

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.02.1      20 / 20 / 99      SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI</b>					
<b>Anno 2023</b>					
226	12/12/2023	CAMUSSO GARDEN DI ELENA CAMUSSO	115,00	0,00	115,00
	( DA 49 31/10/2023 )	Assunzione impegno di spesa per acquisto corona alloro e mazzo di fiori per la commemorazione del IV novembre 2023			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 20 / 99</b>		<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
<b>Codice 01.02.1      120 / 200 / 99      QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE</b>					
<b>Anno 2023</b>					
322	31/12/2023	MATINA Emanuele	0,01	0,01	0,00
	( ** 297 31/12/2023 )	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE anni 2021/2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 200 / 99</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.02.1      140 / 270 / 99      SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>					
<b>Anno 2023</b>					
98	30/05/2023	VAMA di G. Boccuzzi	129,32	129,32	0,00
	( 05 39 23/05/2023 )	MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTI INCENDIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - VAMA FIRE SECURITY			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>129,32</b>	<b>129,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 270 / 99</b>		<b>129,32</b>	<b>129,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.02.1      140 / 272 / 99      FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE</b>					
<b>Anno 2023</b>					
54	11/04/2023	EICOM SRL	38,53	38,53	0,00
	( 05 26 11/04/2023 )	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - EICOM			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>38,53</b>	<b>38,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 272 / 99</b>		<b>38,53</b>	<b>38,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.02.1      140 / 273 / 99      SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA</b>					
<b>Anno 2023</b>					
207	14/11/2023	LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.	1.610,39	0,00	1.610,39
	( 05 88 14/11/2023 )	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNE DI MACELLO - LE MAGNOLIE B - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.610,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 273 / 99</b>		<b>1.610,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,39</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.02.1      140 / 274 / 99      SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI</b>					
<b>Anno 2019</b>					
243	17/12/2019	ALMA S.p.A. Centro Servizi	491,63	491,63	0,00
	( 08 63 17/12/2019 )	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2023    cig: Z182B399B6			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>491,63</b>	<b>491,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
91	30/05/2023	ALMA S.p.A. Centro Servizi	671,00	0,00	671,00
	( 08 65 29/04/2023 )	DICHIARATIVI FISCALI 770 E DICHIARATIVI IRAP - VARIAZIONI DENUNCE INAIL - AFFIDAMENTO INCARICO ALLALMA CENTRO SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			
10.243	01/01/2023	ALMA S.p.A. Centro Servizi	637,71	0,00	637,71
	( 08 63 17/12/2019 )	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2023    cig: Z182B399B6 (EX. NUM 243 - IMP. ORI. 243 del 17/12/2019)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.308,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 274 / 99</b>		<b>1.800,34</b>	<b>491,63</b>	<b>1.308,71</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1      360 / 620 / 99      SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (RUOLO ICI- IMU)</b>					
<b>Anno 2021</b>					
92	12/10/2021	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	19.274,62	0,00	19.274,62
	( 08 79 04/10/2021 )	LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI DI IMPOSTA 2016-2017-2018-2019 DI CUI ALLA DETERMINA N. 118 DELL11.09.2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI PRESUNTI DITTA GE.S.E.L. ENGINEERING			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>19.274,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.274,62</b>
<b>Anno 2022</b>					
235	13/12/2022	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	9.062,00	0,00	9.062,00
	( 08 146 09/12/2022 )	ACCERTAMENTI IMU/TASI ANNO 2020 DI CUI ALLA DETERMINA N. 230    IN DATA 09.12.2022 - ACCERTAMENTI TARI ANNI 2019 E 2020    DI CUI ALLA DETERMINA N. 231 IN DATA 09.12.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI PRESUNTI DITTA GE.S.E.L. ENGINEERING			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>9.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 620 / 99</b>		<b>28.336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.336,62</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1      360 / 621 / 99      SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (TARI)</b>					
<b>Anno 2022</b>					
137	30/08/2022	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL	2.628,96	0,00	2.628,96

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( 08 83 09/08/2022 ) LISTE ACCERTAMENTO TARI ANNI 2017 E 2018 DI CUI ALLA DETERMINA N. 121 DEL 02.08.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI PRESUNTI DITTA GE.S.E.L. ENGINERRING					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 621 / 99</b>		<b>2.628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,96</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 870 / 99</b>	<b>UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE STELLA)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
51	11/04/2023	EICOM SRL	68,85	68,85	0,00
( 05 26 11/04/2023 ) SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - EICOM					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>68,85</b>	<b>68,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 870 / 99</b>		<b>68,85</b>	<b>68,85</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 890 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
60	11/04/2023	VLG S.R.L. SEMPLIFICATA	448,62	448,62	0,00
( 05 23 30/03/2023 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE COPERTURA FABBRICATO CASCINA AI CARLOT - APPROVAZIONE FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE - (CUP: H64H22000970006 - CIG: 94039229EC).					
10.290	01/01/2023	SEYES ENERGY SERVICES	976,00	0,00	976,00
( 05 116 31/12/2020 ) SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO NEL FABBRICATO EX COTTOLENGO DI PROPRIETA COMUNALE . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEYES SRL. ANNI 2021-2022-2023. (EX. NUM 290 - IMP. ORI. 290 del 31/12/2020)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.424,62</b>	<b>448,62</b>	<b>976,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 890 / 99</b>		<b>1.424,62</b>	<b>448,62</b>	<b>976,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 1.060 / 99</b>	<b>AGGIORNAMENTO STUDIO E CONTRODEDUZIONI P.R.G.C.</b>			
<b>Anno 2020</b>					
275	31/12/2020		249,05	249,05	0,00
( 05 107 22/12/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONI AREE DENSE, DI TRANSABIONE E LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 15 C.2 E ART. 16 DELLE N.T.A. E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO AD INTEGRAZIONE DELLINCARICO PER LA REDAZIONE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>249,05</b>	<b>249,05</b>	<b>0,00</b>

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1.060 / 99</b>		<b>249,05</b>	<b>249,05</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 1.080 / 99</b>	<b>STUDI E PROGETTAZIONI</b>			
<b>Anno 2018</b>					
59	13/04/2018	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ERRE3	5.757,18	5.757,18	0,00
	( 05 21 06/04/2018 )	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 74 DEL 24/22/2017			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.757,18</b>	<b>5.757,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2020</b>					
276	31/12/2020		1.654,14	1.654,14	0,00
	( 05 107 22/12/2020 )	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONI AREE DENSE, DI TRANSABIONE E LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 15 C.2 E ART. 16 DELLE N.T.A. E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO AD INTEGRAZIONE DELLINCARICO PER LA REDAZIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.654,14</b>	<b>1.654,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
326	31/12/2023	COMBA FEDERICO	359,62	0,00	359,62
	( ** 299 29/12/2023 )	SERVIZI PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEL FABBRICATO DESTINATO A PIRILAMPO - SCUOLA DI CIRCO PRESSO CASCINA AI CARLOT . AFFIDAMENTO INCARICO ALL ING. COMBA FEDERICO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>359,62</b>	<b>0,00</b>	<b>359,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1.080 / 99</b>		<b>7.770,94</b>	<b>7.411,32</b>	<b>359,62</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>30 / 1.175 / 99</b>	<b>SPESE PER ANPR</b>			
<b>Anno 2023</b>					
239	12/12/2023	FERLENDIA KATIA	0,60	0,60	0,00
	( DA 62 28/11/2023 )	FINANZIAMENTO P.N.R.R. PER PASSAGGIO IN A.N.P.R.-ELETTORALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DIPENDENTE CHE HA ESEGUITO IL LAVORO. DETERMINAZIONI IN MERITO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.175 / 99</b>		<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.08.1</b>	<b>140 / 271 / 99</b>	<b>CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
10.189	01/01/2023	TECNOTEAM s.r.l.	768,60	494,10	274,50

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( 05 63 31/12/2021 ) NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOTEAM S.R.L. PER GLI ANNI 2022 E 2023 . (EX. NUM 189 - IMP. ORI. 189 del 31/12/2021)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>768,60</b>	<b>494,10</b>	<b>274,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 271 / 99</b>		<b>768,60</b>	<b>494,10</b>	<b>274,50</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>10 / 904 / 99</b>	<b>TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORI (PROGRESSIONI - COMPARTO - PRODUTTIVITA' - RISCHIO)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
10.274	01/01/2023	DIPENDENTI COMUNALI trattamento economico 2022 (EX. NUM 274 - IMP. ORI. 274 del 31/12/2022)	58,65	58,65	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>58,65</b>	<b>58,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 904 / 99</b>		<b>58,65</b>	<b>58,65</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>4.780 / 6.000 / 99</b>	<b>CONVENZIONE COMUNE DI PINEROLO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			
<b>Anno 2022</b>					
39	22/02/2022	COMUNE DI PINEROLO ( 08 22 18/02/2022 ) LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE DELLA CITTA DI PINEROLO PER LANNO 2020 E LANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022	1.018,68	0,00	1.018,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.018,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,68</b>
<b>Anno 2023</b>					
10.229	01/01/2023	COMUNE DI PINEROLO ( 05 87 12/12/2022 ) LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE DELLA CITTA DI PINEROLO PER LANNO 2021 ED IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2023. (EX. NUM 229 - IMP. ORI. 229 del 13/12/2022)	1.032,22	0,00	1.032,22
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.032,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.780 / 6.000 / 99</b>		<b>2.050,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,90</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 1.750 / 99</b>	<b>SPESE ARMAMENTO ED ESERCITAZIONI TIRO</b>			
<b>Anno 2022</b>					
259	31/12/2022	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TORINO ( 05 93 21/12/2022 ) AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE ALLE ESERCITAZIONI PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PINEROLO PER LANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	115,00	0,00	115,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
232	12/12/2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE ( DT 98 28/11/2023 ) Iscrizione assistenza di polizia locale anno 2023	134,41	0,00	134,41

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>134,41</b>	<b>0,00</b>	<b>134,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 1.750 / 99</b>		<b>249,41</b>	<b>0,00</b>	<b>249,41</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.2</b>	<b>5.740 / 7.982 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA _ MICRO-NIDO</b>			
<b>Anno 2021</b>					
209	31/12/2021		1.287,43	1.287,43	0,00
	( 05 67 31/12/2021 )	IMPEGNO DI SPESA OPERE ACCESSORIE AI LAVORI DI RECUPERO INTERNO FABBRICATO EX COTTOLENGO PER REALIZZAZIONE MICRO NIDO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.287,43</b>	<b>1.287,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
209 / 5	19/10/2022	VAMA di G. Boccuzzi	256,20	0,00	256,20
	( 05 67 31/12/2021 )	IMPEGNO DI SPESA OPERE ACCESSORIE AI LAVORI DI RECUPERO INTERNO FABBRICATO EX COTTOLENGO PER REALIZZAZIONE MICRO NIDO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 7.982 / 99</b>		<b>1.543,63</b>	<b>1.287,43</b>	<b>256,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 2.160 / 99</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
10.168	01/01/2023	VAMA di G. Boccuzzi	91,50	91,50	0,00
	( 05 59 20/09/2022 )	MANUTENZIONE SEMETRALE ESTINTORI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - VAMA FIRE-SAFETY (EX. NUM 168 - IMP. ORI. 168 del 27/09/2022)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>91,50</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2.160 / 99</b>		<b>91,50</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 2.161 / 99</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
55	11/04/2023	EICOM SRL	81,21	81,21	0,00
	( 05 26 11/04/2023 )	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - EICOM			
10.204	01/01/2023	LIQUIGAS S.P.A.	590,83	0,00	590,83
	( 05 83 07/11/2022 )	FORNITURA DI GPL PER LE SCUOLE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022/2023 E 2023/2024 - SOCIETA LIQUIGAS SPA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EX. NUM 204 - IMP. ORI. 204 del 08/11/2022)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>672,04</b>	<b>81,21</b>	<b>590,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2.161 / 99</b>		<b>672,04</b>	<b>81,21</b>	<b>590,83</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.920 / 2.610 / 99</b>	<b>ASSISTENZA FISICA SCUOLA DELL'OBBLIGO</b>			
<b>Anno 2023</b>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
223	12/12/2023	C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali ( DA 54 07/11/2023 ) Servizio di assistenza inclusione scolastica periodo settembre/dicembre 2023	66,60	66,60	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>66,60</b>	<b>66,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 2.610 / 99</b>		<b>66,60</b>	<b>66,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 2.800 / 99</b>	<b>SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, MOSTRE, CONVEGNI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
188	31/10/2023	IL PUNTO NATURALE di BIANCIOTTO Franco ( 04 37 20/10/2023 ) RIEVOCAZIONE STORICA ORGANIZZATA MANIFESTAZIONE NEL COMUNE DI MACELLO NEI GIORNI 21 E 22 OTTOBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	60,60	0,00	60,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>60,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 2.800 / 99</b>		<b>60,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,60</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>1.570 / 2.170 / 99</b>	<b>CORSI EXTRASCOLASTICI PER SCUOLA ELEMENTARE (INGLESE, PITTURA, DANZA, ECC.)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
31	14/03/2023	( 08 19 09/03/2023 ) ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DAL MARZO/MAGGIO 2023 PRESSO PISCINA DI LUSERNA SAN GIOVANNI - ASD DUE VALLI LIBERTAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO.	2.719,00	1.107,00	1.612,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.719,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>1.612,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2.170 / 99</b>		<b>2.719,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>1.612,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.470 / 3.260 / 99</b>	<b>INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
43	28/03/2023	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MACELLO ( 08 30 21/03/2023 ) FERA ED MASEL DOMENICA 26 MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MACELLO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE EDIZIONE 2023.	160,00	160,00	0,00
189	31/10/2023	IL PUNTO NATURALE di BIANCIOTTO Franco ( 04 37 20/10/2023 ) RIEVOCAZIONE STORICA ORGANIZZATA MANIFESTAZIONE NEL COMUNE DI MACELLO NEI GIORNI 21 E 22 OTTOBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	50,00	0,00	50,00
328	31/12/2023	IL PUNTO NATURALE di BIANCIOTTO Franco ( DA 300 29/12/2023 ) RIEVOCAZIONE STORICA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI MACELLO IL 21 E 22 NOVEMBRE 2023 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LEGNA A CONSUMO.	44,00	0,00	44,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>254,00</b>	<b>160,00</b>	<b>94,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.470 / 3.260 / 99</b>		<b>254,00</b>	<b>160,00</b>	<b>94,00</b>
<hr/>					

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 08.01.2      5.740 / 9.223 / 99      REALIZZAZIONE N. 2 ROTONDE</b>					
<b>Anno 2020</b>					
304	31/12/2020		8.013,11	0,00	8.013,11
	( 05 117 31/12/2020 )	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CON REALIZZAZIONE ROTATOIE_FPV			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>8.013,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 9.223 / 99</b>		<b>8.013,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,11</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1      3.550 / 4.290 / 99      SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>					
<b>Anno 2021</b>					
139	14/12/2021	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	882,00	0,00	882,00
	( 08 115 10/12/2021 )	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO ACEA PINEROLESE - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,00</b>
<b>Anno 2022</b>					
57	09/03/2022	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	318,79	0,00	318,79
	( 08 26 04/03/2022 )	RIMOZIONE DELLECOPUNTO N. 12 - REGIONE CAPPELLA STELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>318,79</b>	<b>0,00</b>	<b>318,79</b>
<b>Anno 2023</b>					
333	31/12/2023	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	4.047,58	0,00	4.047,58
		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2023 (CONGUAGLI)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.047,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 4.290 / 99</b>		<b>5.248,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248,37</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.05.1      3.660 / 4.420 / 99      SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI</b>					
<b>Anno 2023</b>					
149	11/09/2023	FLORIS Marcello	2.257,00	0,00	2.257,00
	( 05 69 30/08/2023 )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PIAZZETTA INGRESSO MUNICIPIO E PARCO GIOCHI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 4.420 / 99</b>		<b>2.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1      2.770 / 3.550 / 99      MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI</b>					
<b>Anno 2022</b>					
127	05/07/2022	TOP CASA s.r.l.	622,20	0,00	622,20



## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( 05 38 05/07/2022 ) FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - TOP CASA SRL					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>622,20</b>	<b>0,00</b>	<b>622,20</b>
<b>Anno 2023</b>					
103	06/06/2023	GARZENA Sergio s.r.l.	50,51	50,51	0,00
( 05 44 06/06/2023 ) FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - GARZENA SNC					
299	31/12/2023	GARZENA Sergio s.r.l.	196,26	0,00	196,26
( ** 288 29/12/2023 ) FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - F.LLI GARZENA SNC - CIG: Z673B2B86B					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>246,77</b>	<b>50,51</b>	<b>196,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 3.550 / 99</b>		<b>868,97</b>	<b>50,51</b>	<b>818,46</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 3.670 / 99</b>	<b>CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
53	11/04/2023	EICOM SRL	814,31	0,00	814,31
( 05 26 11/04/2023 ) SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - EICOM					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>814,31</b>	<b>0,00</b>	<b>814,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 3.670 / 99</b>		<b>814,31</b>	<b>0,00</b>	<b>814,31</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>50 / 4.710 / 99</b>	<b>CONTRIBUTO AL MICRO-NIDO DI MACELLO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
334	31/12/2023	LA CAMELLA S.N.C. DI CHIANALINO C	7.376,14	0,00	7.376,14
( ** 302 29/12/2023 ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO OFFERTO DAL MICRO NIDO DI MACELLO - PER POTENZIAMENTO SERVIZIO.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7.376,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 4.710 / 99</b>		<b>7.376,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,14</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.120 / 4.871 / 99</b>	<b>PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
69	19/04/2023	C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali	2.000,00	0,00	2.000,00
( 08 53 14/04/2023 ) TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI CON DECORRENZA DAL 02.05.2023 AL 01.10.2023 SIG. G. R. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
191	31/10/2023	C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali	2.000,00	0,00	2.000,00

## Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( 04 30 16/10/2023 ) TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI PROROGA PERIODO 01.10.2023 AL 29.02.2024 (MESI 5) SIG. G.R. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2023		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE	4.120 / 4.871 / 99		4.000,00	0,00	4.000,00
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 5.000 / 99	UTENZE PER CIMITERO			
Anno 2023					
52	11/04/2023	EICOM SRL	6,58	6,58	0,00
( 05 26 11/04/2023 ) SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - EICOM					
TOTALE ANNO	2023		6,58	6,58	0,00
TOTALE	4.210 / 5.000 / 99		6,58	6,58	0,00
<hr/>					
Codice 12.09.2	9.530 / 10.900 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO			
Anno 2023					
163	31/10/2023	T.P. di Tuninetti Pier Paolo e Priotto Valter snc	122,00	0,00	122,00
( 05 82 16/10/2023 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA					
230	12/12/2023	AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.r.l.	102,48	0,00	102,48
( DT 102 01/12/2023 ) Acquisto materiale per manutenzione cimitero					
TOTALE ANNO	2023		224,48	0,00	224,48
TOTALE	9.530 / 10.900 / 99		224,48	0,00	224,48
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 12.380 / 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
Anno 2022					
238	27/12/2022	LA CAMELLA S.N.C. DI CHIANALINO C	1.098,00	0,00	1.098,00
Cauzione locazione micronido					
TOTALE ANNO	2022		1.098,00	0,00	1.098,00
Anno 2023					
34	14/03/2023		141,80	141,80	0,00
restituzione marche da bollo					
TOTALE ANNO	2023		141,80	141,80	0,00
TOTALE	13.570 / 12.380 / 99		1.239,80	141,80	1.098,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 12.430 / 99	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA			
Anno 2018					
287	31/12/2018		1.239,00	0,00	1.239,00
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SERV. REFEZIONE SCOLASTICA					
TOTALE ANNO	2018		1.239,00	0,00	1.239,00

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.570 / 12.430 / 99	1.239,00	0,00	1.239,00
TOTALE GENERALE		83.995,92	12.383,31	71.612,61