2023	2023	9.000,00	0,00	9.000,00	6.381,81	6.381,81
				Beneficiario (6707) - AGSM. ENERGIA SPA		0						2024	8.500,00	0,00	8.500,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1346/11-PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE - UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	14.878,47		13.238,94	1.462,84								
					2023	26.000,00		26.000,00	3.325,23			2023	14.900,00	3.400,00	18.300,00	11.213,61	11.213,61
					2024	23.500,00		23.500,00	15.000,00			2024	8.500,00	0,00	8.500,00		
					2025	23.500,00		23.500,00	23.500,00			2025	0,00	0,00	0,00		
152	2021	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.	19	CO	1346	12	12	MAN	23-02-2021	2023	2.231,74	0,00	2.231,74	557,94	557,94
						0						2024	2.231,74	0,00	2.231,74		
												2025	0,00	0,00	0,00		
591	2022	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.	19	CO	1346	12	84	MAN	19-12-2022	2023	1.090,76	0,00	1.090,76	1.090,76	1.090,76
				Beneficiario (5339) - FOS ENGINEERING & CONSULTING SRL		0						2024	1.090,76	0,00	1.090,76		
												2025	1.090,76	0,00	1.090,76		
657	2023	27-12-2023		Decisione a contrarre per la fornitura con posa in opera di sistema oscurante per finestre presso la scuola dell'infanzia D.B. Tronzano. Codice CIG ZAD3DF804C	19	CO	1346	12	83	MAN	27-12-2023	2023	1.726,54	0,00	1.726,54	1.726,54	1.726,54
				Beneficiario (6744) - ABETE 2.0 SRL		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
TOTALE CAPITOLO 1346/12-PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE ORDINARIA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	4.436,89		5.033,47		0,00								
					2023	8.000,00		12.500,00		1.782,80								
					2024	8.000,00		8.000,00		4.677,50								
					2025	8.000,00		8.000,00		6.909,24								
425	2021	07-09-2021		165,92 SCUOLE ELEMENTARI - Servizio di telefonia e connettività	20	CO 0	1366	2	65	DE	06-09-2021	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	8,96	8,96	8,96
				Beneficiario (6601) - IRIDESGROUP SRL	2024							2024	0,00	0,00	0,00			
					2025							2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1366/2-PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAM.SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	242,36		0,00		0,00								
					2023	2.000,00		2.000,00		0,00								
					2024	2.000,00		2.000,00		2.000,00								
					2025	2.000,00		2.000,00		2.000,00								
641	2023	22-12-2023		Manifesti iscrizione a scuola per A.S. 24/25	20	CO 0	1366	3	0			2023	175,68	0,00	175,68	175,68	175,68	175,68
				Beneficiario (4687) - X SERVICE SNC DI D.ALBERICO E F.FORNERIS	2024							2024	0,00	0,00	0,00			
					2025							2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1366/3-ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	450,00		450,00		274,32								
					2024	450,00		450,00		450,00								
					2025	450,00		450,00		450,00								
93	2023	25-01-2023		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023.	20	CO 0	1366	5	17	MAN	24-01-2023	2023	1.900,00	0,00	1.900,00	1.244,06	1.244,06	1.244,06
				Beneficiario (2686) - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	2024							2024	0,00	0,00	0,00			
					2025							2025	0,00	0,00	0,00			
128	2023	02-02-2023		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato: 9458997342	20	CO 0	1366	5	15	MAN	24-01-2023	2023	7.700,00	7.000,00	14.700,00	5.040,06	5.040,06	5.040,06
				Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.	2024							2024	0,00	0,00	0,00			
					2025							2025	0,00	0,00	0,00			
416	2023	17-08-2023		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.	20	CO 0	1366	5	50	MAN	28-06-2023	2023	23.000,00	-15.000,00	8.000,00	6.636,20	7.440,05	6.636,20
				Beneficiario (6707) - AGSM ENERGIA SPA	2024							2024	17.000,00	0,00	17.000,00			
					2025							2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1366/5-PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI- UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	24.761,93		34.651,21		13.203,64								
					2023	51.000,00		36.000,00		2.731,05								
					2024	49.000,00		49.000,00		32.000,00								
					2025	49.000,00		49.000,00		49.000,00								
470	2023	15-09-2023		LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO NON ABITATIVO DI LOCALI PER LA COLLOCAZIONE TEMPORANEA DELLE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. GIACOSA IL CUI EDIFICIO E SOGGETTO A		CO 0	1366	6	121	DE	15-09-2023	2023	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Beneficiario (6838) - ISTITUTO SACRO CUORE DELLE SALESIANE DI	2024							2024	0,00	0,00	0,00			
					2025							2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1366/6-UTILIZZO BENI DI TERZI LOCAZIONE LOCALI IST.MARIA AUSILIATRICE PER CLASSI SC.ELEMENTARE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	0,00		20.000,00		5.000,00								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
115	2023	31-01-2023		Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di derattizzazione e disinfestazione degli immobili comunali periodo 2023/2025. Codice CIG Z553861616.	20	CO 0	1366	10	20	MAN	31-01-2023	2023	475,62	0,00	475,62	237,81	237,81	237,81
				Beneficiario (6602) - G.A.P.DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA	2024							2024	475,62	0,00	475,62			
					2025							2025	475,62	0,00	475,62			
TOTALE CAPITOLO 1366/10-PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	247,10		247,10		0,00								
					2023	1.000,00		476,00		0,38								
					2024	1.000,00		1.000,00		524,38								
					2025	1.000,00		1.000,00		524,38								
153	2021	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.	20	CO 0	1366	11	12	MAN	23-02-2021	2023	2.231,74	0,00	2.231,74	650,49	650,49	650,49
					2024							2024	2.231,74	0,00	2.231,74			
					2025							2025	0,00	0,00	0,00			
577	2023	30-11-2023		RIPARAZIONE PORTE DELLA CABINA IMPIANTO ELEVATORE MATR. TO1437/94 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN CALUSO FRAZ. ARE. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 0148/23 DEL 28.11.2023 PROT. 17557 DEL	20	CO 0	1366	11	4	MAN	17-01-2023	2023	73,20	0,00	73,20	0,00	73,20	0,00
				Beneficiario (1922) - MILANESIO S.R.L.	2024							2024	0,00	0,00	0,00			
					2025							2025	0,00	0,00	0,00			
592	2022	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.	20	CO 0	1366	11	84	MAN	19-12-2022	2023	1.280,78	0,00	1.280,78	1.280,78	1.280,78	1.280,78
				Beneficiario (5339) - EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL	2024							2024	1.280,78	0,00	1.280,78			
					2025							2025	1.280,78	0,00	1.280,78			

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1366/11-PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENE ORDINARIA E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	3.565,95		3.530,56		122,00								
					2023	11.500,00		15.800,00		2.088,33								
					2024	11.500,00		11.500,00		7.120,67								
					2025	11.500,00		11.500,00		9.352,41								
181	2023	10-03-2023		142,74 Dir. Didattica apparecchiature multifunzione per il periodo di 48 mesi. CIG ZDD3A0F56F	20	CO	1374	0	29	DE	10-03-2023	2023	406,00	151,85	557,85	129,63	129,63	129,63
				Beneficiario (6765) - ZIA SRL								2024	541,00	0,00	541,00			
												2025	541,00	0,00	541,00			
TOTALE CAPITOLO 1374/0-UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER DIREZIONE DIDATTIC (AF)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	117,39		64,05		0,00								
					2023	1.000,00		750,00		0,00								
					2024	1.000,00		1.000,00		459,00								
					2025	1.000,00		1.000,00		459,00								
426	2021	07-09-2021		239,12 SCUOLA MEDIA - Servizio di telefonia e connettività	21	CO	1386	2	65	DE	06-09-2021	2023	1.000,00	1.880,00	2.880,00	10,56	10,56	10,56
				Beneficiario (6601) - IRIDESGROUP SRL								2024	1.000,00	0,00	1.000,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1386/2-PRESTAZIONI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (AF)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	487,46		130,56		130,56								
					2023	3.000,00		3.000,00		120,00								
					2024	3.000,00		3.000,00		2.000,00								
					2025	3.000,00		3.000,00		3.000,00								
94	2023	25-01-2023		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023.	21	CO	1386	5	17	MAN	24-01-2023	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	3.259,28	3.259,28	3.259,28
				Beneficiario (2686) - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO								2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
129	2023	02-02-2023		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato: 9458997342	21	CO	1386	5	15	MAN	24-01-2023	2023	7.500,00	5.500,00	13.000,00	5.373,02	5.373,02	5.373,02
				Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.								2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
417	2023	17-08-2023		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.	21	CO	1386	5	50	MAN	28-06-2023	2023	11.000,00	0,00	11.000,00	8.007,37	10.194,14	8.007,37
				Beneficiario (6707) - AGSM ENERGIA SPA								2024	9.500,00	0,00	9.500,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1386/5-PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA/ UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	17.854,82		20.193,16		4.230,50								
					2023	35.000,00		35.000,00		2.365,80								
					2024	35.000,00		35.000,00		25.500,00								
					2025	35.000,00		35.000,00		35.000,00								
116	2023	31-01-2023		Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di derattizzazione e disinfestazione degli immobili comunali periodo 2023/2025. Codice CIG Z553861616.	21	CO	1386	9	20	MAN	31-01-2023	2023	191,05	0,00	191,05	95,53	95,53	95,53
				Beneficiario (6602) - G.A.P. DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA								2024	191,05	0,00	191,05			
												2025	191,05	0,00	191,05			
TOTALE CAPITOLO 1386/9-PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA- SERVIZI AUSILIARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	99,25		99,25		0,00								
					2023	500,00		192,00		0,95								
					2024	500,00		500,00		308,95								
					2025	500,00		500,00		308,95								
154	2021	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.	21	CO	1386	10	12	MAN	23-02-2021	2023	1.117,22	0,00	1.117,22	279,31	279,31	279,31
												2024	1.117,22	0,00	1.117,22			
												2025	0,00	0,00	0,00			
578	2023	30-11-2023		SOSTITUZIONE DI N. 2 BATTERIE DA 12V 7 AH RELATIVE ALLIMPIANTO ELEVATORE MATR. 001047/17/2010 PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 0148/23 DEL 28.11.2023 PROT.	21	CO	1386	10	4	MAN	17-01-2023	2023	79,30	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00
				Beneficiario (1922) - MILANESIO S.R.L.								2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
593	2022	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.	21	CO	1386	10	84	MAN	19-12-2022	2023	1.666,82	0,00	1.666,82	1.666,82	1.666,82	1.666,82
				Beneficiario (5339) - FOS ENGINEERING & CONSULTING SRL								2024	1.666,82	0,00	1.666,82			
												2025	1.666,82	0,00	1.666,82			
TOTALE CAPITOLO 1386/10-PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	986,77		6.440,17		0,00								
					2023	16.000,00		19.300,00		3.419,64								
					2024	16.000,00		16.000,00		12.665,43								
					2025	16.000,00		16.000,00		13.782,65								
421	2023	18-08-2023		APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 30 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 - CIG :A005B0B25E	23	CO	1418	1	104	DE	18-08-2023	2023	33.175,00	1.000,00	34.175,00	129,43	129,43	129,43
												2024	78.090,00	0,00	78.090,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
608	2023	12-12-2023		TRASPORTO ALUNNI, CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA, PRESSO LE DITTE SITE IN CANAVESE (MECENASCO/VISCHE/VALLO)	23	CO 0	1418	1	0			2023 2024 2025	693,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	693,00 0,00 0,00	0,00	198,00 0,00 0,00
				Beneficiario (1188) - S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO S.R.L.													
TOTALE CAPITOLO 1418/1-PRESTAZ. SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI/ (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	9.239,69		10.432,79		0,00							
					2023	90.000,00		90.000,00		65,00		2023	33.868,00	1.000,00	34.868,00	129,43	327,43
					2024	85.000,00		85.000,00		6.910,00		2024	78.090,00	0,00	78.090,00		
					2025	85.000,00		85.000,00		85.000,00		2025	0,00	0,00	0,00		
438	2023	01-09-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: A00A062AF2	23	CO 0	1428	2	110	DE	01-09-2023	2023 2024 2025	16.417,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.417,00 0,00 0,00	1.515,22	1.515,22
TOTALE CAPITOLO 1428/2-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA/ (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	10.428,01		4.786,43		1.161,10							
					2023	40.000,00		42.500,00		2.930,80		2023	16.417,00	0,00	16.417,00	1.515,22	1.515,22
					2024	25.000,00		25.000,00		25.000,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	25.000,00		25.000,00		25.000,00		2025	0,00	0,00	0,00		
490	2023	02-10-2023		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	23	CO 0	1428	6	124	DE	02-10-2023	2023 2024 2025	10.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	82,13	4.753,24
TOTALE CAPITOLO 1428/6-ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI ASSI STENZA SCOLASTICA - CEDOLE LIBRARIE (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	5.272,55		107,61		9,14							
					2023	10.500,00		11.500,00		46,62		2023	10.000,00	1.000,00	11.000,00	82,13	4.753,24
					2024	8.500,00		8.500,00		8.500,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	9.500,00		9.500,00		9.500,00		2025	0,00	0,00	0,00		
607	2022	21-12-2022		Contributo all'Istituto Comprensivo di Caluso per le spese connesse alle pulizie dei locali scolastici e delle loro pertinenze.Impegno di spesa e liquidazione acconto dell'80%	20	RE 2022	1430	6	144	DE	21-12-2022	2023 2024 2025	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00
				Beneficiario (6277) - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO													
TOTALE CAPITOLO 1430/6-CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LE SPESE DI GESTIONE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		500,00		0,00							
					2023	3.000,00		1.000,00		200,00		2023	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					2024	3.000,00		3.000,00		2.800,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2025	0,00	0,00	0,00		
606	2022	21-12-2022		Contributo all'Istituto Comprensivo di Caluso per le spese connesse alle pulizie dei locali scolastici e delle loro pertinenze.Impegno di spesa e liquidazione acconto dell'80%	21	RE 2022	1431	1	144	DE	21-12-2022	2023 2024 2025	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00
				Beneficiario (6277) - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO													
TOTALE CAPITOLO 1431/1-CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LE SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA ED ALTRE ATTIVITA' SCOLASTICHE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		600,00		0,00							
					2023	3.000,00		3.000,00		600,00		2023	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
					2024	3.000,00		3.000,00		2.400,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2025	0,00	0,00	0,00		
404	2023	09-08-2023		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PROROGA TECNICA CONTRATTO IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2023	23	CO 0	1431	2	102	DE	09-08-2023	2023 2024 2025	119.995,20 0,00 0,00	104.580,83 0,00 0,00	224.576,03 0,00 0,00	44.356,45	44.356,45
				Beneficiario (5794) - ELIOR RISTORAZIONE SPA													
567	2023	30-11-2023		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETA' ELIOR SPA DELL'INCREMENTO PER LA SOMMINISTRZIONE DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLOCATI PRESSO L'ISTITUTO MARIA.	23	CO 0	1431	2	148	DE	30-11-2023	2023 2024 2025	4.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00	4.200,00	4.200,00
				Beneficiario (5794) - ELIOR RISTORAZIONE SPA													
TOTALE CAPITOLO 1431/2-PREST. DI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA EFFETTUATO DA TERZI (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	95.336,91		37.052,89		0,00							
					2023	445.300,00		543.600,00		0,00		2023	124.195,20	104.580,83	228.776,03	48.556,45	48.556,45
					2024	440.300,00		440.300,00		440.300,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	440.300,00		440.300,00		440.300,00		2025	0,00	0,00	0,00		
715	2023	31-12-2023		REGOLAZIONE INAIL 2023	23	CO 0	1471	2	0			2023 2024 2025	2,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,30 0,00 0,00	2,30	2,30
TOTALE CAPITOLO 1471/2-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CARICO DEL COMUNE UFFICIO SCUOLE CULTURA SPORT					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	6.850,00		7.158,00		0,00		2023	2,30	0,00	2,30	2,30	2,30
					2024	6.850,00		6.850,00		6.850,00		2024	0,00	0,00	0,00		
					2025	6.850,00		6.850,00		6.850,00		2025	0,00	0,00	0,00		

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
145	2022	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. Beneficiario (3480) - FROLA VIVALDI FROLA ENRICO	16	CO 0	1477	6	11	MAN	01-02-2022	2023 2024 2025	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
594	2022	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. Beneficiario (5339) - EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL	16	CO 0	1477	6	84	MAN	19-12-2022	2023 2024 2025	470,71 470,71 470,71	0,00 0,00 0,00	470,71 470,71 470,71	470,71	470,71
TOTALE CAPITOLO 1477/6-PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	1.999,90		2.304,90	0,00								
					2023	3.400,00		3.400,00	1.246,29		2023		1.970,71	0,00	1.970,71	1.970,71	1.970,71
					2024	3.400,00		3.400,00	1.429,29		2024		1.970,71	0,00	1.970,71		
					2025	3.400,00		3.400,00	2.929,29		2025		470,71	0,00	470,71		
117	2023	31-01-2023		Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di derattizzazione e disinfestazione degli immobili comunali periodo 2023/2025. Codice CIG Z553861616. Beneficiario (6602) - G.A.P. DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA	16	CO 0	1477	7	20	MAN	31-01-2023	2023 2024 2025	183,56 183,56 183,56	0,00 0,00 0,00	183,56 183,56 183,56	91,78	91,78
TOTALE CAPITOLO 1477/7-MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO - SERVIZI AUSILIARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	95,50		95,50	0,00								
					2023	400,00		184,00	0,44		2023		183,56	0,00	183,56	91,78	91,78
					2024	400,00		400,00	216,44		2024		183,56	0,00	183,56		
					2025	400,00		400,00	216,44		2025		183,56	0,00	183,56		
95	2023	25-01-2023		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023. Beneficiario (2686) - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	16	CO 0	1477	8	17	MAN	24-01-2023	2023 2024 2025	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	269,79	269,79
TOTALE CAPITOLO 1477/8-MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO - UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	603,30		257,14	0,00								
					2023	750,00		2.433,00	1.683,00		2023		750,00	0,00	750,00	269,79	269,79
					2024	750,00		750,00	750,00		2024		0,00	0,00	0,00		
					2025	750,00		750,00	750,00		2025		0,00	0,00	0,00		
488	2023	27-09-2023		QUOTE DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 (QUOTA A), NONCHE' Beneficiario (5546) - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	25	CO 0	1478	1	123	DE	27-09-2023	2023 2024 2025	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	800,00	800,00
TOTALE CAPITOLO 1478/1-TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO CULTURALE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO NAZ. CIVILE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	1.200,00		800,00	0,00								
					2023	1.600,00		1.600,00	0,00		2023		1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00
					2024	1.600,00		1.600,00	1.600,00		2024		0,00	0,00	0,00		
					2025	1.600,00		1.600,00	1.600,00		2025		0,00	0,00	0,00		
183	2023	10-03-2023		142,74 Biblioteca multifunzione per il periodo di 48 mesi. CIG ZDD3A0F56F Beneficiario (6765) - ZIA SRL	24	CO 0	1488	0	29	DE	10-03-2023	2023 2024 2025	406,00 541,00 541,00	151,85 0,00 0,00	557,85 541,00 541,00	129,63	129,63
TOTALE CAPITOLO 1488/0-UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (AF)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	145,45		64,05	0,00								
					2023	1.000,00		750,00	0,00		2023		406,00	151,85	557,85	129,63	129,63
					2024	1.000,00		1.000,00	459,00		2024		541,00	0,00	541,00		
					2025	1.000,00		1.000,00	459,00		2025		541,00	0,00	541,00		
370	2023	21-07-2023		Rinuncia diritto d'uso concessione cimiteriale. Accoglimento istanza (nicchia n. 2 Cimitero Caluso). Beneficiario (2704) - GIACOMETTO DAVIDE	17	CO 0	1514	0	92	DE	21-07-2023	2023 2024 2025	56,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,81 0,00 0,00	56,81	56,81
TOTALE CAPITOLO 1514/0-RETROCESSIONE LOCULI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00	0,00								
					2023	0,00		6.486,48	752,49		2023		56,81	0,00	56,81	56,81	56,81
					2024	0,00		0,00	0,00		2024		0,00	0,00	0,00		
					2025	0,00		0,00	0,00		2025		0,00	0,00	0,00		
187	2023	14-03-2023		REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARE MONTAGGIO DI PALCO MODULARE IN CARPENTERIA METALLICA IN OCCASIONE DI N. 3 MANIFESTAZIONI PRESSO IL COMUNE DI CALUSO. RIFERIMENTO Beneficiario (2704) - GIACOMETTO DAVIDE	25	CO 0	1516	0	4	MAN	17-01-2023	2023 2024 2025	416,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	416,00 0,00 0,00	416,00	416,00
TOTALE CAPITOLO 1516/0-PREST. DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFE STAZIONI CULTURALI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	156,00		156,00	0,00								
					2023	1.000,00		1.500,00	925,40		2023		416,00	0,00	416,00	416,00	416,00
					2024	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2024		0,00	0,00	0,00		
					2025	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2025		0,00	0,00	0,00		

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
627	2023	18-12-2023		Affidamento incarico a docente per laboratorio teatrale da svolgersi presso le scuole primarie di Are e Caluso. Impegno di spesa. - cig.: Z5C3DD04B1	25	CO 0	1517 2	168	DE	18-12-2023	2023	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00
				Beneficiario (6763) - SICA MARIANNA							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1517/2-PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE/ (SA)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		265,00	0,00									
				2023	1.450,00		4.900,00	42,00		2023	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	
				2024	1.450,00		1.450,00	1.450,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	1.450,00		1.450,00	1.450,00		2025	0,00	0,00	0,00				
661	2023	28-12-2023		Pagamento differenze morosità ad ATC non coperte dal Fondo Sociale Regionale anno 2020-2021.Impegno di spesa e liquidazione	32	CO 0	1540 1	177	DE	28-12-2023	2023	3.717,95	0,00	3.717,95	3.717,95	3.717,95	3.717,95
				Beneficiario (3361) - AGENZIA TERRITOR. PER LA CASA DELLA PROV.TO							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1540/1-ONERI STRAORDINARI GESTIONE UFFICIO (SA)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00	0,00									
				2023	500,00		4.000,00	282,05		2023	3.717,95	0,00	3.717,95	3.717,95	3.717,95	3.717,95	
				2024	500,00		500,00	500,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	500,00		500,00	500,00		2025	0,00	0,00	0,00				
101	2022	21-01-2022		Fuel Card CIG Accordo Quadro 8742764516 CIG derivato Z8334B08DF - MEZZO PROTEZIONE CIVILE - Z571DW	31	CO 0	1550 9	6	DE	21-01-2022	2023	800,00	-397,57	402,43	71,58	71,58	71,58
				Beneficiario (5594) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.							2024	800,00	0,00	800,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1550/9-ACQUISTO BENI PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	369,29		0,00	0,00									
				2023	800,00		800,00	397,57		2023	800,00	-397,57	402,43	71,58	71,58	71,58	
				2024	800,00		800,00	0,00		2024	800,00	0,00	800,00				
				2025	800,00		800,00	800,00		2025	0,00	0,00	0,00				
96	2023	25-01-2023		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023.	33	CO 0	1656 1	17	MAN	24-01-2023	2023	300,00	0,00	300,00	161,39	161,39	161,39
				Beneficiario (2686) - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
130	2023	02-02-2023		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato: 9458997342	33	CO 0	1656 1	15	MAN	24-01-2023	2023	700,00	500,00	1.200,00	434,49	434,49	434,49
				Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1656/1-PRESTAZ.DI SERV. PER MANUTENZ.CIMITERI - UTENZE E CANONI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.336,44		446,00	132,48									
				2023	1.500,00		1.500,00	0,00		2023	1.000,00	500,00	1.500,00	595,88	595,88	595,88	
				2024	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2025	0,00	0,00	0,00				
634	2023	19-12-2023		FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE PER MANUTENZIONE CIMITERI, RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 3 DEL 18.12.2023 PROT. 18595 DEL 19.12.2023	33	CO 0	1656 2	4	MAN	17-01-2023	2023	490,58	0,00	490,58	0,00	490,58	0,00
				Beneficiario (358) - MOLTENO MATER.FDILI E CERAMICHE DI MOLTENO							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1656/2-ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00	0,00									
				2023	2.500,00		2.500,00	1.057,82		2023	490,58	0,00	490,58	0,00	490,58	0,00	
				2024	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2025	0,00	0,00	0,00				
596	2023	06-12-2023		Decisione a contrarre per l'acquisto di scale per loculi cimiteriali. Codice CIG ZCC3D9EB49		CO 0	1656 3	80	MAN	06-12-2023	2023	2.629,10	0,00	2.629,10	0,00	2.629,10	0,00
				Beneficiario (4098) - VEZZANI SPA DIVISIONE OSCAR MARTA							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1656/3-ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERO CAPOLUOGO				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00	0,00									
				2023	0,00		2.630,00	0,90		2023	2.629,10	0,00	2.629,10	0,00	2.629,10	0,00	
				2024	0,00		0,00	0,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	0,00		0,00	0,00		2025	0,00	0,00	0,00				
89	2023	24-01-2023		Affidamento dei lavori di scavo per le inumazioni da eseguirsi nei cimiteri comunali per il 2023 - Codice CIG Z2F39A0DD0	33	CO 0	1656 5	14	MAN	24-01-2023	2023	1.665,30	0,00	1.665,30	1.665,30	1.665,30	1.665,30
				Beneficiario (1004) - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1656/5-PRESTAZ.DI SERV. PER MANUTENZ.CIMITERI -SCAVI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	732,00		732,00	0,00									
				2023	2.500,00		2.500,00	834,70		2023	1.665,30	0,00	1.665,30	1.665,30	1.665,30	1.665,30	
				2024	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2024	0,00	0,00	0,00				
				2025	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2025	0,00	0,00	0,00				

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
147	2022	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. Beneficiario (3480) - FROLA VIVALDI FROLA ENRICO	33	CO 0	1656	8	11	MAN	01-02-2022	2023 2024 2025	4.962,68 4.962,68 0,00	0,00 0,00 0,00	4.962,68 4.962,68 0,00	4.962,68	4.962,68 4.962,68 0,00	
TOTALE CAPITOLO 1656/8-PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	15.883,58		15.883,58		122,00								
					2023	10.000,00		10.000,00		2.951,72								
					2024	10.000,00		10.000,00		4.451,72								
					2025	10.000,00		10.000,00		9.414,40								
87	2023	23-01-2023		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 spesa per il I semestre dell'anno 2023. Beneficiario (1500) - SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	30	CO 0	1736	1	12	MAN	23-01-2023	2023 2024 2025	561.962,75 0,00 0,00	542.537,25 0,00 0,00	1.104.500,00 0,00 0,00	38.763,74	38.763,74 0,00 0,00	
564	2023	30-11-2023		RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO LEGNO E RIFIUTI MISTI ABBANDONATI DA IGNOTI LUNGO LA STRADA CHE DA TENUTA CAROLINA VA IN DIREZIONE CASCINA SAVONERA. RIFERIMENTO Beneficiario (1572) - GLOBAL SERVICE SNC DI FAGIANO GIORGIO & C.	30	CO 0	1736	1	4	MAN	17-01-2023	2023 2024 2025	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	0,00	610,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/1-PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	134.249,15		26.244,53		0,00								
					2023	1.100.000,00		1.107.000,00		418,40								
					2024	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00								
					2025	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00								
614	2023	12-12-2023		SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA LAVORI MANUTENTIVI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DI CALUSO. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 13 DEL 12.12.2023 PROT. 18242 DEL 12.12.2023 Beneficiario (6852) - AGRISCAVI SRL		CO 0	1736	2	76	MAN	29-11-2023	2023 2024 2025	1.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.001,00 0,00 0,00	1.001,00	1.001,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/2-PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA INERTI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	0,00		1.500,00		499,00								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
565	2023	30-11-2023		Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione. Impegno di spesa del contributo statale e regionale anno 2023. Determinazione della somma spettante alle singole strutture. Beneficiario (236) - Asilo Infantile "G. GUALA" soggetto a ritenuta	32	CO 0	1781	2	147	DE	30-11-2023	2023 2024 2025	20.981,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.981,69 0,00 0,00	20.981,69	20.981,69 0,00 0,00	
566	2023	30-11-2023		Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione. Impegno di spesa del contributo statale e regionale anno 2023. Determinazione della somma spettante alle singole strutture. Beneficiario (3263) - BABY CLUB APS MICRO NIDO (soggetto ritenuta	32	CO 0	1781	2	147	DE	30-11-2023	2023 2024 2025	24.631,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.631,30 0,00 0,00	24.631,30	24.631,30 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO 1781/2-CONTRIBUTO A SOSTEGNO UTILIZZO MICRONIDO PRIVATI - (CAPITOLO ENTRATA 2021/7 E 2002/1) (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	0,00		47.143,20		0,00								
					2023	47.143,20		47.143,20		1.530,21								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
97	2023	25-01-2023		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023. Beneficiario (2686) - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	31	CO 0	1806	4	17	MAN	24-01-2023	2023 2024 2025	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	618,33	618,33 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO 1806/4-PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	650,68		439,70		1,10								
					2023	1.500,00		1.500,00		0,00								
					2024	1.500,00		1.500,00		1.500,00								
					2025	1.500,00		1.500,00		1.500,00								
144	2022	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. Beneficiario (3480) - FROLA VIVALDI FROLA ENRICO	31	CO 0	1806	7	11	MAN	01-02-2022	2023 2024 2025	1.658,00 1.658,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.658,00 1.658,00 0,00	1.658,00	1.658,00 1.658,00 0,00	
599	2023	06-12-2023		SISTEMAZIONE CANCELLO DI ACCESSO AL PARCO SPURGAZZI RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 10/23 DELL 1.12.2023 PROT. 17939 DEL 6.12.2023 Beneficiario (4124) - COMECA SRL	31	CO 0	1806	7	4	MAN	17-01-2023	2023 2024 2025	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 0,00 0,00	0,00	732,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO 1806/7-MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	1.658,00		1.658,00		0,00								
					2023	7.000,00		8.365,40		1.320,00								
					2024	7.000,00		7.000,00		5.342,00								
					2025	7.000,00		7.000,00		7.000,00								
556	2023	21-11-2023		Decisione a contrarre per l'affidamento diretto degli interventi di potature straordinarie di alcune alberature del territorio comunale. Codice CIG Z6C3CAAD9E Beneficiario (6844) - FUTUR GARDEN SRL	9	CO 0	1806	8	73	MAN	21-11-2023	2023 2024 2025	18.821,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.821,57 0,00 0,00	18.821,57	18.821,57 0,00 0,00	

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T		Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
TOTALE CAPITOLO 1806/8-MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE ED ABBATTIMENTI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	18.821,57	0,00	18.821,57	18.821,57	18.821,57	18.821,57
					Residui	11.487,14		11.487,14		0,00								
					2023	0,00		22.135,00		1.178,43								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
662	2023	28-12-2023		Erogazione contributo straordinario a società Alicese Orizzonti a parziale copertura delle spese derivanti dai lavori sostenuti per lavvio dell'attività presso il campo sportivo di Rodallo. Impegno di spesa	26	CO 0	1830	1	176	DE	28-12-2023	2023	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
					2024							0,00	0,00	0,00				
					2025							0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1830/1-CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI, SPORTIVE (A.G)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	0,00		500,00		0,00								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
623	2023	14-12-2023		ACQUISTO N. 3 TATAMI PER SCUOLA MEDIA + TRASPORTO	26	CO 0	1830	2	0		2023	215,94	0,00	215,94	215,94	215,94	215,94	
					2024							0,00	0,00	0,00				
					2025							0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1830/2-ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE/ (A.G)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	215,94	0,00	215,94	215,94	215,94	215,94
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	400,00		400,00		62,06								
					2024	400,00		400,00		400,00								
					2025	400,00		400,00		400,00								
155	2021	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.	26	CO 0	1836	2	12	MAN	23-02-2021	2023	1.117,22	0,00	1.117,22	279,30	279,30	
					2024							1.117,22	0,00	1.117,22				
					2025							0,00	0,00	0,00				
555	2023	21-11-2023		VERIFICA PERIODICA AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NELLO SPOGLIATOIO DEL CAMPO CALCIO DI CALUSO FRAZ. RODALLO VIA PODGORA. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 105/2023 DEL 6.4.2023 PROT. Beneficiario (3657) - MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJ SAEIDEH & C.	26	CO 0	1836	2	4	MAN	17-01-2023	2023	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	
					2024							0,00	0,00	0,00				
					2025							0,00	0,00	0,00				
584	2023	04-12-2023		FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SOFTWARE DI TELEGESTIONE IMPIANTO TERMICO CODICE ART. ICON500 PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE. RIFERIMENTO ORDINE DIRETTO MEPA N. 450340 Beneficiario (5884) - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL	26	CO 0	1836	2	4	MAN	17-01-2023	2023	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	1.207,80	
					2024							0,00	0,00	0,00				
					2025							0,00	0,00	0,00				
595	2022	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. Beneficiario (5339) - EOS ENGINEERING & CONSULTING SRL	26	CO 0	1836	2	84	MAN	19-12-2022	2023	412,04	0,00	412,04	412,04	412,04	
					2024							412,04	0,00	412,04				
					2025							412,04	0,00	412,04				
101	2020	16-01-2020		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	26	RE 2020	1836	2	3	MAN	15-01-2020	2023	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	
					2024							0,00	0,00	0,00				
					2025							0,00	0,00	0,00				
6	05-11-2020	Su		FORNITURA E POSA DI TRE BOCCHETTE IN ALLUMINIO DA CM. 30X10 COMPLETE DI TELAIO SU CANALIZZAZIONI ARIA ESISTENTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 4.11.2020 PROT. 13410 DEL Beneficiario (1) - ACTIS ALESINA S.R.L.		RE 2020	1836	2	3	MAN	15-01-2020	2023	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	
					2024							0,00	0,00	0,00				
					2025							0,00	0,00	0,00				
					Totale dei SUB collegati all'impegno 101							2023	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
					Totale dell'impegno 101							2023	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1836/2-PREST. SERVIZIO PER FUNZ. E MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	3.347,06	0,00	3.347,06	1.118,34	2.509,14	1.118,34
					Residui	881,20		1.723,00		0,01								
					2023	6.000,00		8.000,00		708,34								
					2024	6.000,00		6.000,00		4.470,74								
					2025	6.000,00		6.000,00		5.587,96								
118	2023	31-01-2023		Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Servizio di derattizzazione e disinfestazione degli immobili comunali periodo 2023/2025. Codice CIG Z553861616. Beneficiario (6602) - G.A.P. DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA	26	CO 0	1836	3	20	MAN	31-01-2023	2023	124,70	0,00	124,70	62,35	62,35	
					2024							124,70	0,00	124,70				
					2025							124,70	0,00	124,70				
TOTALE CAPITOLO 1836/3-PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI AUSILIARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	124,70	0,00	124,70	62,35	62,35	62,35
					Residui	64,80		64,80		0,00								
					2023	300,00		125,00		0,30								
					2024	300,00		300,00		175,30								
					2025	300,00		300,00		175,30								
98	2023	25-01-2023		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023. Beneficiario (2686) - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	26	CO 0	1836	4	17	MAN	24-01-2023	2023	9.000,00	0,00	9.000,00	5.547,56	5.547,56	
					2024							0,00	0,00	0,00				
					2025							0,00	0,00	0,00				

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
132	2023	02-02-2023		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato: 9458997342	26	CO	1836	4	15	MAN	24-01-2023	2023	6.000,00	5.000,00	11.000,00	4.049,73	4.049,73
				Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
418	2023	17-08-2023		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.	26	CO	1836	4	50	MAN	28-06-2023	2023	12.000,00	0,00	12.000,00	9.070,14	11.469,65
				Beneficiario (6707) - AGSM ENERGIA SPA		0						2024	12.000,00	0,00	12.000,00		9.070,14
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1836/4-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT - UTENZE CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	23.092,37		31.463,24	13.083,89								
					2023	48.000,00		43.500,00	6.390,82		2023	27.000,00	5.000,00	32.000,00	18.667,43	21.066,94	18.667,43
					2024	48.000,00		48.000,00	36.000,00		2024	12.000,00	0,00	12.000,00			
					2025	48.000,00		48.000,00	48.000,00		2025	0,00	0,00	0,00			
500	2023	03-10-2023		Affidamento incarico per pulizia palazzetto durante la stagione 2023/2024. Impegno di spesa.	26	CO	1837	1	127	DE	03-10-2023	2023	4.187,04	0,00	4.187,04	1.350,54	1.800,72
				Beneficiario (5839) - ECOMM s.r.l.		0						2024	0,00	0,00	0,00		1.350,54
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1837/1-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	2.226,00		1.535,10	83,30								
					2023	5.000,00		8.500,00	18,56		2023	4.187,04	0,00	4.187,04	1.350,54	1.800,72	1.350,54
					2024	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2024	0,00	0,00	0,00			
					2025	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2025	0,00	0,00	0,00			
705	2023	31-12-2023		Contributo a Istituto Comprensivo di Caluso per le spese connesse alle pulizie del palazzetto di Are dopo le attività di educazione fisica svolte dagli alunni della scuola sec. di 1 G. Gozzano di Caluso		CO	1838	1	181	DE	28-12-2023	2023	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				Beneficiario (6277) - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO		0						2024	400,00	0,00	400,00		1.600,00
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1838/1-TRASFERIMENTO A ISTITUTO OMNICOMPRESIVO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA DIDATTICA EDUCAZIONE MOTORIA SC.MEDIA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00	0,00								
					2023	5.000,00		5.000,00	3.400,00		2023	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
					2024	5.000,00		5.000,00	4.600,00		2024	400,00	0,00	400,00			
					2025	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2025	0,00	0,00	0,00			
101	2023	25-01-2023		Bando Pubblico per inserimento in Cantiere di Lavoro di persone disoccupate Over 58 in attuazione della D.G.R. 45-8826 del 18/04/2019 (anni 2021-2022); Presentazione candidatura del Comune di Caluso e approvazione Progetto.	32	CO	1900	2	102	GC	15-11-2021	2023	1.142,14	-73,36	1.068,78	79,10	79,10
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
716	2023	31-12-2023		REGOLAZIONE INAIL 2023	32	CO	1900	2	0			2023	32,41	0,00	32,41	32,41	32,41
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1900/2-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU CANTIERE LAVORO (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00	0,00								
					2023	1.543,00		2.743,00	1.092,04		2023	1.174,55	-73,36	1.101,19	111,51	111,51	111,51
					2024	0,00		0,00	0,00		2024	0,00	0,00	0,00			
					2025	0,00		0,00	0,00		2025	0,00	0,00	0,00			
102	2023	25-01-2023		Bando Pubblico per inserimento in Cantiere di Lavoro di persone disoccupate Over 58 in attuazione della D.G.R. 45-8826 del 18/04/2019 (anni 2021-2022); Presentazione candidatura del Comune di Caluso e approvazione Progetto (IRAP)	32	CO	1900	3	102	GC	15-11-2021	2023	670,00	-49,74	620,26	46,20	46,20
						0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1900/3-IRAP SU CANTIERI LAVORO (SA)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00	0,00								
					2023	670,00		1.350,00	729,74		2023	670,00	-49,74	620,26	46,20	46,20	46,20
					2024	0,00		0,00	0,00		2024	0,00	0,00	0,00			
					2025	0,00		0,00	0,00		2025	0,00	0,00	0,00			
497	2023	03-10-2023		Contributo a V.S.S.C. per assistenza durante la festa dell'uva 2023. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	32	CO	1902	0	125	DE	03-10-2023	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00
				Beneficiario (282) - VSSC VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1902/0-CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE SOCIALE (A.G)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare								
					Residui	0,00		1.000,00	0,00								
					2023	1.000,00		1.000,00	0,00		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
					2024	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2024	0,00	0,00	0,00			
					2025	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2025	0,00	0,00	0,00			
664	2023	28-12-2023		Impegno a favore dei Volontari Soccorso Sud Canavese di somma a titolo di concorso nelle spese di gestione dei defibrillatori di proprietà comunale - anno 2023.		CO	1902	1	84	MAN	28-12-2023	2023	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
				Beneficiario (282) - VSSC VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE		0						2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1902/1-CONTRIBUTO AI VSSC PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		750,00	0,00									
				2023	750,00		750,00	0,00		2023		750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
				2024	750,00		750,00	750,00		2024		0,00	0,00	0,00			
				2025	750,00		750,00	750,00		2025		0,00	0,00	0,00			
663	2023	28-12-2023		Esenzione ticket sanitari per indigenti. Impegno di spesa.	32	CO 0	1910 0	0	175	DE 28-12-2023	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1910/0-RIMBORSO SPESE PER ASSIST.SANITARIA E FARMACEUTICA INDIGENTI/ (A.G)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	481,54		2.500,00	785,20									
				2023	6.000,00		6.000,00	3.500,00		2023		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				2024	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2024		0,00	0,00	0,00			
				2025	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2025		0,00	0,00	0,00			
98	2022	21-01-2022		Fuel Card CIG Accordo Quadro8742764516 CIG derivato Z8334B08DF-X4W6SV-DN629WJ-DZ289FM-FC335FF	27	CO 0	1927 0	1	6	DE 21-01-2022	2023	4.000,00	1.749,10	5.749,10	286,17	286,17	286,17
				Beneficiario (5594) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.							2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1927/1-ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - CARBURANTE- (A.F)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		332,65	0,07									
				2023	5.500,00		5.750,00	0,90		2023		4.000,00	1.749,10	5.749,10	286,17	286,17	286,17
				2024	5.500,00		5.500,00	1.500,00		2024		4.000,00	0,00	4.000,00			
				2025	5.500,00		5.500,00	5.500,00		2025		0,00	0,00	0,00			
72	2023	18-01-2023		Prestazione di servizio per gestione automezzi addetti alla viabilita	27	CO 0	1927 0	3	4	DE 18-01-2023	2023	300,00	-127,00	173,00	173,00	173,00	173,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1927/3-PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUTOMEZZADDETTI ALLA VIABILITA'/ (A.F)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	270,00		259,00	0,00									
				2023	300,00		300,00	127,00		2023		300,00	-127,00	173,00	173,00	173,00	173,00
				2024	300,00		300,00	300,00		2024		0,00	0,00	0,00			
				2025	300,00		300,00	300,00		2025		0,00	0,00	0,00			
625	2023	15-12-2023		SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E OLIO CAMBIO; DIFFERENZIALE FILTRI OLIO E ARIA, 4 CANDELE, PASTIGLIE FRENO E COPRIPEDALE SU AUTOMEZZO APE PORTER TARGATO DN629WJ. RIFERIMENTO Beneficiario (6854) - DISESEL CANAVESANO SNC DI SACCUMAN	27	CO 0	1927 0	4	4	MAN 17-01-2023	2023	393,27	0,00	393,27	0,00	393,27	0,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
636	2023	19-12-2023		MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN FC335FF MEDIANTE SOSTITUZIONE DI L. 8 DI OLIO MOTORE, FILTRI OLIO, ARIA E GASOLIO COMPRESO TAGLIANDO. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 13/P DEL 19.12.2023 PROT. Beneficiario (179) - L'EGGERO SRL AUTORIPARAZIONI OFFICINA	27	CO 0	1927 0	4	4	MAN 17-01-2023	2023	305,95	0,00	305,95	0,00	305,95	0,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1927/4-PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	679,05		0,00	0,00									
				2023	2.700,00		4.950,00	211,42		2023		699,22	0,00	699,22	0,00	699,22	0,00
				2024	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2024		0,00	0,00	0,00			
				2025	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2025		0,00	0,00	0,00			
73	2023	18-01-2023		Imposte e tasse automezzi addetti alla viabilita	27	CO 0	1927 0	5	4	DE 18-01-2023	2023	200,00	-33,79	166,21	166,21	166,21	166,21
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1927/5-IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'/ (A.F)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	200,00		94,40	0,00									
				2023	200,00		200,00	33,79		2023		200,00	-33,79	166,21	166,21	166,21	166,21
				2024	200,00		200,00	200,00		2024		0,00	0,00	0,00			
				2025	200,00		200,00	200,00		2025		0,00	0,00	0,00			
333	2023	21-06-2023		Determina a contrarre per la fornitura e stesa di pietrisco per sistemazione di alcune strade sterrate di uso pubblico del territorio comunale - Codice CIG Z893BA1051.	27	CO 0	1928 0	2	47	MAN 21-06-2023	2023	5.673,00	0,00	5.673,00	0,00	5.673,00	0,00
				Beneficiario (6461) - I.L.C. s.r.l.							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
597	2023	06-12-2023		FORNITURA DI MATERIALE GREZZO IN BARRE DA M. 6 PIATTI LAMINATI ED ANGOLARI DI VARIE MISURE, DI N. 8 PALETTI DISSUASORI TUBO DIAM. 76 H=730 MM. CON PIASTRE DI BASE E TAPPI COPRI COLONNA.	27	CO 0	1928 0	2	4	MAN 17-01-2023	2023	890,60	0,00	890,60	0,00	890,60	0,00
				Beneficiario (4124) - COMECA SRL							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
629	2023	19-12-2023		FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 48 DEL 15.12.2023 PROT. 18588 DEL 19.12.2023	27	CO 0	1928 0	2	4	MAN 17-01-2023	2023	1.004,22	0,00	1.004,22	0,00	1.004,22	0,00
				Beneficiario (118) - EDIL 2000 DI MAINARDI S.R.L.							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
633	2023	19-12-2023		FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE PER MANUTENZIONE STRADE. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 3 DEL 18.12.2023 PROT. 18595 DEL 19.12.2023	27	CO 0	1928 0	2	4	MAN 17-01-2023	2023	726,70	0,00	726,70	0,00	726,70	0,00
				Beneficiario (358) - MOLTENO MATER.EDILI E CERAMICHE DI MOLTENO							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo							
514	2021	08-11-2021		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 Beneficiario (5556) - S.P.A.P. di Caccamo Pierangelo & C. Sas	27	RE	1928	2	7	MAN	27-01-2021	2023	895,48	0,00	895,48	895,48	895,48
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1928/2-ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	1.785,54		2.110,06		0,00							
					2023	3.262,79		11.402,79		0,79							
					2024	3.122,16		3.122,16		3.122,16							
					2025	3.121,95		3.121,95		3.121,95							
642	2023	22-12-2023		INTEGRAZIONE ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2022/2023. C.I.G. ZB13DF06D1 Beneficiario (3056) - CAPIRONE CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA	27	CO	1928	4	27	DE	22-12-2023	2023	6.527,00	0,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1928/4-PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STRADE -STAGIONE INVERNALE ED EVENTI ATMOSFERICI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	4.600,00		12.153,64		0,00							
					2023	12.000,00		18.000,00		17,20							
					2024	12.000,00		12.000,00		12.000,00							
					2025	12.000,00		12.000,00		12.000,00							
137	2022	27-01-2022		Affidamento del Servizio di manutenzione aree verdi, cigli e scarpate stradali anni 2022-2025. Determinazione a contrattare. Codice CIG 9081868290. Beneficiario (3056) - CAPIRONE CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA	27	CO	1928	6	10	MAN	27-01-2022	2023	14.782,64	0,00	14.782,64	73,91	73,91
												2024	14.782,64	0,00	14.782,64		
												2025	14.782,64	0,00	14.782,64		
143	2022	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 Beneficiario (3480) - FROLA VIVALDI FROLA ENRICO	27	CO	1928	6	11	MAN	01-02-2022	2023	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
												2024	800,00	0,00	800,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1928/6-PRESTAZ. DI SERV. PER MANUTENZ. STRADE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	1.967,55		800,01		0,01							
					2023	25.000,00		28.700,00		2.417,96							
					2024	25.000,00		25.000,00		9.417,36							
					2025	25.000,00		25.000,00		10.217,36							
131	2023	02-02-2023		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato: 9458997342 Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.	28	CO	1935	1	15	MAN	24-01-2023	2023	2.800,00	3.200,00	6.000,00	2.022,94	2.022,94
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
142	2023	14-02-2023		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 annualità 2023. Beneficiario (1522) - ENEL SOLE SRL	28	CO	1935	1	22	MAN	14-02-2023	2023	190.000,00	0,00	190.000,00	71.406,31	71.406,31
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1935/1-PREST. DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	104.971,46		27.321,86		238,95							
					2023	196.600,00		196.600,00		600,00							
					2024	196.600,00		196.600,00		196.600,00							
					2025	196.600,00		196.600,00		196.600,00							
143	2023	14-02-2023		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 annualità 2023. Beneficiario (1522) - ENEL SOLE SRL	28	CO	1935	2	22	MAN	14-02-2023	2023	53.000,00	0,00	53.000,00	2.184,22	2.184,22
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
199	2023	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. Beneficiario (1522) - ENEL SOLE SRL	28	CO	1935	2	24	MAN	24-03-2023	2023	2.154,16	0,00	2.154,16	2.154,16	2.154,16
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
287	2023	19-05-2023		Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di sostituzione di pali incidentati di illuminazione pubblica in C.so Torino angolo Via Ajmonetti e Via Vische - Codice CIG Z903B39645. Beneficiario (1522) - ENEL SOLE SRL	28	CO	1935	2	39	MAN	19-05-2023	2023	3.618,62	0,00	3.618,62	0,00	0,00
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
459	2023	12-09-2023		Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di sostituzione di palo incidentato di illuminazione pubblica in Via Mazze - Codice CIG Z3D3C6B202. Beneficiario (1522) - ENEL SOLE SRL	28	CO	1935	2	61	MAN	12-09-2023	2023	1.000,75	0,00	1.000,75	1.000,75	1.000,75
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1935/2-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBL					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	17.712,02		11.322,84		0,00							
					2023	57.300,00		89.920,00		30.146,47							
					2024	57.300,00		57.300,00		57.300,00							
					2025	57.300,00		57.300,00		57.300,00							
191	2023	20-03-2023		Impegno di spesa e affidamento diretto in favore della società GestOpark srl per proroga biennale dell'acquisizione del servizio di noleggio di 2 parchimetri da utilizzare sulle istituite aree a sosta soggetta a pagamento di specifico Beneficiario (1228) - GESTOPARK SRL		CO	1944	1	3	DE	20-03-2023	2023	8.320,40	0,00	8.320,40	756,40	756,40
												2024	9.076,80	0,00	9.076,80		
												2025	756,40	0,00	756,40		

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
TOTALE CAPITOLO 1944/1-UTILIZZO BENI DI TERZI-DISCIPLINA E SICUREZZA TRAFFICO STRADALE (pm)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	8.320,40 9.076,80 756,40	0,00 0,00 0,00	8.320,40 9.076,80 756,40	756,40	756,40	756,40
					Residui	4.192,40		1.512,80		0,00								
					2023	9.080,00		8.321,00		0,60								
					2024	9.080,00		9.080,00		3,20								
					2025	9.080,00		9.080,00		8.323,60								
99	2023	25-01-2023		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023. Beneficiario (2686) - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	34	CO 0	2006	5	17	MAN	24-01-2023	2023 2024 2025	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	703,53	703,53	703,53
133	2023	02-02-2023		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato: 9458997342 Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.	34	CO 0	2006	5	15	MAN	24-01-2023	2023 2024 2025	9.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	3.668,69	3.668,69	3.668,69
TOTALE CAPITOLO 2006/5-PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.AREA MERCATALE - UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	9.900,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	10.900,00 0,00 0,00	4.372,22	4.372,22	4.372,22
					Residui	4.845,85		3.462,15		236,68								
					2023	14.000,00		12.400,00		1.500,00								
					2024	14.000,00		14.000,00		14.000,00								
					2025	14.000,00		14.000,00		14.000,00								
639	2023	21-12-2023		Incisione su palline adesive per negozi - riconoscimento per installazioni luminarie Beneficiario (367) - FLPA 92 SNC DI BERGHINO PAOLA & C	25	CO 0	2081	6	0		2023 2024 2025	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	0,00	244,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2081/6-PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	0,00	244,00	0,00
					Residui	0,00		694,00		450,00								
					2023	1.800,00		34.959,48		1.128,18								
					2024	1.800,00		1.800,00		1.800,00								
					2025	1.800,00		1.800,00		1.800,00								
596	2021	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. Beneficiario (3362) - CITTA' DI CASTELLAMONTE	7	RE 2021	2087	2	126	DE	15-12-2021	2023 2024 2025	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO 2087/2-CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					Residui	1.500,00		1.500,00		0,00								
					2023	0,00		8.700,00		0,00								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
604	2023	07-12-2023		RIPARAZIONE GETTONIERA DEL PESO PUBBLICO IN CALUSO FRAZIONE VALLO. RIFERIMENTO OFFERTE N. IT23/02164 P123/02304 E N. IT23/02641 P123/02872 PROT. 18003 DEL 6.12.2023 Beneficiario (1330) - GSP - srl	34	CO 0	2088	2	4	MAN	17-01-2023	2023 2024 2025	490,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490,20 0,00 0,00	0,00	490,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 2088/2-PREST. DI SERVIZI-MANUTENZIONE PESI PUBBLICI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	490,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490,20 0,00 0,00	0,00	490,20	0,00
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	500,00		800,00		309,80								
					2024	500,00		500,00		500,00								
					2025	500,00		500,00		500,00								
176	2022	16-02-2022		Affidamento del servizio tecnico di direttore dell'esecuzione del contratto del servizio manutentivodell'impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp sito in regione Fornaci. CodiceCIG Z4335361B6 Beneficiario (5554) - COCITO PAOLO	34	CO 0	2097	1	13	MAN	16-02-2022	2023 2024 2025	1.522,56 1.522,56 1.522,56	0,00 0,00 0,00	1.522,56 1.522,56 1.522,56	1.522,56	1.522,56	1.522,56
560	2023	27-11-2023		Intervento di sostituzione dei condensatori degli inverter al servizio dell'impianto fotovoltaico di Regione Fornaci. Codice CIG Z893D564F1 Beneficiario (5922) - PINCETTI GIANNI	34	CO 0	2097	1	75	MAN	27-11-2023	2023 2024 2025	10.248,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.248,00 0,00 0,00	10.248,00	10.248,00	10.248,00
576	2021	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 alloptione di rinnovo di un ulteriore anno. Determina a contrarre per l'affidamento diretto Beneficiario (5580) - TEAM ENERGY SERVICE SRL	34	CO 0	2097	1	60	MAN	06-12-2021	2023 2024 2025	10.240,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.240,56 0,00 0,00	5.145,89	5.145,89	5.145,89
576	2021	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 alloptione di rinnovo di un ulteriore anno. Determina a contrarre per l'affidamento diretto Beneficiario (5580) - TEAM ENERGY SERVICE SRL	34	RE 2022	2097	1	60	MAN	06-12-2021	2023 2024 2025	5.133,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.133,08 0,00 0,00	38,40	38,40	38,40
TOTALE CAPITOLO 2097/1-SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	27.144,20 1.522,56 1.522,56	0,00 0,00 0,00	27.144,20 1.522,56 1.522,56	16.954,85	16.954,85	16.954,85
					Residui	14.169,10		11.972,89		0,00								
					2023	20.000,00		25.000,00		1.403,28								
					2024	20.000,00		20.000,00		8.236,88								
					2025	20.000,00		20.000,00		8.236,88								
100	2023	25-01-2023		COSTI AMMINISTRATIVI	34	CO 0	2097	3	0			2023 2024 2025	5.000,00 0,00 0,00	4.650,00 0,00 0,00	9.650,00 0,00 0,00	324,84	324,84	324,84

IMPEGNO					Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 2097/3-COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	5.000,00	4.650,00	9.650,00	324,84	324,84	324,84
					Residui	503,09		503,09		0,00								
					2023	5.000,00		9.650,00		0,00								
					2024	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
					2025	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
62	2021	13-01-2021		Determina a contrarre per laffidamento diretto mediante R.d.O. su MePA del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato insistente presso impianto fotovoltaico sito in regione Fornaci anni 2021-2022-2023. Codice Beneficiario (6544) - ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	34	CO	2097	4	1	MAN	13-01-2021	2023	2.491,56	-233,91	2.257,65	1.134,44	1.134,44	1.134,44
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
146	2022	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. Beneficiario (3480) - FROLA VIVALDI FROLA ENRICO	34	CO	2097	4	11	MAN	01-02-2022	2023	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
							0					2024	2.050,00	0,00	2.050,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2097/4-MANUTENZIONE AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	4.541,56	-233,91	4.307,65	3.184,44	3.184,44	3.184,44
					Residui	3.193,79		3.193,66		188,93								
					2023	5.000,00		5.000,00		235,58								
					2024	5.000,00		5.000,00		2.493,23								
					2025	5.000,00		5.000,00		4.543,23								
82	2023	20-01-2023		Assunzione impegno di spesa per fornitura di energia elettrica dei servizi ausiliari dellimpianto fotovoltaico di Regione Fornaci a favore di ENEL Energia - anno 2023. Codice CIG Z993997BDC Beneficiario (4823) - ENEL ENERGIA (BONIFICO)	34	CO	2097	6	10	MAN	20-01-2023	2023	6.800,00	2.000,00	8.800,00	187,11	187,11	187,11
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
88	2023	23-01-2023		Servizio di misura svolto da E-distribuzione relativamente allimpianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp, installato a terra presso la ex discarica comunale in regione Fornaci. Impegno di spesa anno 2023. Beneficiario (2215) - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	34	CO	2097	6	13	MAN	23-01-2023	2023	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
561	2023	28-11-2023		Aumento impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 9458997342. Beneficiario (5752) - NOVA AEG S.P.A.	34	CO	2097	6	74	MAN	24-11-2023	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	1.977,63	2.254,27	1.977,63
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
50	2022	11-01-2022		Servizio di misura svolto da E-distribuzione relativamente allimpianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp, installato a terra, realizzato presso la ex discarica comunale in regione Fornaci. Impegno di Beneficiario (2215) - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	34	RE	2097	6	2	MAN	11-01-2022	2023	1.350,00	0,00	1.350,00	759,34	759,34	759,34
							2022					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2097/6-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	12.350,00	2.000,00	14.350,00	4.124,08	4.400,72	4.124,08
					Residui	6.014,70		2.209,03		39,02								
					2023	8.000,00		13.000,00		0,00								
					2024	8.000,00		8.000,00		6.800,00								
					2025	8.000,00		8.000,00		8.000,00								
387	2023	02-08-2023		RIMBORSI IMU CONTRIBUENTI VARI	15	CO	2157	2	58	DE	02-08-2023	2023	1.964,84	0,00	1.964,84	232,00	232,00	232,00
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
541	2023	02-11-2023		RIMBORSO IMU 2023 CONTRIBUENTI VARI	15	CO	2157	2	0			2023	485,00	0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
549	2023	14-11-2023		Rimborso IMU contribuenti vari.	15	CO	2157	2	76	DE	10-11-2023	2023	485,00	0,00	485,00	9,00	9,00	9,00
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
533	2018	31-12-2018		Rimborso imu erario	15	RE	2157	2	96	DE	31-12-2018	2023	1.775,40	0,00	1.775,40	1.775,40	1.775,40	1.775,40
							2018					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2157/2-SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	4.710,24	0,00	4.710,24	2.501,40	2.501,40	2.501,40
					Residui	15.006,31		3.458,40		0,00								
					2023	5.000,00		5.000,00		1.000,52								
					2024	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
					2025	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
37	2023	12-01-2023		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 2023	12	CO	2164	0	0			2023	15.009,75	-4.000,00	11.009,75	1.271,50	1.271,50	1.271,50
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
38	2023	12-01-2023		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI	12	CO	2164	0	0			2023	4.000,00	0,00	4.000,00	1.554,63	1.554,63	1.554,63
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
512	2023	05-10-2023		IMPEGNO PER CENSIMENTO POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023. EROGAZIONE ISTAT DA CAP 3125/1 ENTRATA	12	CO	2164	0	0			2023	605,00	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00
							0					2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
20	2022	05-01-2022		INCENTIVI TECNICI ANNO 2022	12	RE 2022	2164	0	0			2023	5.762,08	0,00	5.762,08	1.697,96	1.697,96	
				Beneficiario (108) - DIPENDENTI COMUNALI								2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2164/0-FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (A.G)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	12.377,40		5.850,32		36,15									
				2023	64.656,00		62.387,30		0,00									
				2024	60.656,00		68.954,98		15.000,00									
				2025	60.656,00		60.656,00		60.656,00									
39	2023	12-01-2023		INPDAP A CARICO ENTE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 2023	12	CO 0	2164	2	0			2023	3.570,00	-920,00	2.650,00	332,31	332,31	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
40	2023	12-01-2023		INPDAP A CARICO ENTE SU INCENTIVI TECNICI	12	CO 0	2164	2	0			2023	952,00	0,00	952,00	370,00	370,00	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
513	2023	05-10-2023		IMPEGNO PER CENSIMENTO POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023. INPDAP A CARICO ENTE. EROGAZIONE ISTAT DA CAP 3125/1 ENTRATA.	12	CO 0	2164	2	0			2023	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
33	2022	05-01-2022		STIPENDI ANNO 2022 - oneri per incentivi tecnici	12	RE 2022	2164	2	0			2023	1.371,37	0,00	1.371,37	404,13	404,13	
				Beneficiario (4367) - INPDAP (CONTRIBUTI F24 EP)								2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2164/2-ONERI RIFLESSI SU FONDO PRODUTTIVITA'				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	4.111,47		2.558,03		1.068,02									
				2023	15.388,13		14.880,29		2,44									
				2024	14.436,13		16.411,28		3.570,00									
				2025	14.436,13		14.436,13		14.436,13									
42	2023	12-01-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INCENTIVI TECNICI	12	CO 0	2164	3	0			2023	340,00	0,00	340,00	132,15	132,15	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
514	2023	05-10-2023		IMPEGNO PER CENSIMENTO POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023. IRAP A CARICO ENTE. EROGAZIONE ISTAT DA CAP 3125/1 ENTRATA	12	CO 0	2164	3	0			2023	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
45	2022	05-01-2022		STIPENDI ANNO 2022 Irap su incentivi tecnici	12	RE 2022	2164	3	0			2023	489,78	0,00	489,78	144,33	144,33	
				Beneficiario (1124) - REGIONE PIEMONTE (IRAP F24 EP)								2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2164/3-IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SU FONDO PRODUT E RETRIB.PARTIC.POSIZIONI (AF)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	1.255,27		700,47		205,37									
				2023	5.495,76		5.218,67		23,23									
				2024	5.155,76		5.861,17		1.275,00									
				2025	5.155,76		5.155,76		5.155,76									
662	2022	31-12-2022		Interventi vari del Bilancio 2022-2024 - Costituzione Fondo Pluriennale Vincolato. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PALAZZO COMUNALE P.ZZA UBERTINI	16	CO 0	3002	3	42	DE	29-12-2022	2023	200.000,00	-284,36	199.715,64	0,00	0,00	
				Beneficiario (6547) - ARCHITETTO BARALE NADIA								2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
	2	04-05-2023	Su	Lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti del palazzo comunale sito in piazza Ubertini - Determina a contrarre, affidamento diretto, mediante confronto di preventivi, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. n. 120/2020 e s.m.i. -	CO 0		3002	3	9	DE	05-05-2023	2023	154.425,98	0,00	154.425,98	0,00	0,00	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
	3	05-05-2023	Su	Lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti del palazzo comunale sito in piazza Ubertini - Appalto per i servizi tecnici di direzione dei lavori, contabilità a corpo, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	CO 0		3002	3	10	DE	05-05-2023	2023	28.419,77	-0,01	28.419,76	0,00	0,00	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
	4	20-06-2023	Su	Interventi di spostamento impianti telefonici, elettrici e I.P., conseguenti ai lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti del palazzo comunale sito in piazza Ubertini Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett.	CO 0		3002	3	21	DE	20-06-2023	2023	249,92	0,00	249,92	249,92	249,92	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
	5	20-06-2023	Su	Interventi di spostamento impianti telefonici, elettrici e I.P., conseguenti ai lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti del palazzo comunale sito in piazza Ubertini Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett.	CO 0		3002	3	21	DE	20-06-2023	2023	2.319,57	0,00	2.319,57	0,00	0,00	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
	6	20-06-2023	Su	Interventi di spostamento impianti telefonici, elettrici e I.P., conseguenti ai lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti del palazzo comunale sito in piazza Ubertini Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett.	CO 0		3002	3	21	DE	20-06-2023	2023	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00	0,00	
												2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			
	7	20-06-2023	Su	Interventi di spostamento impianti telefonici, elettrici e I.P., conseguenti ai lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti del palazzo comunale sito in piazza Ubertini Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett.	CO 0		3002	3	21	DE	20-06-2023	2023	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (4406) - ZG IMPIANTI SRL								2024	0,00	0,00	0,00			
												2025	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO					Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
8		07-11-2023	Su	Interventi vari del Bilancio 2022-2024 - Costituzione Fondo Pluriennale Vincolato. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIAE PALAZZO COMUNALE P.ZZA UBERTINI	CO 0		3002	3	45	DE	07-11-2023	2023 2024 2025	8.523,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.523,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Beneficiario (6784) - CENTRO RESTAURI FAVRIA di CATTANEO LUCA														
9		20-12-2023	Su	Lavori di restauro e risanamento conservativo sui prospetti del palazzo comunale sito in piazza Ubertini CENTRO RESTAURI FAVRIA - Versamenti contributi ANAC quadrimestri gen-apr 2023	CO 0		3002	3	56	DE	20-12-2023	2023 2024 2025	35,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,00 0,00 0,00	35,00	35,00	35,00
10		20-12-2023	Su	Incentivo funzioni tecniche - Saldo	CO 0		3002	3	57	DE	20-12-2023	2023 2024 2025	2.112,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.112,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale dei SUB collegati all'impegno 662							2023 2024 2025	199.715,65 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	199.715,64 0,00 0,00	284,92	284,92	284,92
					Totale dell'impegno 662							2023 2024 2025	200.000,00 0,00 0,00	-284,36 0,00 0,00	199.715,64 0,00 0,00	284,92	284,92	284,92
TOTALE CAPITOLO 3002/3-ACQUIS.BENI IMMOBILI - MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	118.200,89		0,00		0,00								
					2023	453.451,42		396.800,89		2.911,88		2023	200.000,00	-284,36	199.715,64	284,92	284,92	
					2024	0,00		300.000,00		0,00		2024	0,00	0,00	0,00			
					2025	0,00		0,00		0,00		2025	0,00	0,00	0,00			
631	2023	19-12-2023		Decisione a contrarre per l'acquisto e l'installazione di n. 2 videocitofoni al servizio degli uffici del Municipio. Codice CIG ZD93DD3903	CO 0		3002	8	82	MAN	19-12-2023	2023 2024 2025	1.449,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.449,36 0,00 0,00	1.449,36	1.449,36	1.449,36
				Beneficiario (6601) - IRIDESGROUP SRL														
632	2023	19-12-2023		Decisione a contrarre per l'acquisto e l'installazione di n. 2 videocitofoni al servizio degli uffici del Municipio. Codice CIG ZD93DD3903	CO 0		3002	8	82	MAN	19-12-2023	2023 2024 2025	119,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119,56 0,00 0,00	119,56	119,56	119,56
				Beneficiario (6601) - IRIDESGROUP SRL														
TOTALE CAPITOLO 3002/8-ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	0,00		8.000,00		6.431,08		2023	1.568,92	0,00	1.568,92	1.568,92	1.568,92	
					2024	0,00		0,00		0,00		2024	0,00	0,00	0,00			
					2025	0,00		0,00		0,00		2025	0,00	0,00	0,00			
403	2023	09-08-2023		Decisione a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di adeguamento del sistema di telegestione degli impianti termici degli stabili comunali - Codice CIG Z3E3BC93E1.	CO 0		3002	11	56	MAN	09-08-2023	2023 2024 2025	7.280,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.280,35 0,00 0,00	3.891,80	3.891,80	3.891,80
				Beneficiario (5884) - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL														
TOTALE CAPITOLO 3002/11-INTERVENTO SU SISTEMA COLLEGAMENTO TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	0,00		7.300,00		19,65		2023	7.280,35	0,00	7.280,35	3.891,80	3.891,80	
					2024	0,00		0,00		0,00		2024	0,00	0,00	0,00			
					2025	0,00		0,00		0,00		2025	0,00	0,00	0,00			
650	2021	31-12-2021		Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola per l'infanzia D. BRETTI TRONZANO e lavori di messa in sicurezza del Palazzo SPURGAZZI - sede municipale e Caserma Carabinieri.Appalto per i servizi di progettazione di	CO 0		3022	4	40	DE	29-12-2021	2023 2024 2025	79.970,00 0,00 0,00	-37.944,82 0,00 0,00	42.025,18 0,00 0,00	42.025,18	42.025,18	42.025,18
FPV				Beneficiario (6439) - PRINCIPIA INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI SRL														
667	2022	31-12-2022		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	CO 0		3022	4	43	DE	29-12-2022	2023 2024 2025	12.003,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.003,80 0,00 0,00	12.003,80	12.003,80	12.003,80
				Beneficiario (6758) - VINCON FEDERICO														
528	2020	31-12-2020		Lavori di costruzione nuovi loculi nei cimiteri del capoluogo e delle Fraz. di Are, Rodallo e Vallo - Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva e cordinamento in fase di progettazione all'Arch. Paolo Delmastro. Determina a	RE 2021		3022	4	33	DE	31-12-2020	2023 2024 2025	28.767,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.767,51 0,00 0,00	28.767,51	28.767,51	28.767,51
				Beneficiario (6425) - Studio Associato F.B. di Delmastro Paolo e Guastadini														
TOTALE CAPITOLO 3022/4-INCARICHI PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	108.737,51		28.767,51		0,00								
					2023	92.970,00		91.973,80		37.944,82		2023	120.741,31	-37.944,82	82.796,49	82.796,49	82.796,49	
					2024	0,00		0,00		0,00		2024	0,00	0,00	0,00			
					2025	0,00		0,00		0,00		2025	0,00	0,00	0,00			
354	2023	29-06-2023		OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI CIG 9919704EB0	2	CO 0	3060	4	52	DE	14-07-2023	2023 2024 2025	7.930,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.930,00 0,00 0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
				Beneficiario (6423) - TECHNICAL DESIGN														
441	2023	03-09-2023		Supporto specialistico al RUP Misura 1.3.1. PDND -Piattaforma digitale nazionale dati Affidamento alla societa Whynot srl .Trattativa diretta su MEPA Numero RDO 3688198. CIG A000D2CF78 CUP D51F22008630006.	2	CO 0	3060	4	67	DE	03-09-2023	2023 2024 2025	2.562,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.562,00 0,00 0,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00
				Beneficiario (6679) - Whynot srl														

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
TOTALE CAPITOLO 3060/4-PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PNRR (CAP E 4039/19)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	10.492,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.492,00 0,00 0,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	0,00		20.344,00		9.852,00								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
172	2023	06-03-2023		Supporto PNRR - Progetto 1.4.5 - Notifiche DigitaliComuni affidamento servizio di supporto alla societa WHY NOT- CIG CUP D11F22002780006		CO 0	3060	14	26	DE	06-03-2023	2023	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
				Beneficiario (6679) - Whynot srl								2024	0,00	0,00	0,00			
				Beneficiario (6679) - Whynot srl								2025	0,00	0,00	0,00			
175	2023	07-03-2023		piattaforma notifiche digiti PND		CO 0	3060	14	28	DE	07-03-2023	2023	13.176,00	0,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00
				Beneficiario (2380) - MAGGIOLI S.P.A								2024	0,00	0,00	0,00			
				Beneficiario (2380) - MAGGIOLI S.P.A								2025	0,00	0,00	0,00			
201	2023	27-03-2023		Misura 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI Connessione PND per il software Tributi. Affidamento alloperatore economico WINXPAL srl mediante trattativa diretta su MEPA CIG 9729502F08 CUP D11F22002780006. Intervento		CO 0	3060	14	33	DE	27-03-2023	2023	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
				Beneficiario (3788) - WIN X PAL S.R.L.								2024	0,00	0,00	0,00			
				Beneficiario (3788) - WIN X PAL S.R.L.								2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3060/14-PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PNRR (CAP E 4039/17)					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	20.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.740,00 0,00 0,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	32.589,00		32.589,00		11.849,00								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
553	2023	17-11-2023		Acquisto dotazioni Hardware per ufficio Anagrafe CIG ZEF3D3C05C		CO 0	3060	17	20	DE	17-11-2023	2023	3.298,88	0,00	3.298,88	3.298,88	3.298,88	3.298,88
				Beneficiario (6601) - IRIDESGROUP SRL								2024	0,00	0,00	0,00			
				Beneficiario (6601) - IRIDESGROUP SRL								2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3060/17-ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE ED APPARECCHIATURE HARDWARE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	3.298,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.298,88 0,00 0,00	3.298,88	3.298,88	3.298,88
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	0,00		5.029,73		1.730,85								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
356	2023	29-06-2023		Connettività ufficio di prossimita		CO 0	3060	18	47	DE	23-06-2023	2023	1.464,00	0,00	1.464,00	244,00	244,00	244,00
				Beneficiario (5135) - PF TECHNOLOGY s.r.l.								2024	0,00	0,00	0,00			
				Beneficiario (5135) - PF TECHNOLOGY s.r.l.								2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3060/18-ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	1.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464,00 0,00 0,00	244,00	244,00	244,00
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	0,00		1.500,00		36,00								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
396	2021	06-08-2021		Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e di ristrutturazione della scuola primaria G. Cena Fraz. Are. Appalto dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva (esclusa la parte strutturale).	20	RE 2022	3132	1	14	DE	06-08-2021	2023	53.821,79	0,00	53.821,79	53.821,79	53.821,79	53.821,79
				Beneficiario (6147) - FAUDA PICHET EGIDIO								2024	0,00	0,00	0,00			
				Beneficiario (6147) - FAUDA PICHET EGIDIO								2025	0,00	0,00	0,00			
585	2022	16-12-2022		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	20	RE 2022	3132	1	37	DE	16-12-2022	2023	15.987,97	0,00	15.987,97	15.987,97	15.987,97	15.987,97
				Beneficiario (6615) - ASTONE COSTRUZIONI SRL								2024	0,00	0,00	0,00			
				Beneficiario (6615) - ASTONE COSTRUZIONI SRL								2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3132/1-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI-MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	261.666,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261.666,96 0,00 0,00	244.857,17	244.857,17	244.857,17
					Residui	311.467,87		290.046,35		0,00								
					2023	45.000,00		4.000,00		4.000,00								
					2024	0,00		53.000,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
626	2023	18-12-2023		Affidamento incarico per fornitura arredi scolastici per scuola G.Gozzano e primaria di Are. Impegno di spesa - Cig. Z193DD0543		CO 0	3132	2	167	DE	18-12-2023	2023	5.160,60	0,00	5.160,60	5.160,60	5.160,60	5.160,60
				Beneficiario (5256) - MOBIL FERRO SRL								2024	0,00	0,00	0,00			
				Beneficiario (5256) - MOBIL FERRO SRL								2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3132/2-ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023 2024 2025	5.160,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.160,60 0,00 0,00	5.160,60	5.160,60	5.160,60
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	0,00		5.193,78		33,18								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
478	2023	26-09-2023		Fornitura in opera di pellicola di sicurezza neutra per vetri da interni da eseguirsi presso Istituto Maria Ausiliatrice al fine della rilocalizzazione temporanea di n. 5 aule della scuola primaria G. Giacosa - Decisione di contrarre		CO 0	3132	8	33	DE	26-09-2023	2023	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
				Beneficiario (6203) - TEK SOL SRL								2024	0,00	0,00	0,00			
				Beneficiario (6203) - TEK SOL SRL								2025	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo							
TOTALE CAPITOLO 3132/8-LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE PER OSPITARE CLASSI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	0,00		66.000,00		524,14							
					2024	0,00		0,00		0,00							
					2025	0,00		0,00		0,00							
600	2023	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 - Beneficiario (6848) - FIBERCOP SPA		CO 0	3132	9	51	DE	06-12-2023	2023	3.963,96	0,00	3.963,96	3.963,96	3.963,96
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
671	2023	29-12-2023		Intervento di spostamento impianti elettrici di proprietà comunale, conseguenti ai Lavori di adeguamento sismico, miglioramento rendimento energetico, messa a norma impianti e ristrutturazione della scuola primaria G. GIACOSA di Caluso. Beneficiario (4406) - ZG IMPIANTI SRL		CO 0	3132	9	65	DE	29-12-2023	2023	390,40	0,00	390,40	390,40	390,40
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3132/9-SPOSTAMENTO SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI SCUOLA PRIMARIA G.GIACOSA					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	0,00		6.000,00		1.645,64							
					2024	0,00		0,00		0,00							
					2025	0,00		0,00		0,00							
559	2023	23-11-2023		Affidamento servizi tecnici professionali per la redazione della relazione geologico-tecnica inerente la variante parziale n.15 al P.R.G.C. vigente - Decisione di contrarre (art. 17, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Affidamento Beneficiario (6858) - SCAGLIA ANDREA		CO 0	3238	5	47	DE	23-11-2023	2023	888,16	0,00	888,16	888,16	888,16
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3238/5-INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	3.202,50		0,00		0,00							
					2023	13.202,50		1.051,68		163,52							
					2024	0,00		18.047,46		0,00							
					2025	0,00		0,00		0,00							
646	2021	31-12-2021		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 Beneficiario (6637) - Arch. Mara Luzzi (mandataria)		RE 2022	3392	1	34	DE	22-12-2021	2023	21.222,76	0,00	21.222,76	2.305,53	2.305,53
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3392/1-ACQUISIZ.BENI IMM.-PARCHI E TUTELA AMBIENTE MANUTENZ.STRAORD.					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	38.326,18		21.222,76		0,00							
					2023	0,00		0,00		0,00							
					2024	0,00		0,00		0,00							
					2025	0,00		0,00		0,00							
144	2023	14-02-2023		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 annualità 2023. Beneficiario (1522) - ENEL SOLE SRL		CO 0	3471	1	22	MAN	14-02-2023	2023	74.300,00	0,00	74.300,00	8.451,22	8.451,22
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
346	2023	27-06-2023		Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova tratta di illuminazione pubblica presso la traversa interna di C.so Torino e di collegamento con Via A. Olivetti - Codice CIG Z313BA4FDC. Beneficiario (1522) - ENEL SOLE SRL		CO 0	3471	1	48	MAN	27-06-2023	2023	4.314,36	0,00	4.314,36	0,00	4.314,36
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
523	2023	17-10-2023		Lavori di estensione impianto di illuminazione pubblica sulla strada di collegamento Tenuta Carolina C.na Nuova e in traversa interna di Via Marconi. Codice CIG 90693708E1 Beneficiario (1522) - ENEL SOLE SRL		CO 0	3471	1	68	MAN	17-10-2023	2023	6.300,57	0,00	6.300,57	5.595,52	6.300,57
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3471/1-ACQUISIZ.BENI IMMOB.- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTEN. STRAORD					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	60.654,13		37.279,18		2.614,65							
					2023	74.300,00		106.000,00		21.085,07							
					2024	74.300,00		74.300,00		74.300,00							
					2025	74.300,00		74.300,00		74.300,00							
381	2023	28-07-2023		FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER CAPOLUOGO E FRAZIONI (PANCHINE E BACHECHE AFFISIONI); DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 18/8/2000, N. 267 E Beneficiario (6144) - FERRINOX SRL		CO 0	3474	1	52	MAN	28-07-2023	2023	5.745,59	0,00	5.745,59	5.745,59	5.745,59
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
586	2023	05-12-2023		Decisione a contrarre per l'acquisto di impianti affissionali. Codice CIG ZDC3D9A70B Beneficiario (6772) - AERRE URBANLINE S.R.L.S.		CO 0	3474	1	79	MAN	05-12-2023	2023	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3474/1-ACQUISTO ARREDO URBANO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00		0,00		0,00							
					2023	0,00		15.500,00		279,96							
					2024	0,00		0,00		0,00							
					2025	0,00		0,00		0,00							
548	2023	09-11-2023		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA SAVINO CARLA		CO 0	5004	1	0			2023	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
												2024	0,00	0,00	0,00		
												2025	0,00	0,00	0,00		

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
670	1988	01-01-2013			RE 1988	5004	1	1	PR	31-12-1993	2023 2024 2025	87,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,80 0,00 0,00	87,80	87,80	87,80
675	1989	01-01-2013			RE 1989	5004	1	1	PR	31-12-1993	2023 2024 2025	5,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,16 0,00 0,00	5,16	5,16	5,16
849	2006	01-01-2013			RE 2006	5004	1	0	BI		2023 2024 2025	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
850	2006	01-01-2013			RE 2006	5004	1	0	BI		2023 2024 2025	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
785	2009	31-12-2009			RE 2009	5004	1	0	BI		2023 2024 2025	269,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269,00 0,00 0,00	269,00	269,00	269,00
186	2016	05-05-2016			RE 2016	5004	1	0			2023 2024 2025	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
549	2016	23-11-2016			RE 2016	5004	1	0			2023 2024 2025	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
551	2016	23-11-2016			RE 2016	5004	1	0			2023 2024 2025	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
565	2016	30-11-2016			RE 2016	5004	1	0			2023 2024 2025	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
568	2016	30-11-2016			RE 2016	5004	1	0			2023 2024 2025	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
612	2016	19-12-2016			RE 2016	5004	1	0			2023 2024 2025	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
613	2016	19-12-2016			RE 2016	5004	1	0			2023 2024 2025	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
297	2017	27-06-2017			RE 2017	5004	1	0			2023 2024 2025	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
327	2017	08-08-2017			RE 2017	5004	1	0			2023 2024 2025	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
332	2018	14-08-2018			RE 2018	5004	1	0			2023 2024 2025	390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,00 0,00 0,00	390,00	390,00	390,00
346	2018	12-09-2018			RE 2018	5004	1	0			2023 2024 2025	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
408	2018	22-11-2018			RE 2018	5004	1	0			2023 2024 2025	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
424	2018	05-12-2018			RE 2018	5004	1	0			2023 2024 2025	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
174	2019	26-02-2019			RE 2019	5004	1	0			2023 2024 2025	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
301	2020	23-06-2020			RE 2020	5004	1	0			2023 2024 2025	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
536	2020	31-12-2020		RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CARRIERI FRANCESCO		RE 2020	5004 1	0			2023	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
				Beneficiario (6546) - CARRIERI FRANCESCO							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
403	2021	18-08-2021		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV. 769/21 DA ACTIS PERINO GIANLUCA PER AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO		RE 2021	5004 1	0			2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
516	2021	11-11-2021		RESITUTUZIONE CAUZIONE APPARIGLIATO PAOLO (provv. entrata 3786/2021)		RE 2021	5004 1	0			2023	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00
				Beneficiario (6616) - APPARIGLIATO PAOLO GIUSEPPE							2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
388	2022	28-07-2022		CAUZIONE SOCIETÀ IDROELETTRICA CALUSO S.R.L. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RIF. REV. 621/22		RE 2022	5004 1	0			2023	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5004/1-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	5.586,96	5.586,96	0,00									
					2023	15.000,00	15.000,00	13.764,00	2023		6.336,96	0,00	6.336,96	6.336,96	6.336,96	6.336,96	
					2024	15.000,00	15.000,00		2024		0,00	0,00	0,00				
					2025	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2025		0,00	0,00	0,00				
427	2021	07-09-2021		82,96 CUCINA MATERNA -Servizio di telefonia e connettività		CO 0	5005 1	65 DE 06-09-2021			2023	1.080,00	0,00	1.080,00	84,48	84,48	84,48
				Beneficiario (6601) - IRIDESGROUP SRL							2024	872,00	0,00	872,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
660	2023	27-12-2023		SPETTANZE ANAS A SEGUITO BONIFICO RIFIUTATO (IMPORTO NETTO). DA PAGARE CON MODELLO PAGO PA		CO 0	5005 1	0			2023	109,35	0,00	109,35	109,35	109,35	109,35
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
236	2021	14-04-2021		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU LAZZERESCHI STEFANIA		RE 2021	5005 1	0			2023	136,94	0,00	136,94	136,94	136,94	136,94
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5005/1-SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	404,38	236,94	0,00									
					2023	30.000,00	30.000,00	18.283,52	2023		1.326,29	0,00	1.326,29	330,77	330,77	330,77	
					2024	30.000,00	30.000,00	29.128,00	2024		872,00	0,00	872,00				
					2025	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2025		0,00	0,00	0,00				
659	2023	27-12-2023		IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 23		CO 0	5005 7	0			2023	45.902,35	0,00	45.902,35	45.902,35	45.902,35	45.902,35
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5005/7-SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00	0,00	0,00									
					2023	300.000,00	600.000,00	96.573,40	2023		45.902,35	0,00	45.902,35	45.902,35	45.902,35	45.902,35	
					2024	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2024		0,00	0,00	0,00				
					2025	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2025		0,00	0,00	0,00				
658	2023	27-12-2023		SPLIT SU ATTIVITA COMMERCIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 23		CO 0	5005 8	0			2023	9.335,91	0,00	9.335,91	9.335,91	9.335,91	9.335,91
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5005/8-SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00	25.048,62	0,00									
					2023	100.000,00	100.000,00	21.390,31	2023		9.335,91	0,00	9.335,91	9.335,91	9.335,91	9.335,91	
					2024	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2024		0,00	0,00	0,00				
					2025	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2025		0,00	0,00	0,00				
275	2018	19-06-2018		Approvazione primo elenco contribuenti TARI 2018		RE 2018	5005 9	27 DE 15-05-2018			2023	9.975,22	0,00	9.975,22	9.225,53	9.225,53	9.225,53
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
355	2018	26-09-2018		Riversamento TEFA utenti area mercatale		RE 2018	5005 9	53 DE 28-09-2018			2023	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
360	2019	18-09-2019		TEFA SU RUOLO MERCATO 2019		RE 2019	5005 9	0			2023	703,00	0,00	703,00	703,00	703,00	703,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			
399	2019	16-10-2019		TEFA -Ruoli suppletivi TARI 2017-2018		RE 2019	5005 9	54 DE 19-09-2019			2023	457,00	0,00	457,00	457,00	457,00	457,00
											2024	0,00	0,00	0,00			
											2025	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO					Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Descrizione		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
545	2019	31-12-2019		RIFERSAMENTO TEFA INCASSATA CON ORDINATIVO N. 1874 DEL 31.12.19 DA MINISTERO		RE 2019	5005 9	0			2023	32,14	0,00	32,14	32,14	32,14	32,14	
											2024	0,00	0,00	0,00				
											2025	0,00	0,00	0,00				
657	2021	31-12-2021		RIVERSAMENTO TEFA SU CONTRIBUTO MINISTERIALE RIF. REV 1810/21		RE 2021	5005 9	0			2023	1,85	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85	
											2024	0,00	0,00	0,00				
											2025	0,00	0,00	0,00				
658	2021	31-12-2021		TEFA SU MERCATO ALIMENTARI ESERCIZIO 2020 (RIF. AC 74/21)		RE 2021	5005 9	0			2023	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
											2024	0,00	0,00	0,00				
											2025	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 5005/9-SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI RIVERSAMENTO TEFA SU TARI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	12.129,21	0,00	12.129,21	11.379,52	11.379,52	11.379,52
					Residui	15.845,08		15.845,08		0,00								
					2023	0,00		0,00		0,00								
					2024	0,00		0,00		0,00								
					2025	0,00		0,00		0,00								
677	2023	29-12-2023		SPESE CONTRATTUALI ATTO VIRONE ATTO REP 3769 2023		CO 0	5007 1	0			2023	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
											2024	0,00	0,00	0,00				
											2025	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 5007/1-RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2023	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
					Residui	0,00		0,00		0,00								
					2023	5.000,00		10.000,00		2.094,00								
					2024	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
					2025	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
TOTALE GENERALE											2023	2.481.025,55	715.538,68	3.196.564,23	1.027.332,97	1.075.514,07	1.027.332,97	
											2024	284.543,18	2.000,00	286.543,18				
											2025	47.166,24	0,00	47.166,24				