

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1 / 99</b>	<b>INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
249	04/09/2023	TRENORD SRL RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - FUNZIONE DI ASSESSORE LL.PP.	237,11	237,11	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>237,11</b>	<b>237,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
136	03/04/2024	GETTONI DI PRESENZA - 2023/2024	203,20	203,20	0,00
305	31/12/2024	GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2024	487,60	64,40	423,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>690,80</b>	<b>267,60</b>	<b>423,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1 / 99</b>		<b>927,91</b>	<b>504,71</b>	<b>423,20</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 5 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE AL MINISTERO DI SOMME NON UTILIZZATE</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
224	15/07/2024	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024	16.887,61	0,00	16.887,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>16.887,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.887,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 5 / 99</b>		<b>16.887,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.887,61</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>180 / 180 / 99</b>	<b>IRAP AMMINISTRATORI</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
22	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO IRAP ANNO 2024	414,47	175,19	239,28
137	03/04/2024	TESORERIA PROV. STATO IRAP SU GETTONI DI PRESENZA - 2023/2024	70,00	70,00	0,00
306	31/12/2024	TESORERIA PROV. STATO IRAP SU GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2024	41,45	5,66	35,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>525,92</b>	<b>250,85</b>	<b>275,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 180 / 99</b>		<b>525,92</b>	<b>250,85</b>	<b>275,07</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 11 / 99</b>	<b>CONTRIBUTI CARICO ENTE</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
17	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2024	3.023,57	9,00	3.014,57
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.023,57</b>	<b>9,00</b>	<b>3.014,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 11 / 99</b>		<b>3.023,57</b>	<b>9,00</b>	<b>3.014,57</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 14 / 99</b>	<b>COMPENSI SEGRETARIO COMUNALE</b>			

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
225	15/07/2024		6.600,00	0,00	6.600,00
		COMPENSI ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 14 / 99</b>		<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 15 / 99	<b>CONTRIBUTI SU COMPENSI SEGRETARIO COMUNALE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
226	15/07/2024		1.585,00	0,00	1.585,00
		O.R. SU COMPENSI ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 15 / 99</b>		<b>1.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	130 / 20 / 1	<b>SPESE UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
260	21/04/2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO CAMPO GIOCHI - MARZO 2020	31,49	31,49	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>31,49</b>	<b>31,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
28	01/01/2023	LEGA DEI COMUNI ATTIVITA' SUSSIDIARIA PPRF 2022-2023	5.000,00	0,00	5.000,00
121	20/03/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. CONSUMO ACQUA POTABILE VIA BARBIERI - ANNO 2023	2.249,61	2.249,61	0,00
166	12/05/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. POSA CONTATORE, ATTIVAZIONE E CONSUMO ACQUA PER IDRANTE - VIA DEPRETIS 10	78,39	78,39	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7.328,00</b>	<b>2.328,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
35	11/01/2024	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO APPARTAMENTO CUSTODE/UFFICI/MUNICIPIO/SALA AUSER - ANNO 2024	744,25	13,44	730,81
44	11/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. CONTO LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI - ANNO 2024	212,27	45,13	167,14
45	11/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. CONTO LINEA TELEFONICA ADSL/FIBRA UFFICI - ANNO 2024	300,52	119,96	180,56
47	11/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. CONTO LINEA TELEFONICA AMBULATORIO COMUNALE - ANNO 2024	84,00	4,70	79,30
48	11/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	82,80	3,50	79,30

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
		CONTO LINEA TELEFONICA SALA AUSER - ANNO 2024			
51	15/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	83,86	61,90	21,96
		CONTO LINEE TELEFONICHE PER SCHEDE COLONNINE RICARICA AUTO - ANNO 2024			
81	02/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,62	87,62	0,00
		CONTO TELEFONICO SIM COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA			
92	06/03/2024		2.941,34	187,90	2.753,44
		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ANNO 2024			
95	06/03/2024		459,13	156,17	302,96
		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ANNO 2024			
97	06/03/2024		460,43	0,00	460,43
		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE - ANNO 2024			
100	06/03/2024		522,72	62,06	460,66
		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINE DI RICARICA - ANNO 2024			
131	29/03/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	268,35	0,00	268,35
		CONSUMO ACQUA POTABILE VIA BARBIERI, AMBULATORIO, UFFICI - ANNO 2024			
288	19/11/2024	ANCI DIGITALE SPA	846,31	0,00	846,31
	( DT 88 19/11/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ACI/P.R.A. EROGATI DA ANCI DIGITALE SPA - ROMA - ANNO 2024 CIG: B45661F2C8			
304	31/12/2024		1.394,93	0,00	1.394,93
		RIVERSAMENTO A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA UR1 E UR2 - ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>8.488,53</b>	<b>742,38</b>	<b>7.746,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 20 / 1</b>		<b>15.848,02</b>	<b>3.101,87</b>	<b>12.746,15</b>

**Codice 01.02.1**      130 / 20 / 99      **SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI**

**Anno 2023**

48	23/01/2023	INFORMA S.R.L.	61,00	61,00	0,00
	( DT 7 18/01/2023 )	ELABORAZIONE ARRETRATI 2019			
91	13/02/2023	SB SOLUTION s.r.l.	57,15	57,15	0,00
	( DT 29 24/02/2023 )	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE GARANTITA E CONSUMABILI PER FOTOCOPIATRICE - ANNO 2023			
103	06/03/2023	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	3.294,00	0,00	3.294,00
	( DT 33 06/03/2023 )	CANONE "SERVICE" PER ADEMPIMENTI GESTIONE TARI - ANNO 2023			
306	05/12/2023	DR. FAZIA MERCADANTE UMBERTO	435,50	435,50	0,00
		SPESE DI VIAGGIO - SALDO 2023 (QUOTA PARTE DI NOVEMBRE E DICEMBRE)			
316	21/12/2023		88,24	88,24	0,00
		RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2023			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.935,89</b>	<b>641,89</b>	<b>3.294,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
63	18/01/2024	INFORMA S.R.L. ( DT 5 18/01/2024 ) Servizio contabilità del personale - rinnovo 2024/2026. Ditta Informa srl di Cameri (NO). Cig: B0085B9B9A - anno 2024	150,54	0,08	150,46
64	19/01/2024	F.E.P. DI CISI GIANCARLO & C. ( DT 87 14/11/2024 ) Forniuta di materiale di cancelleria, consumabili archiviazione e stampati per uffici e servizi comunali. Ditta F.E.P. di Cisi Giancarlo & c. Sas B00A10631E	757,96	0,09	757,87
68	22/01/2024	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE ( DT 10 22/01/2024 ) SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI ANNO 2024	3.197,85	1.020,15	2.177,70
127	22/03/2024	AMMIRAGLIA SRL ( DT 33 22/03/2024 ) SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI	553,01	553,01	0,00
173	01/01/2024	SISCOM ( DT 69 05/06/2023 ) CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB ANNI 2024-2025	4.032,10	0,00	4.032,10
182	29/05/2024	VNETWORK SRL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2023-2024	5.856,00	0,00	5.856,00
184	31/05/2024	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA	9,88	0,00	9,88
261	08/10/2024	BOSONI CATERINA - ECONOMO GESTIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RISORSE	782,73	0,00	782,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>15.340,07</b>	<b>1.573,33</b>	<b>13.766,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 20 / 99</b>		<b>19.275,96</b>	<b>2.215,22</b>	<b>17.060,74</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 140 / 99</b>	<b>RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
33	11/01/2024	DR. FAZIA MERCADANTE UMBERTO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FUNZIONE DI VICE SEGRETARIO - ANNO 2024	739,60	371,10	368,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>739,60</b>	<b>371,10</b>	<b>368,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 140 / 99</b>		<b>739,60</b>	<b>371,10</b>	<b>368,50</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 160 / 99</b>	<b>TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA</b>			
<b>Anno 2024</b>					
284	18/11/2024	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ANNO 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 160 / 99</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 12 / 11</b>	<b>IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE</b>			

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
25	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2024	133,67	0,00	133,67
124	18/03/2024	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/329] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	301,67	8,25	293,42
230	15/07/2024	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024	109,65	109,65	0,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>544,99</b>	<b>117,90</b>	<b>427,09</b>
<b>TOTALE 180 / 12 / 11</b>			<b>544,99</b>	<b>117,90</b>	<b>427,09</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	180 / 12 / 99	<b>I.R.A.P.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
21	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO IRAP ANNO 2024	954,11	15,35	938,76
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>954,11</b>	<b>15,35</b>	<b>938,76</b>
<b>TOTALE 180 / 12 / 99</b>			<b>954,11</b>	<b>15,35</b>	<b>938,76</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	180 / 13 / 99	<b>IRAP SU COMPENSI SEGRETARIO COMUNALE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
227	15/07/2024	IRAP SU COMPENSI ANNO 2024	578,00	0,00	578,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,00</b>
<b>TOTALE 180 / 13 / 99</b>			<b>578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	290 / 40 / 99	<b>SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA</b>			
<b>Anno 2024</b>					
49	11/01/2024	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
217	08/07/2024	SPESE FORZOSE ANNO 2024	16,60	16,60	0,00
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>10.016,60</b>	<b>16,60</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE 290 / 40 / 99</b>			<b>10.016,60</b>	<b>16,60</b>	<b>10.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	30 / 110 / 99	<b>SPESE PER I REVISORI DEI CONTI, NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
224	19/07/2023	SPESA ANNO 2023	499,01	499,01	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>499,01</b>	<b>499,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
231	15/07/2024	3.385,02	348,56	3.036,46
SPESA ANNO 2024				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>3.385,02</b>	<b>348,56</b>	<b>3.036,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 110 / 99</b>	<b>3.884,03</b>	<b>847,57</b>	<b>3.036,46</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.03.1</b>	180 / 140 / 99	<b>IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI PATR. DISPONIBILE</b>		
<b>Anno 2024</b>				
30	11/01/2024	0,38	0,38	0,00
AGENZIA DELLE ENTRATE DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE) - N. AT 07990202303304531180				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 140 / 99</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.03.1</b>	830 / 695 / 99	<b>INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (D.L. 35/2013)</b>		
<b>Anno 2024</b>				
232	15/07/2024	145,67	145,67	0,00
INTERESSI ANNO 2024				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>145,67</b>	<b>145,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>830 / 695 / 99</b>	<b>145,67</b>	<b>145,67</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.03.2</b>	5.930 / 902 / 99	<b>SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE - V. CAP.890/361/99 E.)</b>		
<b>Anno 2021</b>				
158	15/09/2021	760,00	0,00	760,00
( DT 43 09/09/2021 ) COSTRUZIONI EDILI F.LLI DONDI E MERLINI SNC AFFIDAMENTO DEL "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'ANDRONE DI INGRESSO DI CASCINA MONACA", FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON LR N. 4 DEL 2 APRILE 2021 ("INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO")				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 902 / 99</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.04.1</b>	360 / 1.135 / 99	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ACCERTAMENTI IMU</b>		
<b>Anno 2022</b>				
165	27/06/2022	612,18	0,00	612,18
BBF SERVIZI SRL ATTIVITA' ACCERTAMENTI IMU ANNO 2022				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>612,18</b>	<b>0,00</b>	<b>612,18</b>
<b>Anno 2023</b>				
307	06/12/2023	5.102,10	0,00	5.102,10
BBF SERVIZI SRL ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ACCERTAMENTO IMU - anno 2023				
307 / 1	03/04/2024	2.315,56	0,00	2.315,56
STA TRIBUTI SRL				

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( GC 50 23/10/2023 ) ATTIVITA' DI ELABORAZIONE E STAMPA ACCERTAMENTI TARI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7.417,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417,66</b>
<b>Anno 2024</b>					
233	15/07/2024		10.000,00	0,00	10.000,00
SPESA ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.135 / 99</b>		<b>18.029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,84</b>
-----					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1.137 / 99</b>	<b>SPESE PER ASSISTENZA FISCALE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
183	29/05/2024		0,40	0,40	0,00
( DT 41 10/04/2024 ) ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2024					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.137 / 99</b>		<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
-----					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>380 / 1.136 / 99</b>	<b>TRASFERIMENTO MAGGIORE INCASSO CANONE UNICO (I.C.A.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
302	20/11/2023	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI RESTITUZIONE CANONE UNICO 2022 - 2023	3.749,82	0,00	3.749,82
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.749,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>380 / 1.136 / 99</b>		<b>3.749,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,82</b>
-----					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 730 / 99</b>	<b>SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
173	06/06/2023	RESTITUZIONE TRIBUTI	2.524,42	0,00	2.524,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.524,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,42</b>
<b>Anno 2024</b>					
222	15/07/2024	RESTITUZIONE TRIBUTI	3.126,88	0,00	3.126,88
301	31/12/2024	SACCO SIMONA RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (PAGAMENTO SANZIONE CDS)	50,10	0,00	50,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.176,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 730 / 99</b>		<b>5.701,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,40</b>
-----					
<b>Codice 01.04.2</b>	<b>6.130 / 2.000 / 99</b>	<b>SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.30 D.L. 30/04/2019, N.34)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
84	01/01/2021	CONTRIBUTO ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/1102] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	5.726,99	0,00	5.726,99

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
149	08/09/2021	ESSESTRADE SRL ( DT 40 06/09/2021 ) LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI MARCIAPIEDI VIA PERTINI, VIA TETTAMANTI, VIA SALVO D'ACQUISTO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 1° LOTTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE	2.353,59	0,00	2.353,59
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>8.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080,58</b>
<b>Anno 2024</b>					
112	18/03/2024	SPESA ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/226] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	50,97	50,97	0,00
112 / 1	22/04/2024	ESSESTRADE SRL Lavori Via Bosio Lat., Caduti in Russia ed Europa - II Lotto	44.862,02	0,00	44.862,02
112 / 3	22/04/2024	Compenso RUP e imprevisti lavori di Via Bosio Laterale, Via Caduti in Russia e Via Europa - II lotto	773,09	0,00	773,09
234	15/07/2024	LAVORI ANNO 2024	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>95.686,08</b>	<b>50.050,97</b>	<b>45.635,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 2.000 / 99</b>		<b>103.766,66</b>	<b>50.050,97</b>	<b>53.715,69</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	140 / 22 / 99	<b>SPESE MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI</b>			
<b>Anno 2021</b>					
65	29/03/2021	ASM VOGHERA SPA ( DT 10 18/01/2021 ) AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ASM VOGHERA S.P.A. DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 NUOVI AEROTERMI NELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA DEPRETIS CIG: Z5C30388C6	4.291,96	4.291,96	0,00
145	06/09/2021	A.S.M. VOGHERA S.p.A. ( DT 39 03/09/2021 ) LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	3.147,60	3.147,60	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>7.439,56</b>	<b>7.439,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
6	10/01/2022	SILVOTTI ARMANDO ( DT 3 10/01/2022 ) TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI	2.013,00	2.013,00	0,00
289	31/12/2022	INCARICO PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO FABBRICATO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	3.172,00	0,00	3.172,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.185,00</b>	<b>2.013,00</b>	<b>3.172,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
298	20/11/2023	ALESSANDRO SIGALINI ( DT 119 20/11/2023 ) SOSTITUZIONE RUBINETTERIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA	476,40	476,40	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>476,40</b>	<b>476,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
102	08/03/2024	FRONTI LUCA & C. SAS ( DT 28 07/03/2024 ) SOSTITUZIONE N. 15 VALVOLE MONOTUBO GIACOMINI PRESSO MUNICIPIO	1.094,60	0,00	1.094,60
103	08/03/2024	FRONTI LUCA & C. SAS ( DT 29 07/03/2024 ) SOSTITUZIONE SCAMBIATORE PRIMARIO E SOSTITUZIONE VALVOLA DEVIATRICE CALDAIA VITODENS 200 PRESSO MUNICIPIO	701,50	0,00	701,50
128	25/03/2024	GEOM. OSCAR GIULINI ( DT 37 03/04/2024 ) INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - APPARTAMENTI CASCINA MONACA	9,00	9,00	0,00
249	29/08/2024	FRONTI LUCA & C. SAS ( DT 70 28/08/2024 ) POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	79,39	0,00	79,39
256	20/09/2024	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. ( DT 80 17/10/2024 ) SMALTIMENTO LASTRA IN AMIANTO RINVENUTA IN VIA CA DE GIORGI	488,00	0,00	488,00
262	08/10/2024	BOSONI CATERINA - ECONOMO GESTIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RISORSE	455,72	0,00	455,72
273	22/10/2024	KONE S.P.A. ( DT 82 22/10/2024 ) RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO ELEVATORE SCUOLE VIA DEPRETIS	132,98	0,00	132,98
287	19/11/2024	FRONTI LUCA & C. SAS INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO PRESSIONE DELL'ACQUA IN CALDAIA PRESSO CASCINA MONACA	97,60	0,00	97,60
292	13/12/2024	IMR MULTISERVICE DI REBUFFI MARCO SIMONE ( DT 94 16/12/2024 ) RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA SCUOLE DI VIA DEPRETIS	481,96	0,06	481,90
295	13/12/2024	SCUBLA SEL A SOCIO UNICO ( DT 97 27/12/2024 ) ACQUISTO FOTOTRAPPOLE DA POSIZIONARE PRESSO CONTENITORI RIFIUTI	299,80	0,00	299,80
308	31/12/2024	PIGRECO GROUP SRL SPESE ED INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - DECRETO INGIUNTIVO 1970/20247 DEL 23/07/2024	3.802,08	0,00	3.802,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.642,63</b>	<b>9,06</b>	<b>7.633,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 22 / 99</b>		<b>20.743,59</b>	<b>9.938,02</b>	<b>10.805,57</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>140 / 25 / 99</b>	<b>UTENZE FABBRICATO CASCINA MONACA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
122	20/03/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. CONSUMO ACQUA POTABILE APPARTAMENTI CASCINA MONACA - ANNO 2023	329,61	329,61	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>329,61</b>	<b>329,61</b>	<b>0,00</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
36	11/01/2024	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO APPARTAMENTI CASCINA MONACA - ANNO 2024	1.167,53	0,00	1.167,53
96	06/03/2024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI CASCINA MONACA - ANNO 2024	1.573,62	0,00	1.573,62
132	29/03/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. CONSUMO ACQUA POTABILE APPARTAMENTI CASCINA MONACA - ANNO 2024	195,62	12,95	182,67
<b>TOTALE ANNO 2024</b>			<b>2.936,77</b>	<b>12,95</b>	<b>2.923,82</b>
<b>TOTALE 140 / 25 / 99</b>			<b>3.266,38</b>	<b>342,56</b>	<b>2.923,82</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	5.930 / 884 / 99	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
107	14/03/2023	MOSSOLANI MARCELLO ( DT 59 08/07/2022 ) INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO GIOCHI COMUNALE E DI CASCINA MONACA [Ex.Imp. 2022/204] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	9.516,00	0,00	9.516,00
109	14/03/2023	RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCHI E CASCINA MONACA [Ex.Imp. 2022/226] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	8.172,00	0,00	8.172,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>			<b>17.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.688,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
105	18/03/2024	RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCHI E CASCINA MONACA [Ex.Imp. 2022/226] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/108] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	0,00	0,00	0,00
105 / 1	15/04/2024	BAGNASCO GEOM. LINO DI BAGNASCO MARCO E C. S. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCHI E CASCINA MONACA	27.221,70	0,00	27.221,70
106	18/03/2024	RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCHI E CASCINA MONACA [Ex.Imp. 2022/226] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/109] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	8.669,14	0,00	8.669,14
106 / 1	15/04/2024	BAGNASCO GEOM. LINO DI BAGNASCO MARCO E C. S. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCHI E CASCINA MONACA - SALDO	16.402,98	0,00	16.402,98

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
106 / 2	15/04/2024	COVINI CRISTINA MARIA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA PUBBLICA COMUNALE	6.039,00	0,00	6.039,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>58.332,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58.332,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 884 / 99</b>		<b>76.020,82</b>	<b>0,00</b>	<b>76.020,82</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	5.930 / 981 / 99	<b>UTILIZZO PROVENTI OO.UU. PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
204	27/06/2024	IPERAUTO S.P.A. FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDEO GANCIO TRAINO PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE	105,99	0,00	105,99
205	27/06/2024	IDROFOGLIA SRL MANUTENZIONE CARRELLO ATTREZZATO CON KIT SPECIALISTICO PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	573,40	0,00	573,40
248	29/08/2024	FRONTI LUCA & C. SAS ( DT 70 28/08/2024 ) POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	1.384,61	0,00	1.384,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 981 / 99</b>		<b>2.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	6.170 / 6.170 / 99	<b>ACQUISTI DI BENI DUREVOLI PER MITIGAZIONE EFFETTI COVID-19 (FIN. CONTRIB. STAT. - V. CAP. 230/39/99 E.)</b>			
	<b>Anno 2021</b>				
197	06/12/2021	ACQUISTI VARI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.170 / 6.170 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	7.030 / 794 / 99	<b>INTERVENTI STRAORDINARI PER MITIGAZIONE EFFETTI COVID-19 (FIN. CONTRIB. STAT. - V. CAP. 230/39/99 E.)</b>			
	<b>Anno 2021</b>				
177	15/11/2021	VNETWORK SRL ( DT 53 10/11/2021 ) INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA DEPRETIS ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19	610,00	610,00	0,00
179	15/11/2021	VNETWORK SRL ( DT 55 10/11/2021 ) INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAMSCI ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19	317,20	317,20	0,00
198	06/12/2021	ACQUISTI VARI	0,00	0,00	0,00

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
198 / 1	13/12/2021	MAGGI LORENZO ( DT 59 03/12/2021 )	3.154,00	0,00	3.154,00
		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19 DEL BAR DEL CAMPO GIOCHI COMUNALE DI VIA PRIMO MAGGIO			
198 / 2	27/12/2021	MAGGI LORENZO ( DT 60 03/12/2021 )	9.454,00	0,00	9.454,00
		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI CAMPO GIOCHI COMUNALE			
198 / 7	29/12/2021	( DT 45 29/12/2021 )	1.418,05	0,00	1.418,05
		REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI A SERVIZIO DEI CAMPETTI SPORTIVI DEL CAMPO GIOCHI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COV-2			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>14.953,25</b>	<b>927,20</b>	<b>14.026,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.030 / 794 / 99</b>		<b>14.953,25</b>	<b>927,20</b>	<b>14.026,05</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 580 / 1</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
276	06/11/2024	GEOM. DAPRA' GABRIELE INCARICO CONSULENZA TECNICA - ANNO 2024	0,07	0,07	0,00
283	13/11/2024	BOIOCCHI ING. ALBERTO INCARICO CONSULENZA TECNICA - ANNO 2024	1.268,80	0,00	1.268,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.268,87</b>	<b>0,07</b>	<b>1.268,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 580 / 1</b>		<b>1.268,87</b>	<b>0,07</b>	<b>1.268,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>690 / 100 / 99</b>	<b>SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.</b>			
<b>Anno 2022</b>					
309	31/12/2022	COMUNE DI STRADELLA QUOTA ANNO 2022 S.E.C	748,37	0,00	748,37
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>748,37</b>	<b>0,00</b>	<b>748,37</b>
<b>Anno 2023</b>					
227	19/07/2023	SPESA CEC	716,98	0,00	716,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>716,98</b>	<b>0,00</b>	<b>716,98</b>
<b>Anno 2024</b>					
235	15/07/2024	SPESA SEC ANNO 2024	1.033,00	351,09	681,91
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.033,00</b>	<b>351,09</b>	<b>681,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>690 / 100 / 99</b>		<b>2.498,35</b>	<b>351,09</b>	<b>2.147,26</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.10.1</b>	120 / 120 / 1	<b>CONTRIBUTI SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
20	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2024	655,39	0,00	655,39
123	18/03/2024	OO. RR. SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/328] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	845,02	23,45	821,57
229	15/07/2024	O.R SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024	307,02	307,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.807,43</b>	<b>330,47</b>	<b>1.476,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 120 / 1</b>		<b>1.807,43</b>	<b>330,47</b>	<b>1.476,96</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	120 / 120 / 99	<b>FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
9	10/01/2024	MONTAGNA MONICA COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2024	58,60	58,60	0,00
122	18/03/2024	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/327] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	95,73	95,73	0,00
228	15/07/2024	PRODUTTIVITA' ANNO 2024	1.290,00	1.290,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.444,33</b>	<b>1.444,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 120 / 99</b>		<b>1.444,33</b>	<b>1.444,33</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	20 / 60 / 99	<b>SPESE PER LE FESTE NAZIONALI,CERIMONIE,SOLENNITA' CIVILI, ECC.</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
283	30/10/2023	MAGGI MARIA DI VILLANI GIUSEPPE ( DT 111 30/10/2023 ) Approvazione preventivo di spesa per fornitura di fiori per celebrazioni di Novembre 2023 - Ditta Maggi Maria di Villani Massimo CIG: Z9E3D112C0	240,00	240,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
149	04/04/2024	TIPOGRAFIA BRESSANESE ( DT 45 22/04/2024 ) Fornitura materiale per celebrazione del 25 Aprile	986,98	0,00	986,98
263	08/10/2024	BOSONI CATERINA - ECONOMO GESTIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RISORSE	580,00	0,00	580,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 60 / 99</b>		<b>1.806,98</b>	<b>240,00</b>	<b>1.566,98</b>

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>50 / 1 / 1</b>	<b>TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALE PIANI DI ZONA</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
150	12/04/2023	COMUNE DI REA RIMBORSO QUOTA SPETTANTE - RISARCIMENTO DANNI INSIDIA STRADALE	15,00	15,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
236	15/07/2024	TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2024	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 1 / 1</b>		<b>6.015,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>140 / 150 / 99</b>	<b>ONERI PER LE ASSICURAZIONI</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
32	11/01/2024	UnipolSai Assicurazioni ( DT 26 06/03/2024 ) ASSICURAZIONI - ANNO 2024	2,79	2,79	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 150 / 99</b>		<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>140 / 710 / 99</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE,LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE</b>			
	<b>Anno 2021</b>				
249	31/12/2021	( GC 43 15/11/2021 ) INCARICO PER TUTELA GIUDIZIALE PER RECUPERO SOMME DERIVANTI DA DANNI PATRIMONIALI	3.008,24	3.008,24	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.008,24</b>	<b>3.008,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
293	17/11/2023	Studio Legale Associato Ferrari Mancini Mantellini Mantellini APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO DI ASSISTENZA RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO AL COMUNE DELLA MINORE S.K.	4.467,36	0,00	4.467,36
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.467,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,36</b>
	<b>Anno 2024</b>				
67	22/01/2024	( DT 11 22/01/2024 ) INCORICO CONSULENZA LEGALE PER AF PROPERTY	2.910,63	0,00	2.910,63
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.910,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 710 / 99</b>		<b>10.386,23</b>	<b>3.008,24</b>	<b>7.377,99</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 780 / 99</b>	<b>FONDO PER QUOTE DI ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ENTI ED ISTITUZIONI (ANCI, LEGA AUTONOMIE)</b>			
	<b>Anno 2024</b>				

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
220	15/07/2024	COMUNE DI VOGHERA SERVIZIO TESORERIA Spesa per locali centro impiego anno 2023	15,14	15,14	0,00
221	15/07/2024	COMUNE DI STRADELLA Quota SUAP - anno 2024	10,80	10,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>25,94</b>	<b>25,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>820 / 780 / 99</b>		<b>25,94</b>	<b>25,94</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>850 / 860 / 99</b>	<b>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO</b>			
<b>Anno 2021</b>					
160	15/09/2021	BRONI-STRADELLA S.P.A. PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	17.155,30	0,00	17.155,30
201	06/12/2021	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	118.258,47	0,00	118.258,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>135.413,77</b>	<b>0,00</b>	<b>135.413,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>850 / 860 / 99</b>		<b>135.413,77</b>	<b>0,00</b>	<b>135.413,77</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>2.780 / 650 / 99</b>	<b>RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
259	01/01/2023	SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE STAGIONE 2022/2023	1.241,00	1.241,00	0,00
303	27/11/2023 ( DT 124 24/11/2023 )	AZ.AGRICOLA ZAGO GABRIELE SERVIZIO SPARTINEVE STAGIONE 2023/2024 - COMPETENZA 2023	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.741,00</b>	<b>2.741,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
291	20/11/2024 ( DT 90 20/11/2024 )	AZ.AGRICOLA ZAGO GABRIELE SERVIZIO STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - COMPETENZA 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
303	01/01/2024 ( DT 124 24/11/2023 )	AZ.AGRICOLA ZAGO GABRIELE SERVIZIO SPARTINEVE STAGIONE 2023/2024 - COMPETENZA 2024	376,80	376,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.876,80</b>	<b>376,80</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 650 / 99</b>		<b>4.617,80</b>	<b>3.117,80</b>	<b>1.500,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>5.550 / 376 / 99</b>	<b>CONTRIBUTO ALLA FARMACIA RURALE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
237	15/07/2024	CONTRIBUTO ANNO 2024	42,00	0,00	42,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.550 / 376 / 99</b>		<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>5.550 / 1.180 / 99</b>	<b>VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' DI COMPETENZA STATALE</b>			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
150	08/04/2024	TESORERIA DELLO STATO SUCCURSALE DI ROMA Corrispettivo per rilascio CIE - Quota statale - anno 2024	2.682,98	0,00	2.682,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.682,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.550 / 1.180 / 99</b>		<b>2.682,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,98</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>5.930 / 807 / 99</b>	<b>BANDO PNRR PER PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
113	18/03/2024	BANDO PNRR - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI [Ex.Imp. 2023/228] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	5.597,00	5.597,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.597,00</b>	<b>5.597,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 807 / 99</b>		<b>5.597,00</b>	<b>5.597,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>5.930 / 888 / 99</b>	<b>BANDO PNRR PER SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
114	18/03/2024	BANDO PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE [Ex.Imp. 2023/229] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	17.603,00	17.603,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>17.603,00</b>	<b>17.603,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 888 / 99</b>		<b>17.603,00</b>	<b>17.603,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>5.930 / 891 / 99</b>	<b>BANDO PNRR PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
115	18/03/2024	BANDO PNRR - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI [Ex.Imp. 2023/230] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	20.341,00	20.341,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>20.341,00</b>	<b>20.341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 891 / 99</b>		<b>20.341,00</b>	<b>20.341,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>5.930 / 893 / 99</b>	<b>BANDO PNRR PER ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
107	18/03/2024	EPUBLIC SRL (DT 51 03/04/2023) PNRR 1.4.1 - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - AFFIDAMENTO INCARICO - CUP B61F22003910006- CIG. 97548271E6 [Ex.Imp. 2023/151] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	28.914,00	28.914,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
116	18/03/2024	47.348,00	43.688,00	3.660,00
	BANDO PNRR - EPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI [Ex.Imp. 2023/231] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
116 / 1	31/12/2024	3.660,00	0,00	3.660,00
	( DT 101 31/12/2024 ) EPUBLIC SRL CANONE 2024 SERVIZI DIGITALI (CITTADINO ATTIVO)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>79.922,00</b>	<b>72.602,00</b>	<b>7.320,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 893 / 99</b>	<b>79.922,00</b>	<b>72.602,00</b>	<b>7.320,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.11.2</b>	5.930 / 894 / 99	<b>BANDO PNRR PER CLOUD</b>		
<b>Anno 2024</b>				
109	18/03/2024	9.150,00	0,00	9.150,00
	( DT 59 19/04/2023 ) SISCOM PNRR 1.2 - MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI" - AFFIDAMENTO INCARICO - CUP B61C22001510006 - CIG. 97542852A0 [Ex.Imp. 2023/157] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
117	18/03/2024	37.057,00	37.057,00	0,00
	BANDO PNRR - CLOUD [Ex.Imp. 2023/232] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
117 / 1	31/12/2024	1.220,00	0,00	1.220,00
	SISCOM CANONE PER IL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING PERIODO MAG-DIC 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>47.427,00</b>	<b>37.057,00</b>	<b>10.370,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 894 / 99</b>	<b>47.427,00</b>	<b>37.057,00</b>	<b>10.370,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.11.2</b>	5.930 / 895 / 99	<b>BANDO PNRR PER APP IO</b>		
<b>Anno 2024</b>				
111	18/03/2024	1.464,00	0,00	1.464,00
	( DT 61 24/04/2023 ) SISCOM S.p.A. PNRR 1.4.3 - MISURA 1.4.3 "APP IO" - AFFIDAMENTO INCARICO - CUP B61F23000180006 - CIG. 97837849F6 [Ex.Imp. 2023/159] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
118	18/03/2024	3.396,00	3.396,00	0,00
	BANDO PNRR - APP IO [Ex.Imp. 2023/233] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>4.860,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>1.464,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 895 / 99</b>	<b>4.860,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>1.464,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.11.2</b>	5.930 / 896 / 99	<b>BANDO PNRR PER SPID - CIE</b>		
<b>Anno 2024</b>				
110	18/03/2024	4.209,00	0,00	4.209,00
	SISCOM S.p.A.			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( DT 60 24/04/2023 ) PNRR 1.4.4 - MISURA 1.4.4 "SPID CIE" - AFFIDAMENTO INCARICO - CUP B61F22004460006 - CIG. 97837627CF [Ex.Imp. 2023/158] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
119	18/03/2024		9.791,00	9.791,00	0,00
		BANDO PNRR - SPID/CIE [Ex.Imp. 2023/235] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>14.000,00</b>	<b>9.791,00</b>	<b>4.209,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.930 / 896 / 99</b>		<b>14.000,00</b>	<b>9.791,00</b>	<b>4.209,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	1.110 / 180 / 99	<b>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIAL PERSONALE</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
12	10/01/2024	VIOLA CARLO ANDREA COMPETENZE FISSE ANNO 2024	1.291,05	322,47	968,58
13	10/01/2024	VIOLA CARLO ANDREA SPESE DI TRASFERTA ANNO 2024	419,90	328,14	91,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.710,95</b>	<b>650,61</b>	<b>1.060,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 180 / 99</b>		<b>1.710,95</b>	<b>650,61</b>	<b>1.060,34</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	1.110 / 181 / 99	<b>CONTRIBUTI CARICO ENTE</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
260	11/09/2023	( GC 34 07/08/2023 ) CONTRIBUTI STIPENDIALI - FINO AL 31.12.2023	295,90	13,39	282,51
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>295,90</b>	<b>13,39</b>	<b>282,51</b>
	<b>Anno 2024</b>				
19	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2024	781,47	128,91	652,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>781,47</b>	<b>128,91</b>	<b>652,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 181 / 99</b>		<b>1.077,37</b>	<b>142,30</b>	<b>935,07</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	1.120 / 190 / 99	<b>SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE, MOTOMEZZIATTREZZATURE, ECC.</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
125	20/03/2024	OFFICINA G.R. RIPARAZIONE ( DT 36 03/04/2024 ) RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DJ11645	4.900,00	4.900,00	0,00
192	17/06/2024	NOVA CAR AUTOCARROZZERIA DI Ferro Alexis ( DT 52 14/06/2024 ) RIPARAZIONE FIAT PUNTO - FH118JD	2.146,75	0,00	2.146,75
245	07/08/2024	MG SNC DI MAGGI LUIGI E GAMBINI ANDREA ( DT 69 08/08/2024 ) FORNITURA CARBURANTE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE	780,00	665,00	115,00
264	08/10/2024	BOSONI CATERINA - ECONOMO	321,00	0,00	321,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
GESTIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RISORSE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>8.147,75</b>	<b>5.565,00</b>	<b>2.582,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 190 / 99</b>		<b>8.147,75</b>	<b>5.565,00</b>	<b>2.582,75</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	1.170 / 182 / 99	<b>I.R.A.P.</b>			
<b>Anno 2023</b>					
261	11/09/2023		87,90	3,92	83,98
( GC 34 07/08/2023 ) IRAP POLIZIA LOCALE FINO AL 31.12.2023					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>87,90</b>	<b>3,92</b>	<b>83,98</b>
<b>Anno 2024</b>					
24	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO IRAP ANNO 2024	254,25	0,00	254,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>254,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 182 / 99</b>		<b>342,15</b>	<b>3,92</b>	<b>338,23</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.1</b>	1.450 / 220 / 99	<b>SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA</b>			
<b>Anno 2018</b>					
50	18/01/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - DIC17/GEN18	461,89	461,89	0,00
177	13/03/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FEB/MAR 2018	434,92	434,92	0,00
544	17/09/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GRAMSCI 3 - AGO/SET 2018	152,32	152,32	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.049,13</b>	<b>1.049,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
399	12/09/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - AGO/SET 2019	34,19	34,19	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>34,19</b>	<b>34,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2020</b>					
1.060	31/12/2020	UTENZE ANNO 2020	123,94	123,94	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>123,94</b>	<b>123,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
167	13/05/2023	ALESSANDRO SIGALINI ( DT 66 12/05/2023 ) SOSTITUZIONE BOILER ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - VIA GRAMSCI	314,92	314,92	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>314,92</b>	<b>314,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
37	11/01/2024	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA - ANNO 2024	2.164,78	53,02	2.111,76
46	11/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. CONTO LINEA TELEFONICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2024	199,10	42,82	156,28
98	06/03/2024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2024	1.518,93	0,00	1.518,93
133	29/03/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA - ANNO 2024	896,85	781,87	114,98
250	30/08/2024 ( DT 75 02/10/2024 )	ALESSANDRO SIGALINI MANUTENZIONE BAGNI	424,56	0,00	424,56
267	08/10/2024	BOSONI CATERINA - ECONOMO GESTIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RISORSE	40,37	0,00	40,37
299	19/12/2024 ( DT 99 27/12/2024 )	SM Servizi srl NOLO AUTOSPURGO PER PULIZIA FOSSE SETTICHE E SMALTIMENTO	732,00	0,00	732,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.976,59</b>	<b>877,71</b>	<b>5.098,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.450 / 220 / 99</b>		<b>7.498,77</b>	<b>2.399,89</b>	<b>5.098,88</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	1.560 / 240 / 99	<b>SPESE MANTENIM. E DI FUNZION. SCUOLE ELEMENTARI</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
39	11/01/2024	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE/BIBLIOTECA - ANNO 2024	2.108,89	0,00	2.108,89
42	11/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. CONTO LINEA TELEFONICA ASCENSORE - ANNO 2024	80,10	0,80	79,30
43	11/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A. CONTO LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2024	223,00	9,50	213,50
85	19/02/2024 ( DT 23 15/02/2024 )	SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE DI VIA DEPRETIS - ANNO 2024	366,00	0,00	366,00
93	06/03/2024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA DEPRETIS 14 - ANNO 2024	1.904,30	0,00	1.904,30
277	08/11/2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025	153,62	119,55	34,07
293	13/12/2024 ( DT 96 27/12/2024 )	SM Servizi srl PULIZIA FOSSE SETTICHE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	756,40	0,00	756,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.592,31</b>	<b>129,85</b>	<b>5.462,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 240 / 99</b>		<b>5.592,31</b>	<b>129,85</b>	<b>5.462,46</b>

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 04.02.1      1.670 / 280 / 99      SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE</b>			
<b>Anno 2023</b>			
305      04/12/2023      A.S.M. VOGHERA S.p.A. ( DT 126 04/12/2023 ) IMPEGNO DI SPESA IN SANATORIA PER LA SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA	1.339,56	1.339,56	0,00
<b>TOTALE ANNO      2023</b>	<b>1.339,56</b>	<b>1.339,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
40      11/01/2024      BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - ANNO 2024	2.153,61	0,00	2.153,61
41      11/01/2024      TELECOM ITALIA S.P.A. CONTO LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA - ANNO 2024	188,40	113,98	74,42
251      30/08/2024      ALESSANDRO SIGALINI ( DT 76 02/10/2024 ) MANUTENZIONE BAGNI	424,56	0,00	424,56
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>2.766,57</b>	<b>113,98</b>	<b>2.652,59</b>
<b>TOTALE      1.670 / 280 / 99</b>	<b>4.106,13</b>	<b>1.453,54</b>	<b>2.652,59</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1      1.890 / 310 / 99      SPESE PER MENSA SCOLASTICA</b>			
<b>Anno 2024</b>			
274      28/10/2024      So.Vite Spa FORNITURA PASTI INSEGNANTI A.S. 2024/2025 - COMPETENZA 2024	3.118,40	580,80	2.537,60
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>3.118,40</b>	<b>580,80</b>	<b>2.537,60</b>
<b>TOTALE      1.890 / 310 / 99</b>	<b>3.118,40</b>	<b>580,80</b>	<b>2.537,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1      1.900 / 290 / 99      SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO ALUNNI .</b>			
<b>Anno 2024</b>			
275      31/10/2024      SAMEF SRL ( DT 103 17/10/2023 ) SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2024/2025 (COMPETENZA ANNO 2024)	19.800,00	0,00	19.800,00
290      01/01/2024      SAMEF SRL ( DT 103 17/10/2023 ) SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 (COMP. 2024)	13.200,00	0,00	13.200,00
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>TOTALE      1.900 / 290 / 99</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1      1.960 / 271 / 99      SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA DISABILITA' NELLE SCUOLE</b>			
<b>Anno 2022</b>			
260      28/11/2022      SERVIZIO SOSTEGNO E ASSISTENZA SCOLASTICA	1.856,10	1.856,10	0,00
<b>TOTALE ANNO      2022</b>	<b>1.856,10</b>	<b>1.856,10</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>					
289	16/11/2023	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE ( DT 110 23/10/2023 ) ASSISTENZA SCOLASICA A.S. 2023/2024	120,86	120,86	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>120,86</b>	<b>120,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
281	13/11/2024	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 (COMPETENZA 2024)	5.856,10	0,00	5.856,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.856,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.960 / 271 / 99</b>		<b>7.833,06</b>	<b>1.976,96</b>	<b>5.856,10</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.01.1</b>	<b>2.040 / 332 / 99</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA CASTELLO</b>			
<b>Anno 2024</b>					
178	22/05/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE INTERESSI MUTUI CDP ANNO 2024	0,28	0,28	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.040 / 332 / 99</b>		<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.000 / 340 / 99</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO LIBRI E MANIFESTAZIONI DELLA BIBLIOTECA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
304	30/11/2023	( DT 123 23/11/2023 ) ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (CONTR. MIN.) - ANNO 2023	4.232,08	0,00	4.232,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.232,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000 / 340 / 99</b>		<b>4.232,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,08</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.330 / 500 / 99</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI.</b>			
<b>Anno 2023</b>					
163	03/05/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. CONSUMO ACQUA POTABILE CAMPO GIOCHI - ANNO 2023	493,08	493,08	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>493,08</b>	<b>493,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
38	11/01/2024	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO CAMPO GIOCHI COMUNALE - ANNO 2024	1,22	0,00	1,22
94	06/03/2024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO GIOCHI COMUNALE - ANNO 2024	4.461,05	0,00	4.461,05
130	29/03/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. CONSUMO ACQUA POTABILE CAMPO GIOCHI - ANNO 2024	598,51	0,08	598,43
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.060,78</b>	<b>0,08</b>	<b>5.060,70</b>

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>2.330 / 500 / 99</b>		<b>5.553,86</b>	<b>493,16</b>	<b>5.060,70</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.370 / 510 / 99</b>	<b>INT. PASS. SU MUTUI REL. AL FINANZIAM. DI OPERE E FORNIT. AFFERENTI IL CENTRO SPORTIVO</b>			
<b>Anno 2024</b>					
166	22/05/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE INTERESSI MUTUI MEF ANNO 2024	2,12	2,12	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.370 / 510 / 99</b>		<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>610 / 125 / 99</b>	<b>INTERESSI PASSIVI PER INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
167	22/05/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE INTERESSI MUTUI MEF ANNO 2024	0,53	0,53	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>610 / 125 / 99</b>		<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.660 / 1.124 / 99</b>	<b>SPESE PER LAVORI FORNITURA, PIANTUMAZIONE E POTATURA ALBERI E SIEPI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
299	20/11/2023	SILVOTTI ARMANDO ( DT 116 16/11/2023 ) SERVIZIO TAGLIO ERBA ANNO 2023	610,00	610,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
302	31/12/2024	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALE - ANNO 2024	2.928,00	0,00	2.928,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.124 / 99</b>		<b>3.538,00</b>	<b>610,00</b>	<b>2.928,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.230 / 885 / 99</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FIN. CON ALIENAZIONE MEZZO)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
237	19/07/2023	ANNO 2023	8.864,00	6.273,50	2.590,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>8.864,00</b>	<b>6.273,50</b>	<b>2.590,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 885 / 99</b>		<b>8.864,00</b>	<b>6.273,50</b>	<b>2.590,50</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.230 / 1.125 / 99</b>	<b>SPESE PER OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: VIA BOSIO (L.205/2017 ART.1 C.853 E SEGG.)</b>			
<b>Anno 2020</b>					
608	03/09/2020	residuo [Ex.Imp. 2019/681] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	49.201,00	49.201,00	0,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>49.201,00</b>	<b>49.201,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 1.125 / 99</b>		<b>49.201,00</b>	<b>49.201,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	8.230 / 1.128 / 99	<b>SPESE PER OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: VIA CASONE (L.205/2017 ART.1 C.853 E SEGG.)</b>			
<b>Anno 2020</b>					
609	03/09/2020		64.017,00	64.017,00	0,00
		residuo [Ex.Imp. 2019/682] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>64.017,00</b>	<b>64.017,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 1.128 / 99</b>		<b>64.017,00</b>	<b>64.017,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	8.230 / 1.195 / 99	<b>SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN. CON CONTRIB. STATO - V. CAP. 1110/709/99 E.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
82	19/02/2024		6.868,60	0,00	6.868,60
	( DT 21 15/02/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			
83	19/02/2024		9.796,60	0,00	9.796,60
	( DT 20 15/02/2024 )	ACQUISTO DI INFRASTRUTTURA TRASMISSIONE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA			
238	15/07/2024		63.334,80	63.334,80	0,00
		LAVORI ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>80.000,00</b>	<b>63.334,80</b>	<b>16.665,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 1.195 / 99</b>		<b>80.000,00</b>	<b>63.334,80</b>	<b>16.665,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.01.1</b>	3.140 / 400 / 99	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI OPERE DI BONIFICA</b>			
<b>Anno 2024</b>					
172	22/05/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE INTERESSI MUTUI CDP ANNO 2024	0,17	0,17	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.140 / 400 / 99</b>		<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.01.2</b>	8.530 / 876 / 99	<b>SPESE PER RISANAMENTO AREA EX CHIMICA PONTE ALTO (C.R.)</b>			
<b>Anno 2015</b>					
1	01/01/2015		126.640,67	0,00	126.640,67
		- Reimp. da 2011 26(F)(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
504	31/12/2015		75.478,19	0,00	75.478,19
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>202.118,86</b>	<b>0,00</b>	<b>202.118,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 876 / 99</b>		<b>202.118,86</b>	<b>0,00</b>	<b>202.118,86</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 09.02.1</b>	3.680 / 150 / 99	<b>TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER SERVIZIO G.E.V.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
285	18/11/2024		667,00	0,00	667,00
	( DT 85 07/11/2024 ) QUOTA ANNO 2024				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.680 / 150 / 99</b>		<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	3.550 / 456 / 99	<b>QUOTA SERVIZIO RIFIUTI TARI A BRONI-STRADELLA SPA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
19	12/01/2023	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2023	117.350,43	0,00	117.350,43
148	03/04/2023	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. ( DT 54 03/04/2023 ) IMPEGNO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO VERDE IN VIA EUROPA	1.317,60	1.317,60	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>118.668,03</b>	<b>1.317,60</b>	<b>117.350,43</b>
<b>Anno 2024</b>					
52	15/01/2024	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2024	279.290,89	0,00	279.290,89
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>279.290,89</b>	<b>0,00</b>	<b>279.290,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 456 / 99</b>		<b>397.958,92</b>	<b>1.317,60</b>	<b>396.641,32</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	3.550 / 457 / 99	<b>SPESE PER SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO TARI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
102	03/03/2023	BBF SERVIZI SRL GESTIONE OPERATIVA TARI - ANNO 2023	16.266,64	0,00	16.266,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>16.266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.266,64</b>
<b>Anno 2024</b>					
152	10/04/2024	BBF SERVIZI SRL GESTIONE OPERATIVA TARI ANNO 2024	24.400,00	0,04	24.399,96
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>24.400,00</b>	<b>0,04</b>	<b>24.399,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 457 / 99</b>		<b>40.666,64</b>	<b>0,04</b>	<b>40.666,60</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.04.1</b>	3.430 / 411 / 99	<b>SPESE PER ATTRAVERSAMENTI CON FOGNATURA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
219	04/07/2023	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico ATTRAVERSAMENTI IDRICI - ANNO 2023	1.653,00	0,00	1.653,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
194	19/06/2024	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico ATTRAVERSAMENTI IDRICI - ANNO 2024	1.000,00	0,00	1.000,00

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.430 / 411 / 99</b>		<b>2.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.450 / 391 / 99</b>	<b>SPESE PER ATTRAVERSAMENTI CON ACQUEDOTTO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
330	31/12/2023		568,00	0,00	568,00
		ATTRAVERSAMENTI CON ACQUEDOTTO - ANNO 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
242	22/07/2024		278,07	0,00	278,07
		ATTRAVERSAMENTI CON ACQUEDOTTO AL 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>278,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.450 / 391 / 99</b>		<b>846,07</b>	<b>0,00</b>	<b>846,07</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.470 / 420 / 99</b>	<b>INT. PASS. SU MUTUI REL. AL FINANZIAM.OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA FOGNATURA E IL DEPURAT</b>			
<b>Anno 2024</b>					
175	22/05/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,20	0,20	0,00
		QUOTE INTERESSI MUTUI CDP ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.470 / 420 / 99</b>		<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 620 / 99</b>	<b>STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
10	10/01/2024	GHISONI PAOLO	39,31	39,31	0,00
		COMPETENZE FISSE ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>39,31</b>	<b>39,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 620 / 99</b>		<b>39,31</b>	<b>39,31</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 621 / 99</b>	<b>CONTRIBUTI CARICO ENTE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
18	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO	1.027,88	39,88	988,00
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.027,88</b>	<b>39,88</b>	<b>988,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 621 / 99</b>		<b>1.027,88</b>	<b>39,88</b>	<b>988,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 630 / 99</b>	<b>SPESE VARIE MANUT. ORD. STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE</b>			
<b>Anno 2024</b>					
266	08/10/2024	BOSONI CATERINA - ECONOMO	185,00	0,00	185,00

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
GESTIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RISORSE					
294	13/12/2024	Gramegna Fabio SRL ( DT 95 27/12/2024 ) ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE	207,40	0,00	207,40
298	19/12/2024	Gramegna Fabio SRL ( DT 98 27/12/2024 ) ACQUISTO SALE PER DISGELO	253,15	0,00	253,15
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>645,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 630 / 99</b>		<b>645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>645,55</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 640 / 99</b>	<b>SPESE MANUT. ORD. SEMAFORI, SPARTITRAFFICI E PER LA SEGNALETICA STRADALE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
278	11/10/2023	EUROSEGNAL SRL ( DT 100 06/10/2023 ) MANUTENZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE CIG: ZEA3CBDF2B	4.405,66	0,00	4.405,66
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.405,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405,66</b>
<b>Anno 2024</b>					
73	25/01/2024	INCLOUD TEAM SRL ( DT 13 25/01/2024 ) Rinnovo affidamento del servizio di gestione del ciclo contravvenzionale per violazioni amministrative accertate dall'ufficio di polizia locale - ditta Incloud Team srl - Brescia. Cig: B01A7392C5	4.270,00	0,00	4.270,00
91	06/03/2024	( DT 25 15/02/2024 ) NOLEGGIO RILEVATORI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE PROJECT AUTOMATION - COMPETENZA 2024 (MESI 9)	4.392,00	0,00	4.392,00
257	23/09/2024	EUROSEGNAL SRL ( DT 73 30/08/2024 ) MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>13.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.662,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 640 / 99</b>		<b>18.067,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.067,66</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.820 / 622 / 99</b>	<b>I.R.A.P.</b>			
<b>Anno 2024</b>					
23	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO IRAP ANNO 2024	318,49	3,37	315,12
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>318,49</b>	<b>3,37</b>	<b>315,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.820 / 622 / 99</b>		<b>318,49</b>	<b>3,37</b>	<b>315,12</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 670 / 2</b>	<b>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER P. I. (FIN. CON CONTRIB. STATALE)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
331	31/12/2023	A2A Energia SpA SPESA PER P.I. - SALDO ANNO 2023	3.958,83	0,00	3.958,83

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 670 / 2</b>		<b>3.958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,83</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 670 / 10</b>	<b>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GARA AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
291	16/11/2023	GEOM. DAPRA' GABRIELE ( DT 105 20/10/2023 ) COMPENSO PER COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	640,50	0,00	640,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>640,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 670 / 10</b>		<b>640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>640,50</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 670 / 99</b>	<b>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER P. I.</b>			
	<b>Anno 2015</b>				
357	01/01/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,71	3,71	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>3,71</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2017</b>				
622	31/12/2017	residuo	2.319,26	2.319,26	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.319,26</b>	<b>2.319,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
22	12/01/2023	SPESA PER GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2023	8.940,62	0,00	8.940,62
44	18/01/2023	TECNI-LUX srl ( DT 9 16/01/2023 ) SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. - EX PIANO DI LOTTIZZAZIONE "LA FORNACE" - 01/01/2023 - 30/06/2023	915,00	915,00	0,00
241	07/08/2023	Enel X Italia S.r.l. ( DT 82 04/08/2023 ) LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN APPARECCHIO ILLUMINANTE IN VIA GIODANO BRUNO	280,58	280,58	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>10.136,20</b>	<b>1.195,58</b>	<b>8.940,62</b>
	<b>Anno 2024</b>				
34	11/01/2024	CANONE PER GESTIONE E FORNITURA EE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2024	33.408,19	0,00	33.408,19
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>33.408,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.408,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 670 / 99</b>		<b>45.867,36</b>	<b>3.518,55</b>	<b>42.348,81</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>3.100 / 1.185 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (D.M.14.1.2022) - V. CAP. 1110/701/99 E.</b>			
	<b>Anno 2024</b>				

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
120	18/03/2024		1.000,00	120,00	880,00
		MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/238] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
121	18/03/2024		4.000,00	0,00	4.000,00
		MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/238] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>4.880,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 1.185 / 99</b>		<b>5.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>4.880,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 815 / 99	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FIN. CON A.A. SPESE DI INVESTIMENTO)</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
127	27/03/2023		4.056,28	4.056,28	0,00
		( DT 45 27/03/2023 ) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA BOSIO LATERALE, VIA CADUTI IN RUSSIA E VIA EUROPA - IMPREVISTI, ANAC E RUP			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.056,28</b>	<b>4.056,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 815 / 99</b>		<b>4.056,28</b>	<b>4.056,28</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 868 / 99	<b>SPESE PER DANNI STRADALI DIVERSI</b>			
	<b>Anno 2024</b>				
300	31/12/2024	UnipolSai Assicurazioni RIMBORSO FRANCHIGIE PER N. 2 SINISTRI (B.A. - G.C.)	645,00	0,00	645,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 868 / 99</b>		<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 916 / 99	<b>SPESE PER SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE)</b>			
	<b>Anno 2021</b>				
80	01/01/2021		461,05	461,05	0,00
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PALASIO - DEL GC 53_2020 [Ex.Imp. 2020/1069] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
81	01/01/2021		728,31	728,31	0,00
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE [Ex.Imp. 2020/1096] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
82	01/01/2021		1.224,58	1.224,58	0,00
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE [Ex.Imp. 2020/1096] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>2.413,94</b>	<b>2.413,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 916 / 99</b>	<b>2.413,94</b>	<b>2.413,94</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.250 / 8.250 / 99</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE)</b>		
<b>Anno 2024</b>				
243	25/07/2024	128.776,10	63.737,98	65.038,12
				OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>128.776,10</b>	<b>63.737,98</b>	<b>65.038,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.250 / 8.250 / 99</b>	<b>128.776,10</b>	<b>63.737,98</b>	<b>65.038,12</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.270 / 1.150 / 99</b>	<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLONNINE PER RICARICA ELETTRICA (CONTRIB. REG. - V. CAP. 890/360/1 E.)</b>		
<b>Anno 2022</b>				
187	27/06/2022	1.304,56	1.304,56	0,00
				( DT 60 08/07/2022 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE COLONNINE PER RICARICA ELETTRICA
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>1.304,56</b>	<b>1.304,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.270 / 1.150 / 99</b>	<b>1.304,56</b>	<b>1.304,56</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 11.01.2</b>	<b>8.770 / 8.770 / 1</b>	<b>ACQUISTO MEZZO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (FIN. CON A.A. VINC.)</b>		
<b>Anno 2024</b>				
199	27/06/2024	IDROFOGLIA SRL	7.584,53	0,00
				ACQUISTO CARRELLO ATTREZZATO CON KIT SPECIALISTICO PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>7.584,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.770 / 8.770 / 1</b>	<b>7.584,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,53</b>
<hr/>				
<b>Codice 11.01.2</b>	<b>8.770 / 8.770 / 2</b>	<b>ACQUISTO MEZZO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE)</b>		
<b>Anno 2024</b>				
200	27/06/2024	IDROFOGLIA SRL	13.526,44	0,00
				ACQUISTO CARRELLO ATTREZZATO CON KIT SPECIALISTICO PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
202	27/06/2024	IPERAUTO S.P.A.	1.455,32	0,00
				FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDEO GANCIO TRAINO PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>14.981,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.770 / 8.770 / 2</b>	<b>14.981,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981,76</b>
<hr/>				
<b>Codice 11.01.2</b>	<b>8.770 / 8.770 / 4</b>	<b>ACQUISTO MEZZO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (FIN. CON A.E.)</b>		
<b>Anno 2024</b>				

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
201	27/06/2024	IDROFOGLIA SRL	2.345,67	0,00	2.345,67
		ACQUISTO CARRELLO ATTREZZATO CON KIT SPECIALISTICO PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE			
203	27/06/2024	IPERAUTO S.P.A.	161,70	0,00	161,70
		FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDEO GANCIO TRAINO PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.507,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.770 / 8.770 / 4</b>		<b>2.507,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,37</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.090 / 100 / 99</b>	<b>ACQUISTO BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE</b>			
	<b>Anno 2020</b>				
1.086	31/12/2020		187,23	187,23	0,00
		RIMBORSO BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>187,23</b>	<b>187,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2021</b>				
235	31/12/2021		3.253,00	0,00	3.253,00
		RIMBORSO BUONI ALIMENTARI - EMERGENZA COVID			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 100 / 99</b>		<b>3.440,23</b>	<b>187,23</b>	<b>3.253,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 480 / 99</b>	<b>SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE ODATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE</b>			
	<b>Anno 2022</b>				
47	17/02/2022	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA	5.866,00	856,00	5.010,00
		( DT 16 14/02/2022 ) APPROVAZIONE QUOTA DI FREQUENZA SERVIZI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' - ANNO 2022.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.866,00</b>	<b>856,00</b>	<b>5.010,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
18	12/01/2023	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA	9.350,00	0,00	9.350,00
		( DT 24 20/02/2023 ) QUOTA DI FREQUENZA SERVIZI DIURNI PERSONE CON DISABILITA'			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
104	14/03/2024	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA	7.702,50	292,50	7.410,00
		( DT 31 14/03/2024 ) Quote di frequenza servizi diurni per persone con disabilità - anno 2024. Impegno di spesa. CIG: B0D1A10DC7			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.702,50</b>	<b>292,50</b>	<b>7.410,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 480 / 99</b>		<b>22.918,50</b>	<b>1.148,50</b>	<b>21.770,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.100 / 2.002 / 99</b>	<b>SPESE PER RETTA PRESENZA IN STRUTTURA PROTETTA</b>			

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>					
89	10/02/2023	FONDAZ CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOL RETTE PRESENZA IN STRUTTURA PROTETTA E PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO - ANNO 2023	49.000,00	0,00	49.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
88	22/02/2024	FONDAZ CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOL GIORNI DI PRESENZA IN STRUTTURA FENG/KHALIFA	19.264,83	0,00	19.264,83
181	23/05/2024	ANFORA ONLUS ( DT 51 23/05/2024 ) Impegno di spesa per inserimento presso la struttura anfora onlus di nucleo familiare - periodo 21/05/2024-20/05/2025 CIG: B1CD77FF63	1.885,00	0,00	1.885,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>21.149,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.149,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 2.002 / 99</b>		<b>70.149,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.149,83</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.05.2</b>	<b>9.590 / 9.590 / 99</b>	<b>TRASFERIMENTO SOMMA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (FIN. CON A.A.)</b>			
<b>Anno 2024</b>					
239	15/07/2024	CONTRIBUTO A PRIVATI	3.626,71	0,00	3.626,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.626,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.590 / 9.590 / 99</b>		<b>3.626,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,71</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.08.1</b>	<b>4.120 / 355 / 99</b>	<b>SPESE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
256	08/09/2023	GADGET ZONE S.R.L. ( DT 90 08/09/2023 ) EVENTO "GIOCCATOLANDO - CAMPIONI IN TOUR" SABATO 23 SETTEMBRE 2023 presso il campo sportivo Parrocchiale AFFIDAMENTO FORNITURA GADGET DA DISTRIBUIRE AI PARTECIPANTI - GADGET ZONE S.R.L. DI TORINO - CIG: Z233C652C2	304,51	304,51	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>304,51</b>	<b>304,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 355 / 99</b>		<b>304,51</b>	<b>304,51</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.200 / 380 / 99</b>	<b>SPESE MANUTENZ. ORDIN. E GEST.CIMITERI COM.LI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
269	08/10/2024	BOSONI CATERINA - ECONOMO GESTIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RISORSE	99,50	0,00	99,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.200 / 380 / 99</b>		<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
<hr/>					

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 12.09.1</b>	4.240 / 390 / 99	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE CIMITERIALI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
174	22/05/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE INTERESSI MUTUI CDP ANNO 2024	0,65	0,65	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.240 / 390 / 99</b>		<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 13.07.1</b>	3.660 / 445 / 99	<b>SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
89	29/02/2024	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENI MANTENIMENTO CANI RANDAGI	371,40	0,00	371,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>371,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 445 / 99</b>		<b>371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>371,40</b>
<hr/>					
<b>Codice 17.01.1</b>	140 / 24 / 99	<b>SPESE PER GESTIONE CALORE</b>			
<b>Anno 2021</b>					
105	03/06/2021	A.S.M. VOGHERA S.p.A. GESTIONE CALORE STAGIONE 2020/2021	6.039,00	6.039,00	0,00
264	31/12/2021	A.S.M. VOGHERA S.p.A. GESTIONE CALORE STAGIONE INVERNALE 2021/2022	2.926,00	2.926,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>8.965,00</b>	<b>8.965,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
332	31/12/2023	A.S.M. VOGHERA S.p.A. SPESA PER GESTIONE IMPIANTI - STAGIONE TERMICA 2023/2024 - COMPETENZA 2023	3.329,65	0,00	3.329,65
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.329,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,65</b>
<b>Anno 2024</b>					
71	24/01/2024	A.S.M. VOGHERA S.p.A. SPESA PER GESTIONE IMPIANTO CALORE - STAGIONE TERMICA 2024/2025 - COMPETENZA 2024	7.330,91	0,00	7.330,91
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.330,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 24 / 99</b>		<b>19.625,56</b>	<b>8.965,00</b>	<b>10.660,56</b>
<hr/>					
<b>Codice 50.02.4</b>	11.050 / 910 / 99	<b>QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAM. MUTUI PER INVESTIMENTI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
161	22/05/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE CAPITALI MUTUI MEF ANNO 2024	0,18	0,18	0,00
168	22/05/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE CAPITALI MUTUI CDP ANNO 2024	32,32	32,32	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>11.050 / 910 / 99</b>		<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 50.02.4</b>	<b>11.050 / 1.100 / 99</b>	<b>QUOTE DI CAPITALE PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'</b>			
<b>Anno 2024</b>					
240	15/07/2024		2.627,91	2.627,91	0,00
		QUOTE CAPITALI ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.627,91</b>	<b>2.627,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.050 / 1.100 / 99</b>		<b>2.627,91</b>	<b>2.627,91</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 60.01.5</b>	<b>11.030 / 900 / 99</b>	<b>RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA</b>			
<b>Anno 2024</b>					
296	16/12/2024	COMUNE DI PINAROLO PO ANTICIPAZIONE ANNO 2024	4.057,68	0,00	4.057,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.030 / 900 / 99</b>		<b>4.057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,68</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.530 / 920 / 99</b>	<b>VERSAM. RITEN.PREVID. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
72	25/01/2023	TESORERIA PROV. STATO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2023	1.270,54	1.270,54	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.270,54</b>	<b>1.270,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>					
26	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2024	10.091,16	0,00	10.091,16
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>10.091,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 920 / 99</b>		<b>11.361,70</b>	<b>1.270,54</b>	<b>10.091,16</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 930 / 99</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
27	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO RITENUTE ERARIALI ANNO 2024	7.984,96	0,00	7.984,96
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.984,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.984,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 930 / 99</b>		<b>7.984,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.984,96</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 1.116 / 99</b>	<b>RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
15	12/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO - ANNO 2023	4.131,15	4.131,15	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.131,15</b>	<b>4.131,15</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>					
31	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO - ANNO 2024	8.626,84	0,00	8.626,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>8.626,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 1.116 / 99</b>		<b>12.757,99</b>	<b>4.131,15</b>	<b>8.626,84</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.540 / 1.117 / 1	<b>VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT</b>			
<b>Anno 2024</b>					
1	10/01/2024	TESORERIA PROV. STATO PAGAM. IVA SPLIT ANNO 2024	136.060,81	0,00	136.060,81
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>136.060,81</b>	<b>0,00</b>	<b>136.060,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 1.117 / 1</b>		<b>136.060,81</b>	<b>0,00</b>	<b>136.060,81</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.550 / 935 / 99	<b>altre ritenute al personale per conto di terzi</b>			
<b>Anno 2024</b>					
28	10/01/2024	CGIL FUNZIONE PUBBLICA TRATTENUTE SINDACALI DN1006885001 -- -2024-15-12000 ANNO 2024	56,84	0,00	56,84
253	06/09/2024	PRESTITALIA S.p.A. CESSIONE DEL QUINTO - DIPENDENTE MONTAGNA MONICA	280,00	0,00	280,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>336,84</b>	<b>0,00</b>	<b>336,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 935 / 99</b>		<b>336,84</b>	<b>0,00</b>	<b>336,84</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.560 / 940 / 99	<b>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
<b>Anno 2024</b>					
218	08/07/2024	ORLANDI ANGELO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO CASCINA MONACA DA FEBBRAIO 2024	100,00	0,00	100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 940 / 99</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.570 / 950 / 99	<b>SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			
<b>Anno 2021</b>					
127	17/06/2021	ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA ANNI DAL 2014 AL 2019	2.952,68	0,00	2.952,68
240	31/12/2021	BBF SERVIZI SRL RIVERSAMENTO SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE - DA GIRARE AD AGENZIA DELLE ENTRATE (V. REV. 1165)	6.666,66	0,00	6.666,66
241	31/12/2021		4.145,62	0,00	4.145,62

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		RIVERSAMENTO SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE (V. REV. 1116)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>13.764,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,96</b>
	<b>Anno 2023</b>				
59	25/01/2023		372,80	372,80	0,00
		COMPENSO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE			
86	07/02/2023	A2A Energia SpA	2.029,05	2.029,05	0,00
		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA ANNO 2023			
120	20/03/2023	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	658,60	658,60	0,00
		CONSUMO ACQUA POTABILE PISCINA - ANNO 2023			
254	07/09/2023	POSTE ITALIANE SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
	( DT 89 07/09/2023 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO CONTRAVVENZIONALE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE - TRAMITE RICORSO AL MEPA			
319	31/12/2023	PROVINCIA DI PAVIA	942,45	942,45	0,00
		ADDIZIONALE TEFA ANNI PREGRESSI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.002,90</b>	<b>4.002,90</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Anno 2024</b>				
74	25/01/2024	POSTE ITALIANE SPA	5.000,00	0,00	5.000,00
	( DT 13 25/01/2024 )	Rinnovo affidamento del servizio di gestione del ciclo contravvenzionale per violazioni amministrative accertate dall'ufficio di polizia locale - ditta Includ Team srl - Brescia.			
99	06/03/2024		7.938,90	0,00	7.938,90
		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA - ANNO 2024			
129	29/03/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	1.327,70	0,00	1.327,70
		CONSUMO ACQUA POTABILE PISCINA - ANNO 2024			
160	08/05/2024		2.349,72	0,00	2.349,72
	( DT 49 08/05/2024 )	APPROVAZIONE OPERE URGENTI ESEGUITE IN DATA 9 E 10 MARZO - PULIZIA IDRAULICA			
197	27/06/2024	FRONTI LUCA & C. SAS	15.677,00	0,00	15.677,00
	( DT 57 25/06/2024 )	SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE E COMPONENTI VARI PRESSO MUNICIPIO (SINISTRO 2023)			
280	13/11/2024		7.703,88	0,00	7.703,88
		SPESE LEGALI RICONOSCIUTE DA SENTENZA TRIBUNALE DI PAVIA 1352/2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>39.997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.997,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 950 / 99</b>		<b>58.765,06</b>	<b>4.002,90</b>	<b>54.762,16</b>

Codice 99.01.7      13.570 / 970 / 99      **ANTICIPAZIONE DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E PER REFERENDUM**

**Anno 2023**

**Comune di Pinarolo Po**

**Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 16 del 10/03/2025 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
325	31/12/2023	202,70	202,70	0,00
	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CARTOLINE AVVISO AIRE - ELEZIONI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>202,70</b>	<b>202,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2024</b>				
307	31/12/2024	5.480,02	0,00	5.480,02
	RESTITUZIONE SOMME ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>5.480,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 970 / 99</b>	<b>5.682,72</b>	<b>202,70</b>	<b>5.480,02</b>
<hr/>				
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.580 / 960 / 99</b>	<b>ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERV. DI ECONOMATO</b>		
<b>Anno 2024</b>				
29	11/01/2024	500,00	500,00	0,00
	BOSONI CATERINA - ECONOMO FONDO SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.580 / 960 / 99</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.222.742,80</b>	<b>540.538,83</b>	<b>1.682.203,97</b>