

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	20 / 1.003 / 2	<b>SPESE PER MANIFESTAZIONI, RICEVIMENTI, RIUNIONI, CONGRESSI, ECC...</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
48	10/01/2023	ECONOMA - RAG. CURTOLI ELISA ( DF 3 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMATO ANNO 2023	89,97	0,00	89,97
164	22/03/2023	( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>89,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 1.003 / 2</b>		<b>89,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	30 / 1.001 / 99	<b>INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
19	10/01/2023	( DF 271 22/12/2023 ) INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	5.903,55	0,00	5.903,55
373	31/12/2023	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023	50,00	0,00	50,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.953,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.001 / 99</b>		<b>5.953,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,55</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	180 / 1.029 / 3	<b>IRAP - CARICO ENTE: AMMINISTRATORI</b>			
	<b>Anno 2022</b>				
13	01/01/2022	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZ. PUBBLICA CONTO S IRAP ANNO 2022 (INDENNITA' SINDACO E GETTONI CONSIGLIERI)	0,99	0,99	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
16	09/01/2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZ. PUBBLICA CONTO S IRAP ANNO 2023 (INDENNITA' SINDACO E GETTONI CONSIGLIERI)	511,76	0,00	511,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>511,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 1.029 / 3</b>		<b>512,75</b>	<b>0,99</b>	<b>511,76</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 1.026 / 99	<b>BUONI PASTO AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIPENDENTI</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
137	01/01/2023	EDENRED ITALIA SRL ( DF 29 11/02/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER BUONI PASTO ELETTRONICI TRIENNIO 2021/2023 - ANNO 2023	252,93	0,00	252,93
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>252,93</b>	<b>0,00</b>	<b>252,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.026 / 99</b>		<b>252,93</b>	<b>0,00</b>	<b>252,93</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 1.028 / 99	<b>SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI</b>			
	<b>Anno 2023</b>				

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
21            10/01/2023 ( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023		0,00	0,00      0,00
<b>TOTALE ANNO      2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00      0,00</b>
<b>TOTALE      120 / 1.028 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00      0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1      130 / 1.043 / 99      SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO BENI</b>			
<b>Anno 2022</b>			
105            01/01/2022 ( DF 2 05/01/2022 ) SPESE IN ECONOMIA 2022		0,00	0,00      0,00
352            30/12/2022    BOLLO CORRADO DOTTOR COMMERCIALISTA ( DF 263 30/12/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA - DICHIARAZIONI ANNUALI IVA, UNICO, IRAP, MOD. 770 E TRASMISSIONI TELEMATICHE		812,00	0,00      812,00
<b>TOTALE ANNO      2022</b>		<b>812,00</b>	<b>0,00      812,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
22            10/01/2023 ( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023		0,00	0,00      0,00
49            10/01/2023    ECONOMIA - RAG. CURTOLI ELISA ( DF 3 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMATO ANNO 2023		174,48	0,00      174,48
<b>TOTALE ANNO      2023</b>		<b>174,48</b>	<b>0,00      174,48</b>
<b>TOTALE      130 / 1.043 / 99</b>		<b>986,48</b>	<b>0,00      986,48</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1      140 / 1.018 / 99      MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI</b>			
<b>Anno 2022</b>			
146            01/01/2022    DI CARLO DOTT.SSA SONIA ( DF 44 03/04/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N° 81/2008 RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022 - QUOTA 2020		280,00	0,00      280,00
<b>TOTALE ANNO      2022</b>		<b>280,00</b>	<b>0,00      280,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
359            21/12/2023    DI CARLO DOTT.SSA SONIA ( DF 145 21/07/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N° 81/2008 RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025		452,00	0,00      452,00
<b>TOTALE ANNO      2023</b>		<b>452,00</b>	<b>0,00      452,00</b>
<b>TOTALE      140 / 1.018 / 99</b>		<b>732,00</b>	<b>0,00      732,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1      140 / 1.040 / 99      SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI</b>			
<b>Anno 2023</b>			

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
364	31/12/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV ANNO 2023: 1^ QUADRIMESTRE/30,00+2^ QUADRIMESTRE/65,00	95,00	0,00	95,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.040 / 99</b>		<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 1.043 / 1	<b>SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI: PULIZIE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
351	01/01/2023	ZEMA Impresa di pulizie di Rita RIZZO ( DF 237 14/12/2022 ) SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025 - anno 2023	310,00	0,00	310,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 1</b>		<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 1.043 / 2	<b>SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI: UTENZE E CANONI</b>			
<b>Anno 2022</b>					
19	01/01/2022	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2022	500,00	500,00	0,00
21	01/01/2022	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2022	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
104	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2023	762,90	0,00	762,90
105	07/02/2023	SPESE TELEFONICHE NUMERO DEDICATO ASCENSORE UFFICI COMUNALI ANNO 2023	43,92	0,00	43,92
106	07/02/2023	SPESE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2023	168,60	0,00	168,60
114	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2023	254,96	0,00	254,96
130	07/02/2023	SMAT TORINO S.P.A. BOLLETTE ACQUA PALAZZO COMUNALE ANNO 2023	24,56	0,00	24,56
143	07/02/2023	VODAFONE OMNITEL N.V. SPESE TELEFONICHE CELLULARI PER UFFICI ANNO 2023	22,04	0,00	22,04
178	26/04/2023	NEXI PAYMENTS SPA ( DF 75 24/04/2023 ) RINNOVO INCARICO PER NOLEGGIO DI UN TERMINALE FISICO POS PAGOPA	54,90	0,00	54,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.331,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,88</b>

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b> <b>140 / 1.043 / 2</b>	<b>2.331,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.331,88</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b> 140 / 1.043 / 3 <b>SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
<b>Anno 2019</b>			
52                    03/01/2019	0,00	0,00	0,00
( DF 3 03/01/2019 ) SPESE IN ECONOMIA 2019			
52 / 1                08/05/2019      WIN X PAL s.r.l.	390,40	0,00	390,40
Ordinativo Numero 16 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA - N. 1 MEZZA GIORNATA SISCMaster E SELENE			
<b>TOTALE ANNO</b> <b>2019</b>	<b>390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>390,40</b>
<b>Anno 2020</b>			
163                    04/05/2020      DITTA TORNO GRAZIANO	318,72	318,72	0,00
( DF 40 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IDRAULICO PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023 - QUOTA REPERIBILITA'			
177                    04/06/2020	750,00	750,00	0,00
( DF 41 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA MURATORE PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023. REPERIBILITA' 16.03.2020-15.03.2021			
<b>TOTALE ANNO</b> <b>2020</b>	<b>1.068,72</b>	<b>1.068,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>			
163                    01/01/2021      DITTA TORNO GRAZIANO	318,72	318,72	0,00
( DF 40 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IDRAULICO PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023 - QUOTA REPERIBILITA'			
177                    01/01/2021	750,00	750,00	0,00
( DF 41 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA MURATORE PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023. REPERIBILITA' 16.03.2021-15.03.2022			
<b>TOTALE ANNO</b> <b>2021</b>	<b>1.068,72</b>	<b>1.068,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
106                    01/01/2022	0,00	0,00	0,00
( DF 2 05/01/2022 ) SPESE IN ECONOMIA 2022			
163                    01/01/2022      DITTA TORNO GRAZIANO	318,72	318,72	0,00
( DF 40 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IDRAULICO PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023 - QUOTA REPERIBILITA'			
177                    01/01/2022	750,00	750,00	0,00
( DF 41 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA MURATORE PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023. REPERIBILITA' 16.03.2022-15.03.2023			

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.068,72</b>	<b>1.068,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
23	10/01/2023		0,00	0,00	0,00
	( DF 2 09/01/2023 )	SPESE IN ECONOMIA 2023			
23 / 3	15/12/2023	DITTA GIANOLA CLAUDIO	976,00	0,00	976,00
		Ordinativo Numero 72 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA - SOSTITUZIONE N. 2 SERRATURE PORTE BLINDATE UFFICI 2° PIANO			
257	01/01/2023	THERMOASSIST SRL	1.098,00	0,00	1.098,00
	( DF 156 04/08/2022 )	MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI STAGIONI 2022-2023/2023-2024/2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO stagione 2023/2024			
261	01/01/2023	GAIDO IVO ESTINTORI	94,55	0,00	94,55
	( DF 100 25/05/2022 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.168,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 3</b>		<b>5.765,11</b>	<b>3.206,16</b>	<b>2.558,95</b>
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 4</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI: ALTRI SERVIZI</b>			
	<b>Anno 2019</b>				
58	01/01/2019	COMUNE DI SETTIMO VITTONO	17,64	17,64	0,00
		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 (N. 2 RATE PIU' NUOVA DELEGA NOVAZIONE MUTUO EX COMUNITA' MONTANA)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>17,64</b>	<b>17,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2020</b>				
82	01/01/2020	COMUNE DI SETTIMO VITTONO	17,64	17,64	0,00
		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020			
183	23/06/2020	COMUNE DI MONTALTO DORA	29,40	29,40	0,00
		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 (N. 5: RINEGOZIAZIONE MUTUI (4) E RATA MUTUI MEF - SETTIMO CHIUSO)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>47,04</b>	<b>47,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2021</b>				
34	04/01/2021		122,00	122,00	0,00
	( DF 2 04/01/2021 )	SPESE IN ECONOMIA 2021			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2022</b>				
107	01/01/2022		122,00	122,00	0,00
	( DF 2 05/01/2022 )	SPESE IN ECONOMIA 2022			
251	01/01/2022	ELAN CITY ITALIA SRL	177,04	177,04	0,00
	( DF 122 23/07/2021 )	SERVIZIO MYCITYPOCKET TRIENNIO 2021/2023 - QUOTA 2022			

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
351	31/12/2022	BOLLO CORRADO DOTTORE COMMERCIALISTA ( DF 263 30/12/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA - DICHIARAZIONI ANNUALI IVA, UNICO, IRAP, MOD. 770 E TRASMISSIONI TELEMATICHE	774,00	0,00	774,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.073,04</b>	<b>299,04</b>	<b>774,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
24	10/01/2023	( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
24 / 3	05/07/2023	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI Ordinativo Numero 33 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA EMANUEL VALERIA:	366,00	0,00	366,00
24 / 5	22/11/2023	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI Ordinativo Numero 66 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA - PRATICA COLLOCAMENTO ASSUNZIONE	109,80	0,00	109,80
213	01/01/2023	Poste Italiane SPA -- Patrimonio Bancoposta AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025. QUOTA ANNO 2023	1.970,00	0,00	1.970,00
225	13/03/2023	NUOVA TOPOLIN S.R.L. ( DF 41 13/03/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIPARASSITARIA-IGIENE AMBIENTALE PRESSO LA CASA COMUNALE	437,98	0,00	437,98
327	01/12/2023	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C. ( DF 243 01/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DALL'ANNO 2016 ALL'ANNO 2022	871,08	0,00	871,08
354	01/01/2023	CEL NETWORK SRL ( DF 192 01/12/2021 ) ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB - TRIENNIO 2021/2024 - quota 01/12/2023-30/11/2024	613,60	0,00	613,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.368,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 4</b>		<b>5.628,18</b>	<b>485,72</b>	<b>5.142,46</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 5</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI: NOLEGGI</b>			
<b>Anno 2022</b>					
315	01/01/2022	NEW OFFICE 2 TECHNICS SRL ( DF 225 23/12/2019 ) AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE FULL SERVICE PER IL TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2022	123,84	123,84	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>123,84</b>	<b>123,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 5</b>		<b>123,84</b>	<b>123,84</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 1.061 / 99</b>	<b>QUOTA CONSORZIO SERVIZIO DI SEGRETERIA</b>			
<b>Anno 2020</b>					

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
339	31/12/2020	COMUNE DI CAVAGLIA' QUOTA PRESUNTA AGES ANNO 2020	898,33	0,00	898,33
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>898,33</b>	<b>0,00</b>	<b>898,33</b>
<b>Anno 2023</b>					
312	14/11/2023	UNIONE MONTANA VALLE ELVO QUOTA VICESEGREARIO anno 2023 (€ 13.200,00 quota dal 11 luglio 2023 - 14 aprile 2024 ) - NO RISULTATO E RIMB. SPESE VIAGGIO - vd. quanto tenere come impegno per spese personale a cons.	12.610,00	0,00	12.610,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>12.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 1.061 / 99</b>		<b>13.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.508,33</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	190 / 1.030 / 99	<b>SPESE BANCARIE E POSTALI</b>			
<b>Anno 2022</b>					
333	31/12/2022	Poste Italiane SPA -- Patrimonio Bancoposta ( DF 188 13/10/2020 ) SERVIZIO SICURIZZAZIONE CONVENZIONE CORPORATE BANKING ANNO 2022 (BPIOL CHIAVETTA) € 2,00*12 oltre IVA € 29,28	4,88	4,88	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>4,88</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
95	09/01/2023	POSTE ITALIANE SPA - Società con socio unico ( DF 6 09/01/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA E SPESE DI SPEDIZIONE ANNO 2023	10,96	0,00	10,96
129	07/02/2023	Poste Italiane SPA -- Patrimonio Bancoposta SERVIZIO SICURIZZAZIONE CONVENZIONE CORPORATE BANKING ANNO 2023 (BPIOL CHIAVETTA) € 2,00*12 oltre IVA € 29,28	29,28	0,00	29,28
267	28/02/2023	POSTE ITALIANE SPA - Società con socio unico SPESE PAGAMENTO MAV	2,00	0,00	2,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>42,24</b>	<b>0,00</b>	<b>42,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>190 / 1.030 / 99</b>		<b>47,12</b>	<b>4,88</b>	<b>42,24</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	190 / 1.067 / 99	<b>PNRR PNC MIC1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEI CITTADINI PER IL SUBENTRO NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI CUP: E91F23001160001</b>			
<b>Anno 2023</b>					
319	17/11/2023	WIN X PAL s.r.l. ( DF 228 17/11/2023 ) Affidamento della fornitura di software per l'integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione del Comune di Tavagnasco	1.647,00	0,00	1.647,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>190 / 1.067 / 99</b>		<b>1.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	190 / 1.069 / 99	<b>PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUP: E91C22000330006</b>			

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO		
<b>Anno 2023</b>					
208 ( DF 108 29/05/2023 )	29/05/2023	WIN X PAL s.r.l.	18.300,00	18.300,00	0,00
Affidamento del servizio per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Tavagnasco con Fondi PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali - Cloud Saas"					
209 ( DF 109 29/05/2023 )	29/05/2023	PF Technology S.r.l.	6.039,00	6.039,00	0,00
Affidamento del servizio per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Tavagnasco con Fondi PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali - Spazio Cloud"					
217 ( DF 117 31/05/2023 )	31/05/2023	WhyNot S.r.l.	3.294,00	3.294,00	0,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>27.633,00</b>	<b>27.633,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>190 / 1.069 / 99</b>		<b>27.633,00</b>	<b>27.633,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	800 / 1.054 / 99	<b>SPESE PER CONCORSO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
342 ( DF 230 17/11/2023 )	17/11/2023	ZIA S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI	323,30	0,00	323,30
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO INDETTA PER IL 24/11/2023					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>323,30</b>	<b>0,00</b>	<b>323,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.054 / 99</b>		<b>323,30</b>	<b>0,00</b>	<b>323,30</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.2</b>	5.870 / 3.006 / 1	<b>ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA (hardware)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
77 ( DF 80 03/05/2022 )	19/01/2023	RX IMPIANTI di Picco p.i. Davide	2.780,38	2.780,38	0,00
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA STAZIONE METEOROLOGICA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E RELATIVA MANUTENZIONE DECENNALE [Ex.Imp. 2022/189] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.780,38</b>	<b>2.780,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 3.006 / 1</b>		<b>2.780,38</b>	<b>2.780,38</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.2</b>	5.870 / 3.006 / 2	<b>ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA (software)</b>			
<b>Anno 2021</b>					
132	26/02/2021	WIN X PAL s.r.l.	671,00	0,00	671,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( DF 37 25/02/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA WINXPAL S.R.L. PER FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI DI SUPPORTO PER ATTIVAZIONE PIATTAFORME DIGITALI (SPID/PAGOPA/APP IO).					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
75	19/01/2023	WIN X PAL s.r.l.	488,00	488,00	0,00
( DF 4 05/01/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SOFTWARE INTEGRAZIONE MUDE PIEMONTE [Ex.Imp. 2021/330] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/84] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 3.006 / 2</b>		<b>1.159,00</b>	<b>488,00</b>	<b>671,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	120 / 1.022 / 1	<b>ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE - UFF. RAGIONERIA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
11	09/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI SU FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2023 (CPDEL)	194,00	194,00	0,00
63	19/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI SU FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2022 (CPDEL) [Ex.Imp. 2022/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	0,56	0,56	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>194,56</b>	<b>194,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.022 / 1</b>		<b>194,56</b>	<b>194,56</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	180 / 1.029 / 1	<b>IRAP - CARICO ENTE: UFF. RAGIONERIA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
15	09/01/2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZ. PUBBLICA CONTO S IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2023	69,20	69,20	0,00
65	19/01/2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZ. PUBBLICA CONTO S IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/11] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	0,09	0,09	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>69,29</b>	<b>69,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 1.029 / 1</b>		<b>69,29</b>	<b>69,29</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	250 / 1.070 / 99	<b>SPESA PER IL REVISORE DEL CONTO</b>			
<b>Anno 2020</b>					
242	03/09/2020	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 (NETTI € 2.060,00)	2.613,73	0,00	2.613,73

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.613,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,73</b>
<b>Anno 2023</b>					
187	10/05/2023	FRAGALA' DOMENICO - Revisore dei Conti COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 - € 2.480,00 oltre oneri e IRAP 8,50 e oneri 2/3 del 24% € 3.087,60 annui	3.087,60	0,00	3.087,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1.070 / 99</b>		<b>5.701,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,33</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 1.071 / 99</b>	<b>VERSAMENTO IVA A DEBITO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
382	31/12/2023	ESATTORIA IL.DD. VERSAMENTO IVA A DEBITO 3^ TRIMESTRE 2023	485,78	0,00	485,78
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>485,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1.071 / 99</b>		<b>485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>485,78</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1.055 / 99</b>	<b>SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, TRIBUTARIE E DI PROVENTI DIVERSI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
385	31/12/2023	COMUNE DI TAVAGNASCO INTEGRAZIONE PER SPESE POSTALI SU CONTO DI TESORERIA COMUNALE (ANNO 2023)	279,94	0,00	279,94
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>279,94</b>	<b>0,00</b>	<b>279,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.055 / 99</b>		<b>279,94</b>	<b>0,00</b>	<b>279,94</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1.057 / 99</b>	<b>COMPENSO PER ACCERTAMENTI I.C.I./I.M.U., TARES/TARI E GESTIONE IMU/TASI E TARI</b>			
<b>Anno 2019</b>					
307	18/12/2019	GESEL SRL ( DF 187 27/11/2019 ) IMPEGNO PRESUNTO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI IMU/TASI ANNI 2014/2017 E TARI ANNI 2014/2016	5.719,58	0,00	5.719,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>5.719,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,58</b>
<b>Anno 2022</b>					
344	31/12/2022	GESEL SRL ( DF 252 22/12/2022 ) IMPEGNO PRESUNTO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017	1.672,63	0,00	1.672,63
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.672,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,63</b>
<b>Anno 2023</b>					
368	01/01/2023	GESEL SRL ( DF 239 28/12/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANTENIMENTO BANCHE DATI DEL RUOLO TARI E RELATIVA MANUTENZIONE DEL SOTWARE DI GESTIONE BIENNIO 2022/2023	1.830,00	0,00	1.830,00

Comune di Tavagnasco

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
369	01/01/2023	GESEL SRL ( DF 240 28/12/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MANTENIMENTO DELLE BANCHE DATI IMU/TASI E DELLE RELATIVE UNITA' IMMOBILIARI E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE BIENNIO 2022/2023	3.538,00	0,00	3.538,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.057 / 99</b>		<b>12.760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,21</b>

Codice 01.04.1 410 / 2.157 / 99 RIMBORSO TRIBUTI (ICI-IMU-TASI-TARSU-TARES-TARI)

Anno 2022

227	12/06/2022	RIMBORSO TRIBUTO (ICI-IMU-TASI-TARSU-TARES-TARI)	612,00	0,00	612,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>

Anno 2023

383	31/12/2023	RIMBORSO TRIBUTI ANNO 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 2.157 / 99</b>		<b>1.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,00</b>

Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 1 SPESE GEST.STABILI COMUNALI - ACQUISTO BENI

Anno 2022

108	01/01/2022	( DF 2 05/01/2022 ) SPESE IN ECONOMIA 2022	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anno 2023

25	10/01/2023	( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
25 / 6	15/12/2023	FERRAMENTA ENRIETTI SNC DI ENRIETTI ALESSANDR Ordinativo Numero 73 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	469,00	0,00	469,00
50	10/01/2023	ECONOMA - RAG. CURTOLI ELISA ( DF 3 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMATO ANNO 2023	40,40	0,00	40,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>509,40</b>	<b>0,00</b>	<b>509,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 1.156 / 1</b>		<b>509,40</b>	<b>0,00</b>	<b>509,40</b>

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 2 SPESE GEST.STABILI COMUNALI - PREST.SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA

Anno 2020

162	04/05/2020	DITTA TORNO GRAZIANO ( DF 40 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IDRAULICO PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023 - QUOTA REPERIBILITA'	318,73	318,73	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
176            04/06/2020 ( DF 41 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA MURATORE PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023. REPERIBILITA' 16.03.2020-15.03.2021	750,00	750,00	0,00
<b>TOTALE ANNO            2020</b>	<b>1.068,73</b>	<b>1.068,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>			
162            01/01/2021    DITTA TORNO GRAZIANO ( DF 40 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IDRAULICO PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023 - QUOTA REPERIBILITA'	318,73	318,73	0,00
176            01/01/2021 ( DF 41 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA MURATORE PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023. REPERIBILITA' 16.03.2021-15.03.2022	750,00	750,00	0,00
<b>TOTALE ANNO            2021</b>	<b>1.068,73</b>	<b>1.068,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
109            01/01/2022 ( DF 2 05/01/2022 ) SPESE IN ECONOMIA 2022	0,00	0,00	0,00
162            01/01/2022    DITTA TORNO GRAZIANO ( DF 40 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IDRAULICO PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023 - QUOTA REPERIBILITA'	318,73	318,73	0,00
176            01/01/2022 ( DF 41 13/03/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA MURATORE PER IL PERIODO DAL 16.03.2020 AL 15.03.2023. REPERIBILITA' 16.03.2022-15.03.2023	750,00	750,00	0,00
<b>TOTALE ANNO            2022</b>	<b>1.068,73</b>	<b>1.068,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
26            10/01/2023 ( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
26 / 4            08/08/2023    C.R.C. di Barile Ermanno Ordinativo Numero 45 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA - RIPARAZIONE SOFTWARE SU HP DESKTOP CONFRATERNITA DEL GESU'	146,40	0,00	146,40
26 / 7            08/11/2023    VERDEBOSCO DI PROLA DAVIDE Ordinativo Numero 63 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA - PULIZIA CON IDROPULITRICE MATTONELLE IN GOMMA DEI GIOCHI DELLA SCUOLA MATERNA	366,00	0,00	366,00
265            01/01/2023 ( DF 100 25/05/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE	472,75	0,00	472,75

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
277	24/08/2023	IDEASYSTEM SRL ( DF 170 24/08/2023 ) SMONTAGGIO LINEA DI ALIMENTAZIONE LUMINARIE IN VIA ROMA	915,00	0,00	915,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.900,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.156 / 2</b>		<b>5.106,34</b>	<b>3.206,19</b>	<b>1.900,15</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	470 / 1.156 / 4	<b>SPESE GEST.STABILI COMUNALI - PREST.SERVIZI: ALTRI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
27	10/01/2023	( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.156 / 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	470 / 1.156 / 99	<b>SPESE GEST.STABILI COMUNALI - PREST.SERVIZI: UTENZE E CANONI</b>			
<b>Anno 2022</b>					
26	01/01/2022	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONFRATERNITA DEL GESU' ANNO 2022	200,00	200,00	0,00
31	01/01/2022	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALATENDA ANNO 2022	300,00	300,00	0,00
36	01/01/2022	SMAT TORINO S.P.A. SPESE BOLLETTE ACQUA STABILE EX COOPERATIVA VIA ROMA 20 ANNO 2022	3,24	3,24	0,00
37	01/01/2022	SMAT TORINO S.P.A. SPESE BOLLETTE ACQUA VIA QUASSOLO 10 (PALATENDA) ANNO 2022	600,79	600,79	0,00
38	01/01/2022	SMAT TORINO S.P.A. SPESE BOLLETTE ACQUA VIA QUASSOLO 8 (BAR-PALESTRA) ANNO 2022	456,77	456,77	0,00
39	01/01/2022	SMAT TORINO S.P.A. SPESE BOLLETTE ACQUA VIA SANTA CECILIA 2 ACCADEMIA MUSICALE ANNO 2022	22,42	22,42	0,00
264	05/08/2022	E-DISTRIBUZIONE SPA ADDEBITI POD PRODUZIONE ITP0AE04524527 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA SALDO ANNO 2021/0,16 e ANNO 2022/24,69	1,58	1,58	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.584,80</b>	<b>1.584,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
107	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA SPESE DI RISCALDAMENTO PALESTRA VIA QUASSOLO 8 ANNO 2023	317,91	0,00	317,91
115	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONFRATERNITA DEL GESU' ANNO 2023	504,59	0,00	504,59
116	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	18,40	0,00	18,40



**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
69 19/01/2023 ( DF 4 05/01/2022 ) SCANTAMBURLO FABIO (L.I.A.) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SCANTAMBURLO FABIO LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE PRESSO UFFICI COMUNALI [Ex.Imp. 2020/304] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/108] (Somma Impegnate ne	2.096,07	2.096,07	0,00
70 19/01/2023 ( DF 4 05/01/2022 ) SCANTAMBURLO FABIO (L.I.A.) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SCANTAMBURLO FABIO LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE PRESSO UFFICI COMUNALI [Ex.Imp. 2020/304] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/109] (Somma Impegnate ne	4.213,67	4.213,67	0,00
73 19/01/2023 ( DF 4 05/01/2022 ) GIRODO SISTO LAVORI DI SISTEMAZIONE FONTE DELL'ACQUA [Ex.Imp. 2021/305] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/78] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	829,60	829,60	0,00
252 06/07/2023 ( DF 133 05/07/2023 ) BRAIN BOMB DI SAVASTANO GIULIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DEI MINATORI IN LOCALITA' BELVEDERE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	2.341,04	2.341,04	0,00
314 13/11/2023 ( DF 221 13/11/2023 ) IMPRESA INDIVIDUALE NIKA GJOVALIN LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DEI MINATORI IN LOCALITA' BELVEDERE A TAVAGNASCO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	116.386,96	116.386,96	0,00
337 07/12/2023 ( DF 247 07/12/2023 ) DITTA MEOLA ROBERTO LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA PALESTRA COMUNALE DI LOCALITA' VERNEY - AFFIDAMENTO INCARICO	33.409,70	33.409,70	0,00
338 07/12/2023 ( DF 248 07/12/2023 ) TIRASSA RICCARDO FORNITURA E POSA SERRAMENTI PRESSO LA CASA DEI MINATORI - AFFIDAMENTO INCARICO	14.502,00	14.502,00	0,00
375 29/12/2023 ( DF 278 29/12/2023 ) B.G. EDILSIDERCAN (S.R.L.) FORNITURA MATERIALE PER RINGHIERA CASA DEI MINATORI	1.046,81	1.046,81	0,00
380 31/12/2023 ( GC 29 02/10/2023 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DEI MINATORI IN LOCALITA' BELVEDERE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (differenza ribasso lavori ditta)	114,15	114,15	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>177.036,06</b>	<b>177.036,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.130 / 3.013 / 99</b>	<b>177.036,06</b>	<b>177.036,06</b>	<b>0,00</b>

Codice 01.05.2      6.130 / 3.015 / 2      **PNRR M2C4-2.2-A MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO PALATENDA - CUP: E94H22000960006**

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>					
270	10/08/2023	ENEL Sole Srl ( DF 157 09/08/2023 ) PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2-A. Ministero Interno - Contributi ai comuni per l'efficientamento energetico . lavori di riqualificazione dell'illuminazione interna ed esterna del palatenda comunale	27.730,60	27.730,60	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>27.730,60</b>	<b>27.730,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3.015 / 2</b>		<b>27.730,60</b>	<b>27.730,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 3.015 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALATENDA E PUNTO IMMAGINE</b>			
<b>Anno 2021</b>					
292	17/11/2021	DITTA TORNO GRAZIANO ( DF 181 16/11/2021 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALATENDA E PUNTO IMMAGINE - AFFIDAMENTO LAVORI	1.708,00	0,00	1.708,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 3.015 / 99</b>		<b>1.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.180 / 3.031 / 99</b>	<b>ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE LOCALI ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
256	21/07/2023	ARCHIVIA DI VAROLI ROBERTA ( DF 142 21/07/2023 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE SITO IN VIA ROMA - AFFIDAMENTO INCARICO	6.710,00	6.710,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.180 / 3.031 / 99</b>		<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 1.086 / 99</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
202	24/07/2017	GEOM. FRANCESCO GAMBA ( DF 95 22/06/2017 ) REDAZIONE REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI COMUNALI	1.649,00	0,00	1.649,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
317	17/12/2018	TERZOLO Dott. For. PAOLO MARIA ( DF 205 12/11/2018 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEL TAGLIO DI UN LOTTO BOSCHIVO. ANNO 2018. LOCALITÀ CHIAPPETI	343,07	343,07	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>343,07</b>	<b>343,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
294	25/11/2019	TERZOLO Dott. For. PAOLO MARIA	1.292,15	1.292,15	0,00

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( DF 184 18/11/2019 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEL TAGLIO DI UN LOTTO BOSCHIVO (CHIAPPETI IV) ANNO 2019					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.292,15</b>	<b>1.292,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
190	22/06/2021	CORRENDO GEOM. WILLIAM	15.002,15	0,00	15.002,15
( DF 80 06/05/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI LA DITTA U.E.I. S.p.A. E LA ROGGIA DEL MULINO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>15.002,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,15</b>
<b>Anno 2023</b>					
216	30/05/2023	BOLLO CORRADO DOTTOR COMMERCIALISTA	1.586,00	0,00	1.586,00
( DF 116 30/05/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA - DICHIARAZIONI ANNUALI IVA, UNICO, IRAP, MOD. 770 E TRASMISSIONI TELEMATICHE					
315	15/11/2023	COSSAVELLA ARCH. LETIZIA	262,00	0,00	262,00
( DF 224 15/11/2023 ) REDAZIONE DI RELAZIONE DI REGOLARITA' EDILIZIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GANASSINI - AFFIDAMENTO INCARICO					
378	29/12/2023	STUDIO ABACO - GEOMETRI ASSOCIATI	614,88	0,00	614,88
( DF 281 29/12/2023 ) CONSULENZA TECNICA PER ACCORDI IMMOBILIARI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. CANALE CLAPETTO GIORGIO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.462,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 1.086 / 99</b>		<b>20.749,25</b>	<b>1.635,22</b>	<b>19.114,03</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.280 / 3.010 / 99</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>			
<b>Anno 2016</b>					
150	29/04/2016	STUDIO TECNICO GEOM. VARSALONA ANDREA	551,93	551,93	0,00
( DF 68 28/04/2016 ) AFFIDAMENTO INCARICO PRROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI IMMOBILI - CIG: Z6F19A3792					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>551,93</b>	<b>551,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
103	30/03/2017	CENA ROSSI ARCH. MARIA ROSA	2.516,80	2.516,80	0,00
( GC 16 05/04/2016 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PRATICA FINALE ATC (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Eserciz					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.516,80</b>	<b>2.516,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2020</b>					
259	02/10/2020	GES.TER. studio associato dott. Forestali Dott.sa R. Benetti, Dc	995,52	995,52	0,00
( DF 163 21/09/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO SULLA VALORIZZAZIONE ED UNIFORMITA' PAESAGGISTICA NELL'AREA MOLINETTO					

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>995,52</b>	<b>995,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
316	15/11/2023	SEAccoop ( DF 225 15/11/2023 ) RILIEVO FOTGRAMMETRICO GEOREFERENZIATO LUNGO L'ASTA FLUVIALE DELLA DORA BALTEA - AFFIDAMENTO INCARICO	5.202,08	5.202,08	0,00
317	15/11/2023	STUDIO TECNICO ING. GIANLUCA NOASCONO ( DF 226 15/11/2023 ) REDAZIONE DI MODELLO PER LA VERIFICA IDRAULICA SUL FIUME DORA BALTEA - AFFIDAMENTO INCARICO	12.053,60	12.053,60	0,00
333	29/11/2023	BRAIN BOMB DI SAVASTANO GIULIO ( DF 238 29/11/2023 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA A PROTEZIONE DELL'EDIFICIO "CASA DEL MINATORE" LUNGO LA STRADA TAVAGNASCO - PIANI - AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA'	2.186,08	2.186,08	0,00
334	29/11/2023	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA DOTT. GEOL. CHIUMI ( DF 239 29/11/2023 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA A PROTEZIONE DELL'EDIFICIO "CASA DEI MINATORI" LUNGO LA STRADA TAVAGNASCO - PIANI - AFFIDAMENTO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO AL GEOLOGO DUREGON CORRADO	1.708,00	1.708,00	0,00
335	29/11/2023	GEOM. FRANCESCO GAMBA ( DF 240 29/11/2023 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ADIACENTE ALL'EDIFICIO DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECOMONICA	634,40	634,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>21.784,16</b>	<b>21.784,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.280 / 3.010 / 99</b>		<b>25.848,41</b>	<b>25.848,41</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>120 / 1.021 / 99</b>	<b>STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE - UFF. ANAGRAFE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
8	09/01/2023	EMANUEL VALERIA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023	936,50	936,50	0,00
352	12/12/2023	EMANUEL VALERIA ( DF 254 12/12/2023 ) IMPEGNO PER MONETIZZAZIONE N. 100 GG FERIE ANNI PRECEDENTI (GC. 32_2023)	7.838,25	0,00	7.838,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>8.774,75</b>	<b>936,50</b>	<b>7.838,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.021 / 99</b>		<b>8.774,75</b>	<b>936,50</b>	<b>7.838,25</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>120 / 1.022 / 99</b>	<b>ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE - UFF. ANAGRAFE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
13	09/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 (CPDEL)	222,90	222,90	0,00
64	19/01/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0,01	0,01	0,00

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 (CPDEL) [Ex.Imp. 2022/8] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
353	12/12/2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.868,17	0,00	1.868,17
	( DF 254 12/12/2023 )	IMPEGNO ONERI PER MONETIZZAZIONE N. 100 GG FERIE ANNI PRECEDENTI (GC. 32_2023) CPDEL			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.091,08</b>	<b>222,91</b>	<b>1.868,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.022 / 99</b>		<b>2.091,08</b>	<b>222,91</b>	<b>1.868,17</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	180 / 1.029 / 99	<b>IRAP - CARICO ENTE: UFF. ANAGRAFE</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
18	09/01/2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZ. PUBBLICA CONTO S IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023	79,70	79,70	0,00
66	19/01/2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZ. PUBBLICA CONTO S IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 [Ex.Imp. 2022/15] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	0,05	0,05	0,00
355	12/12/2023	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZ. PUBBLICA CONTO S ( DF 254 12/12/2023 ) IMPEGNO IRAP PER MONETIZZAZIONE N. 100 GG FERIE ANNI PRECEDENTI (GC. 32_2023)	667,89	0,00	667,89
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>747,64</b>	<b>79,75</b>	<b>667,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 1.029 / 99</b>		<b>747,64</b>	<b>79,75</b>	<b>667,89</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	710 / 1.047 / 99	<b>TRASF.AL COMUNE DI IVREA PER SEZIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE E PER CENTRO PER L'IMPIEGO</b>			
	<b>Anno 2020</b>				
357	31/12/2020	COMUNE DI IVREA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	470,00	79,08	390,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>470,00</b>	<b>79,08</b>	<b>390,92</b>
	<b>Anno 2021</b>				
217	16/07/2021	COMUNE DI IVREA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021	470,00	75,00	395,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>470,00</b>	<b>75,00</b>	<b>395,00</b>
	<b>Anno 2022</b>				
228	12/06/2022	COMUNE DI IVREA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022	470,00	0,00	470,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
188	10/05/2023	COMUNE DI TVREA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023	470,00	0,00	470,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>710 / 1.047 / 99</b>		<b>1.880,00</b>	<b>154,08</b>	<b>1.725,92</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.08.2</b>	<b>6.480 / 3.121 / 99</b>	<b>PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.3 App IO CUP: E91F22002150006</b>			
<b>Anno 2023</b>					
170	28/03/2023	WIN X PAL s.r.l. ( DF 55 28/03/2023 ) Affidamento del servizio di attivazione nuovi servi al cittadino su APP IO per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Tavagnasco mediante affidamento diretto	2.196,00	2.196,00	0,00
219	31/05/2023	WhyNot S.r.l. ( DF 117 31/05/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	1.098,00	1.098,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.294,00</b>	<b>3.294,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.480 / 3.121 / 99</b>		<b>3.294,00</b>	<b>3.294,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.08.2</b>	<b>6.480 / 3.122 / 99</b>	<b>PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.4 SPID CIE CUP: E91F22001740006</b>			
<b>Anno 2023</b>					
210	29/05/2023	WIN X PAL s.r.l. ( DF 110 29/05/2023 ) Affidamento del servizio per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Tavagnasco con Fondi PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"	6.710,00	6.710,00	0,00
221	31/05/2023	WhyNot S.r.l. ( DF 117 31/05/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME SPID E CIE"	1.464,00	1.464,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.480 / 3.122 / 99</b>		<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.08.2</b>	<b>6.480 / 3.123 / 99</b>	<b>PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP: E91F22003420006</b>			
<b>Anno 2023</b>					
218	31/05/2023	WhyNot S.r.l. ( DF 117 31/05/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	3.660,00	3.660,00	0,00

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
229 09/06/2023 WIN X PAL s.r.l. ( DF 120 09/06/2023 ) Affidamento del servizio per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Tavagnasco finanziato con Fondi PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - attivazione servizi digitali per il cittadino	13.420,00	13.420,00	0,00
230 09/06/2023 ePublic S.r.l. ( DF 121 09/06/2023 ) Affidamento del servizio per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Tavagnasco finanziato con Fondi PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Sito web	7.686,00	7.686,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>24.766,00</b>	<b>24.766,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.480 / 3.123 / 99</b>	<b>24.766,00</b>	<b>24.766,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.08.2</b>	6.480 / 3.124 / 99	<b>PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.3</b>	
		<b>PagoPA CUP: E91F22003860006</b>	
<b>Anno 2023</b>			
211 29/05/2023 WIN X PAL s.r.l. ( DF 111 29/05/2023 ) Affidamento del servizio per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Tavagnasco con Fondi PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"	11.346,00	0,00	11.346,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>11.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346,00</b>
<b>TOTALE 6.480 / 3.124 / 99</b>	<b>11.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.08.2</b>	6.480 / 3.125 / 99	<b>PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.3.1</b>	
		<b>"Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)" CUP: E51F22009390006</b>	
<b>Anno 2023</b>			
302 18/10/2023 WhyNot S.r.l. ( DF 195 18/10/2023 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)"	2.196,00	2.196,00	0,00
320 17/11/2023 WIN X PAL s.r.l. ( DF 229 17/11/2023 ) Affidamento della fornitura/servizio di realizzazione funzioni per attivazione servizio web API di interscambio con PDND per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Tavagnasco	7.686,00	7.686,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>9.882,00</b>	<b>9.882,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.480 / 3.125 / 99</b>	<b>9.882,00</b>	<b>9.882,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	780 / 2.164 / 99	<b>FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI</b>	
<b>Anno 2023</b>			
271 18/08/2023 ( DF 163 18/08/2023 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023	350,38	350,38	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>350,38</b>	<b>350,38</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 2.164 / 99</b>		<b>350,38</b>	<b>350,38</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>790 / 1.049 / 99</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE AUTOVEICOLO COMUNALE (ACQUISTO BENI)</b>			
	<b>Anno 2021</b>				
38	04/01/2021 ( DF 2 04/01/2021 ) SPESE IN ECONOMIA 2021		186,92	186,92	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>186,92</b>	<b>186,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 1.049 / 99</b>		<b>186,92</b>	<b>186,92</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>790 / 1.052 / 99</b>	<b>SPESA PER ACQUISTO TESTI NORMATIVI E ABBONAMENTI VARI</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
29	10/01/2023 ( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023		0,00	0,00	0,00
52	10/01/2023 ECONOMA - RAG. CURTOLI ELISA ( DF 3 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMATO ANNO 2023		100,00	0,00	100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 1.052 / 99</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 1.025 / 99</b>	<b>STUDI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</b>			
	<b>Anno 2022</b>				
342	31/12/2022 STUDIO TECNICO ING. PARISIO ELENA IRMA ( DF 221 22/11/2022 ) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ELENA IRMA PARISIO DI SETTIMO VITTONI		0,03	0,03	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
331	29/11/2023 COSSAVELLA ARCH. LETIZIA ( DF 236 29/11/2023 ) ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PRESSO LO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA. AFFIDAMENTO INCARICO (h. 50)		1.822,00	0,00	1.822,00
332	29/11/2023 STUDIO TECNICO ING. PARISIO ELENA IRMA ( DF 237 29/11/2023 ) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP. AFFIDAMENTO INCARICO (n. 75/h)		3.616,08	0,00	3.616,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.438,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.025 / 99</b>		<b>5.438,11</b>	<b>0,03</b>	<b>5.438,08</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 1.050 / 99</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE AUTOVEICOLO COMUNALE (PRESTAZ. SERVIZI)</b>			
	<b>Anno 2022</b>				
113	01/01/2022 ( DF 2 05/01/2022 ) SPESE IN ECONOMIA 2022		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
30 10/01/2023 ( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023		0,00	0,00
30 / 1 23/11/2023 RAZZANO AUTO S.N.C. Ordinativo Numero 67 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA		333,66	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>		<b>333,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 800 / 1.050 / 99</b>		<b>333,66</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.11.1 800 / 1.053 / 99 FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO**

**Anno 2021**

41 04/01/2021 ( DF 2 04/01/2021 ) SPESE IN ECONOMIA 2021		0,00	0,00
--	--	------	------

<b>TOTALE ANNO 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	-------------	-------------

**Anno 2022**

114 01/01/2022 ( DF 2 05/01/2022 ) SPESE IN ECONOMIA 2022		0,00	0,00
---	--	------	------

<b>TOTALE ANNO 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	-------------	-------------

**Anno 2023**

31 10/01/2023 ( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023		0,00	0,00
--	--	------	------

31 / 3 08/11/2023 RX IMPIANTI di Picco p.i. Davide Ordinativo Numero 64 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA - RIPRISTINO IMPIANTI VARI:		207,40	0,00
--	--	--------	------

215 30/05/2023 ( DF 115 30/05/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA SU PC - ACQUISTO PACCHETTO MEPA		1.098,00	0,00
--	--	----------	------

290 10/10/2023 ( DF 188 10/10/2023 ) AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTI E INSERIMENTI SULLA PIATTAFORMA DEL SITO WEB COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023		625,00	0,00
--	--	--------	------

313 07/11/2023 ( DF 216 07/11/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO SPECIALISTICO DIGITALE (contratto biennale da 10 ore/anno)		1.464,00	0,00
---	--	----------	------

<b>TOTALE ANNO 2023</b>		<b>3.394,40</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	-----------------	-------------

<b>TOTALE 800 / 1.053 / 99</b>		<b>3.394,40</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	--	-----------------	-------------

**Codice 01.11.1 800 / 1.056 / 99 SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

**Anno 2021**

294 17/11/2021 PRINCIPE PAOLA		306,00	306,00
-------------------------------------	--	--------	--------

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( DF 185 16/11/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GIORNALISTA PROFESSIONISTA PER MODERAZIONE DELLA PRESENTAZIONE LETTERARIA DEL VOLUME DI LUCA BINDI E RELATIVO UFFICO STAMPA DELL'EVENTO			
<b>TOTALE ANNO 2021</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 800 / 1.056 / 99</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 1.060 / 1</b>	<b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E CONVENZIONI VARIE</b>	
<b>Anno 2021</b>			
359 23/12/2021 ASSOCIAZIONE EPOREDIANIMALI ODV ( DF 236 23/12/2021 ) IMPEGNO CONTRIBUTO AL GATTILE DI IVREA PER LA QUOTA EXTRA ANNO 2021	184,20	0,00	184,20
<b>TOTALE ANNO 2021</b>	<b>184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>184,20</b>
<b>Anno 2022</b>			
321 07/12/2022 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZION ( DF 233 07/12/2022 ) IMPEGNO PRESUNTO PER L'ANNO 2022 CONTRIBUTO ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA	21,00	21,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2022</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
146 02/02/2023 STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIOPP ( DF 24 02/02/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTE A.I.O.P.P PER PRELIEVI EMATICI PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023	164,24	0,00	164,24
250 22/06/2023 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZION ( DF 128 22/06/2023 ) IMPEGNO PRESUNTO QUOTA PER L'ANNO 2023 ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA	1.155,00	0,00	1.155,00
386 31/12/2023 ( GC 38 17/10/2022 ) IMPEGNO QUOTA ASSO ANNO 2023	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>1.519,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,24</b>
<b>TOTALE 820 / 1.060 / 1</b>	<b>1.724,44</b>	<b>21,00</b>	<b>1.703,44</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 1.060 / 2</b>	<b>TRASFERIMENTO ASL PER CONVENZIONE OBITORIO</b>	
<b>Anno 2023</b>			
183 05/05/2023 ASL TO4 - STRUTTURA MEDICINA LEGALE/AM ( DF 82 05/05/2023 ) CONVENZIONE CON L'ASLTO4 PER L'UTILIZZO DEGLI OBITORI E DELLE CAMERE MORTUARIE SITI PRESSO I PRESID DELLA EX ASL9. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	400,00	0,00	400,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE 820 / 1.060 / 2</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>850 / 1.058 / 99</b>	<b>SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI</b>	

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>			
365      04/12/2023    AVV. MANUELA DISTASO ( DF 245 04/12/2023 ) CONFERIMENTO DI INCARICO PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI "NUOVA CERETTO SRL"	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO      2023</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE      850 / 1.058 / 99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Codice 04.01.1      1.450 / 1.346 / 99    SPESE FUNZ.SCUOLA MATERNA - ACQUISTO BENI**

<b>Anno 2022</b>			
115      01/01/2022 ( DF 2 05/01/2022 ) SPESE IN ECONOMIA 2022	0,00	0,00	0,00
115 / 3      06/07/2022    FULVIA PAGLIUGHESI SNC Ordinativo Numero 30 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA - BRANDINE ASILO + LENZUOLO	129,80	0,00	129,80
<b>TOTALE ANNO      2022</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>129,80</b>
<b>Anno 2023</b>			
32      10/01/2023 ( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
32 / 2      20/12/2023    PENNA E CALAMAIO di CIPRIANO MONETTA Bruna Ordinativo Numero 74 - 2 - AREA AMMINISTRATIVA - LIBRI PER ALUNNI SCUOLA MATERNA DELLA SERIE "PRIME PAGINE" PER REGALO DI NATALE FESTA DEL 21/12/2023	117,30	0,00	117,30
54      10/01/2023    ECONOMA - RAG. CURTOLI ELISA ( DF 3 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMATO ANNO 2023	92,05	0,00	92,05
<b>TOTALE ANNO      2023</b>	<b>209,35</b>	<b>0,00</b>	<b>209,35</b>
<b>TOTALE      1.450 / 1.346 / 99</b>	<b>339,15</b>	<b>0,00</b>	<b>339,15</b>

**Codice 04.01.1      1.460 / 1.346 / 1    SPESE FUNZ.SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI SERVIZI: UTENZE E CANONI**

<b>Anno 2022</b>			
41      01/01/2022    AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA ROMA 18 ANNO 2022	200,00	200,00	0,00
42      01/01/2022    SMAT TORINO S.P.A. SPESE BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2022	42,60	42,60	0,00
43      01/01/2022 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO 2022	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO      2022</b>	<b>442,60</b>	<b>442,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
108      07/02/2023    AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO 2023	1.024,65	0,00	1.024,65

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
109	07/02/2023 SPESE TELEFONICHE ANNO 2023	44,14	0,00	44,14
121	07/02/2023 AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA ROMA 18 ANNO 2023	95,70	0,00	95,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>1.164,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 1.346 / 1</b>	<b>1.607,09</b>	<b>442,60</b>	<b>1.164,49</b>
<hr/>				
<b>Codice 04.01.1</b>	1.460 / 1.346 / 2	<b>SPESE FUNZ.SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
<b>Anno 2023</b>				
33	10/01/2023 ( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
258	01/01/2023 ( DF 156 04/08/2022 ) THERMOASSIST SRL MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI STAGIONI 2022-2023/2023-2024/2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO stagione invernale 2023/2024	549,00	0,00	549,00
262	01/01/2023 ( DF 100 25/05/2022 ) GAIDO IVO ESTINTORI AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE	37,82	0,00	37,82
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>586,82</b>	<b>0,00</b>	<b>586,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 1.346 / 2</b>	<b>586,82</b>	<b>0,00</b>	<b>586,82</b>
<hr/>				
<b>Codice 04.01.1</b>	1.460 / 1.346 / 3	<b>SPESE FUNZ.SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI SERVIZI: ALTRI SERVIZI</b>		
<b>Anno 2023</b>				
223	13/03/2023 ( DF 41 13/03/2023 ) NUOVA TOPOLIN S.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIPARASSITARIA-IGIENE AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA DEL'INFANZIA	619,76	0,00	619,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>	<b>619,76</b>	<b>0,00</b>	<b>619,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 1.346 / 3</b>	<b>619,76</b>	<b>0,00</b>	<b>619,76</b>
<hr/>				
<b>Codice 04.01.2</b>	7.130 / 3.028 / 1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TAVAGNASCO - VIA ROMA N.13. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE COPERTURA. CUP: E95I20000060001 (PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2)</b>		
<b>Anno 2023</b>				
79	19/01/2023 RAO Arch. Marco Jlia	21.648,72	21.648,72	0,00

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( DF 201 02/11/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO/REDAZIONE CRE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DEI LAVORI DI "Manutenzione			
89            19/01/2023	57.338,12	57.338,12	0,00
( DF 258 30/12/2022 ) IMPEGNO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO INERENTI I LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI STANZIATE NELL'ANNO 2022 DI CUI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 NON ANCORA I			
90            19/01/2023	45.643,68	45.643,68	0,00
( DF 258 30/12/2022 ) IMPEGNO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO INERENTI I LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI STANZIATE NELL'ANNO 2022 DI CUI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 NON ANCORA I			
<b>TOTALE ANNO            2023</b>	<b>124.630,52</b>	<b>124.630,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE            7.130 / 3.028 / 1</b>	<b>124.630,52</b>	<b>124.630,52</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1            1.560 / 1.366 / 99    SPESE FUNZ.SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI</b>			
<b>Anno 2023</b>			
34            10/01/2023	0,00	0,00	0,00
( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023			
55            10/01/2023    ECONOMIA - RAG. CURTOLI ELISA	72,00	0,00	72,00
( DF 3 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMATO ANNO 2023			
<b>TOTALE ANNO            2023</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>
<b>TOTALE            1.560 / 1.366 / 99</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1            1.570 / 1.366 / 1    SPESE FUNZ. SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONI SERVIZI: UTENZE E CANONI</b>			
<b>Anno 2022</b>			
45            01/01/2022    AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	200,00	200,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA 20 ANNO 2022			
46            01/01/2022    SMAT TORINO S.P.A.	42,60	42,60	0,00
SPESE BOLLETTA ACQUA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2022			
47            01/01/2022	200,00	200,00	0,00
SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022			
<b>TOTALE ANNO            2022</b>	<b>442,60</b>	<b>442,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>			

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
110	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023	1.024,64	0,00	1.024,64
111	07/02/2023	SPESE TELEFONICHE ANNO 2023	79,67	0,00	79,67
122	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA 20 ANNO 2023	209,95	0,00	209,95
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.366 / 1</b>		<b>1.756,86</b>	<b>442,60</b>	<b>1.314,26</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1.366 / 2</b>	<b>SPESE FUNZ. SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
35	10/01/2023	( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
259	01/01/2023	THERMOASSIST SRL ( DF 156 04/08/2022 ) MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI STAGIONI 2022-2023/2023-2024/2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO stagione invernale 2023/2024	549,00	0,00	549,00
263	01/01/2023	GAIDO IVO ESTINTORI ( DF 100 25/05/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE	113,46	0,00	113,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>662,46</b>	<b>0,00</b>	<b>662,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.366 / 2</b>		<b>662,46</b>	<b>0,00</b>	<b>662,46</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 1.366 / 3</b>	<b>SPESE FUNZ. SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONI SERVIZI: ALTRI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
222	13/03/2023	NUOVA TOPOLIN S.R.L. ( DF 41 13/03/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIPARASSITARIA-IGIENE AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	437,98	0,00	437,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>437,98</b>	<b>0,00</b>	<b>437,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.366 / 3</b>		<b>437,98</b>	<b>0,00</b>	<b>437,98</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.700 / 1.386 / 2</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA</b>			
<b>Anno 2022</b>					
230	12/06/2022	UNIONE MONTANA DORA BALTEA IMPEGNO QUOTA DI NOSTRA COMPETENZA PER RIPARTO SPESE - ANNO 2022 - GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L.PALMA" DI SETTIMO VITTONI	4.904,71	4.904,71	0,00
231	12/06/2022	UNIONE MONTANA DORA BALTEA	5.820,00	0,00	5.820,00

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		IMPEGNO PRESUNTO PER TRASPORTO ALUNNI MEDIE A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 E A.S. 2022/2023 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>10.724,71</b>	<b>4.904,71</b>	<b>5.820,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
361	31/12/2023	UNIONE MONTANA DORA BALTEA ( DF 275 22/12/2023 ) IMPEGNO QUOTA DI NOSTRA COMPETENZA PER RIPARTO SPESE - ANNO 2023 - GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L.PALMA" DI SETTIMO VITTONO	11.746,85	0,00	11.746,85
363	31/12/2023	UNIONE MONTANA DORA BALTEA IMPEGNO PRESUNTO PER TRASPORTO ALUNNI MEDIE A.S. 2022/2023 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 E A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>18.946,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.946,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.700 / 1.386 / 2</b>		<b>29.671,56</b>	<b>4.904,71</b>	<b>24.766,85</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 1.089 / 3</b>	<b>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DORA BALTEA PER SPESE SCOLASTICHE</b>			
	<b>Anno 2022</b>				
232	12/06/2022	UNIONE MONTANA DORA BALTEA IMPEGNO PRESUNTO PER SPESE SCOLASTICHE (TRASPORTO ELEMENTARI, MENSA INSEGNANTI, SCODELLAMENTO, PRE/POST SCUOLA, RIDUZIONI, CENTRO ESTIVO) A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 E A.S. 2022/2023 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Anno 2023</b>				
384	31/12/2023	UNIONE MONTANA DORA BALTEA IMPEGNO PRESUNTO PER SPESE SCOLASTICHE (TRASPORTO ELEMENTARI, MENSA INSEGNANTI, SCODELLAMENTO, PRE/POST SCUOLA, RIDUZIONI, CENTRO ESTIVO) A.S. 2022/2023 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 E A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	12.400,00	0,00	12.400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 1.089 / 3</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.01.2</b>	<b>7.680 / 3.305 / 99</b>	<b>RESTAURO CONSERVATIVO PATRIMONIO CULTURALE</b>			
	<b>Anno 2023</b>				
286	04/10/2023	ARCHIVIA DI VAROLI ROBERTA ( DF 183 04/10/2023 ) INTERVENTO DI MANTENIMENTO CONSERVATIVO MAPPA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO	2.802,00	2.802,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.802,00</b>	<b>2.802,00</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>7.680 / 3.305 / 99</b>		<b>2.802,00</b>	<b>2.802,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 1.507 / 99</b>	<b>LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE: UTENZE E CANONI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
123	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023	23,31	0,00	23,31
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>23,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 1.507 / 99</b>		<b>23,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23,31</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 1.508 / 1</b>	<b>LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONE SERVIZI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
224	13/03/2023	NUOVA TOPOLIN S.R.L. ( DF 41 13/03/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIPARASSITARIA-IGIENE AMBIENTALE PRESSO LA BIBLIOTECA	244,00	0,00	244,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 1.508 / 1</b>		<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 1.508 / 99</b>	<b>LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
264	01/01/2023	GAIDO IVO ESTINTORI ( DF 100 25/05/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE	18,91	0,00	18,91
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>18,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 1.508 / 99</b>		<b>18,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18,91</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.630 / 3.009 / 2</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONFRATERNITA DEL GESU'</b>			
<b>Anno 2021</b>					
135	26/02/2021	RESTAURI DI ADESSO GIORGIA ( DF 32 11/02/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MAPPATURA STRATIGRAFICA PER RECUPERO ARCHITETTONICO DECORATIVO INTERNI IMMOBILI E MOBILI INTERNI DELLA CHIESA "CONFRATERNITA DEL GESU'"	1.980,00	0,00	1.980,00
136	26/02/2021	STUDIO PROFESSIONALE ATELIER A degli Arch. GASTAL ( DF 33 11/02/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMARE RELATIVA AL RESTAURO DEGLI INTERNI DELLA CHIESA "CONFRATERNITA DEL GESU'"	4.948,32	0,00	4.948,32
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>6.928,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,32</b>
<b>Anno 2023</b>					
74	19/01/2023	IDEASYSTEM SRL	4.758,00	4.758,00	0,00

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( DF 4 05/01/2022 ) INTERVENTI TECNICI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE INTERNET E WI-FI PRESSO LA CONFRATERNITA DEL GESU' [Ex.Imp. 2021/327] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/83] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere			
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>4.758,00</b>	<b>4.758,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 7.630 / 3.009 / 2</b>	<b>11.686,32</b>	<b>4.758,00</b>	<b>6.928,32</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.350 / 1.831 / 99</b>	<b>CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO SPORTIVO</b>	
<b>Anno 2023</b>			
112	07/02/2023	316,96	0,00
	AFFITTO TERRENI CAMPO SPORTIVO ANNO 2023		316,96
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>316,96</b>	<b>0,00</b>	<b>316,96</b>
<b>TOTALE 2.350 / 1.831 / 99</b>	<b>316,96</b>	<b>0,00</b>	<b>316,96</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 3.027 / 99</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
253	26/08/2019	20.310,92	0,00
	( DF 55 04/04/2019 ) "LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SALONE PLURIUSO AD USO PALESTRA UBICATO IN VIA QUASSOLO". POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4.C OBIETTIVO IV.4C. AFFIDAMENTO INCARICO		20.310,92
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>20.310,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.310,92</b>
<b>Anno 2020</b>			
169	19/05/2020	0,00	0,00
	( GC 18 11/05/2020 ) POR FESR 2014/2020 - PRIORITA' DI INVENSTIMENTO IV.4C. BANDO RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DEI COMUNI O UNIONI DI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5000 ABITANTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		0,00
169 / 3	18/02/2021	187.024,12	0,00
	( DF 203 02/11/2020 ) POR FESR 2014/2020 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4.C OBIETTIVO IV.4C. LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SALONE PLURIUSO AD USO PALESTRA UBICATO IN VIA QUASSOLO, NEL COMUNE DI TAVAGNASCO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE		187.024,12
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>187.024,12</b>	<b>0,00</b>	<b>187.024,12</b>
<b>Anno 2023</b>			
67	19/01/2023	102.670,84	0,00

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( DF 4 05/01/2022 ) POR FESR 2014/2020 - PRIORITA' DI INVESTIMENTO IV.4C. BANDO RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DEI COMUNI O UNIONI DI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5000 ABITANTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO [Ex			
330            23/10/2023    CAPTURE ENERGY SRL	9.442,41	0,00	9.442,41
( DF 199 23/10/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE APER LA REDAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA, STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PER VALUTARE LA FATTIBILITA' DELL'OPERA (Q.E. E COMPUTO METRICO) RELATIVAM. AGLI INTERVENTI DI EFF. ENERGETICO DELLA PALESTRA COM.LE			
<b>TOTALE ANNO            2023</b>	<b>112.113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>112.113,25</b>
<b>TOTALE            7.830 / 3.027 / 99</b>	<b>319.448,29</b>	<b>0,00</b>	<b>319.448,29</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.2</b>	7.830 / 3.030 / 99	<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA COMUNALE E RELATIVI CORPI ANNESI</b>	
<b>Anno 2022</b>			
240            13/07/2022	1.281,28	0,00	1.281,28
( GC 22 11/07/2022 ) PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA UBICATA IN VIA QUASSOLO			
240 / 4            31/12/2022    GROSSO ING. STEFANO	3.172,00	0,00	3.172,00
( DF 259 30/12/2022 ) PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA QUASSOLO - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E PRESENTAZIONE PRATICA IN REGIONE PIEMONTE			
240 / 5            31/12/2022    COSSAVELLA ARCH. LETIZIA	1.236,02	0,00	1.236,02
( GC 22 11/07/2022 ) INCENTIVI AL RUP			
<b>TOTALE ANNO            2022</b>	<b>5.689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,30</b>
<b>Anno 2023</b>			
87            19/01/2023	520,25	0,00	520,25
( GC 53 29/12/2022 ) LAVORI DI INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E QUADRO ECONOMICO DI SPESA (PROGETTISTA ING. GROSSO STEFANO) CUP..... [Ex.Imp. 2022/340] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riser			
87 / 1            06/02/2023    GROSSO ING. STEFANO	1.205,36	0,00	1.205,36
( GC 53 29/12/2022 ) AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATIVA DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA QUASSOLO.			
87 / 3            31/12/2023    COSSAVELLA ARCH. LETIZIA	213,88	0,00	213,88
( GC 53 29/12/2022 ) INCENTIVI AL RUP			
<b>TOTALE ANNO            2023</b>	<b>1.939,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,49</b>

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 3.030 / 99</b>		<b>7.628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,79</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>9.030 / 3.330 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI</b>			
<b>Anno 2022</b>					
79	05/01/2022	FULVIA PAGLIUGHİ SNC ( DF 4 05/01/2022 ) SOSTITUZIONE GIOCHI PARCO GIOCHI COMUNALE [Ex.Imp. 2021/307] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	1.494,31	0,00	1.494,31
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.494,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 3.330 / 99</b>		<b>1.494,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,31</b>
<hr/>					
<b>Codice 07.01.2</b>	<b>8.080 / 3.499 / 99</b>	<b>VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO</b>			
<b>Anno 2023</b>					
370	31/12/2023	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL ( DF 270 22/12/2023 ) STAMPA LIBRI SUI SENTIERI DI TAVAGNASCO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE	5.032,00	5.032,00	0,00
371	31/12/2023	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL ( DF 269 22/12/2023 ) FORNITURA DI PANNELLI DECORATIVI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE	9.662,40	9.662,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>14.694,40</b>	<b>14.694,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.080 / 3.499 / 99</b>		<b>14.694,40</b>	<b>14.694,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.530 / 3.261 / 99</b>	<b>PULIZIA ALVEI E CANALI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
91	19/01/2023	STUDIO TECNICO ING. PARISIO ELENA IRMA ( DF 234 07/12/2022 ) DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROGETTO PER REALIZZAZIONE SCOGLIERA PER RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE DESTRA - TORRENTE RENANCHIO [Ex.Imp. 2022/348] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	4.060,16	0,00	4.060,16
374	29/12/2023	B.G. EDILSIDERCAN (S.R.L.) ( DF 278 29/12/2023 ) FORNITURA MATERIALE RIVESTIMENTO CANALE DI GRONDA LOCALITA' VERNEY-RIVETTA	7.248,39	7.248,39	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>11.308,55</b>	<b>7.248,39</b>	<b>4.060,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 3.261 / 99</b>		<b>11.308,55</b>	<b>7.248,39</b>	<b>4.060,16</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.580 / 3.024 / 99</b>	<b>SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE</b>			
<b>Anno 2018</b>					

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
306	07/12/2018	ROLETTI DOTT. STEFANO ( DF 217 27/11/2018 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA COMPATIBILITA' ACUSTICA ( ART.17 COMMA 4 DELLA L.R 56/77 E S.M.I - LR 56/77 E SS.MM.II L.447/95) - VARIANTE AL PRGC	2.283,84	0,00	2.283,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,84</b>
<b>Anno 2023</b>					
71	19/01/2023	CENA ROSSI ARCH. MARIA ROSA ( DF 4 05/01/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da ri	14.348,82	14.348,82	0,00
72	19/01/2023	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA DOTT. GEOL. CHIUMI ( DF 4 05/01/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEGLI ELABORATI GEOLOGICI RELATIVI ALLA VARIANTE STRUTTURALE DEL P.R.G.C. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Eserc	7.210,52	7.210,52	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>21.559,34</b>	<b>21.559,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.024 / 99</b>		<b>23.843,18</b>	<b>21.559,34</b>	<b>2.283,84</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.730 / 3.255 / 99</b>	<b>SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA - CUP: E97H22001930006 (PNRR M2C4-2.2-B)</b>			
<b>Anno 2022</b>					
263	10/08/2022	( GC 24 01/08/2022 ) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE TAVAGNASCO - PIANI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.730 / 3.255 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.02.2</b>	<b>8.690 / 3.029 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE/ATC CONTRIBUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO</b>			
<b>Anno 2022</b>					
313	20/10/2022	REGIONE PIEMONTE ( DF 195 20/10/2022 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE PIEMONTE RELATIVE ALL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MULINO", SITO IN TAVAGNASCO, VIA GANASSINI, MEGLIO IDENTIFICATO AL F. IX, PARTICELLE 326 E 210.	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
379	31/12/2023	REGIONE PIEMONTE	11.000,00	0,00	11.000,00

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
( DF 195 20/10/2022 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE PIEMONTE RELATIVE ALL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MULINO", SITO IN TAVAGNASCO, VIA GANASSINI, MEGLIO IDENTIFICATO AL F. IX, PARTICELLE 326 E 210.			
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE 8.690 / 3.029 / 99</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	3.650 / 1.738 / 99	<b>INIZIATIVE RELATIVE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (ACQUISTO BENI)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
266	16/05/2022	AZ. AGR. POZZI SIMONA (GARDEN FLORAMA)	0,01
	( DF 90 16/05/2022 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FIORI PER LE AREE VERDI COMUNALI E STABILI COMUNALI ANNO 2022	0,01
<b>TOTALE ANNO 2022</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTALE 3.650 / 1.738 / 99</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	3.650 / 1.739 / 99	<b>SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (ACQUISTO BENI)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
128	01/01/2022		0,00
	( DF 2 05/01/2022 )	SPESE IN ECONOMIA 2022	0,00
<b>TOTALE ANNO 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
43	10/01/2023		0,00
	( DF 2 09/01/2023 )	SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00
58	10/01/2023	ECONOMA - RAG. CURTOLI ELISA	46,59
	( DF 3 09/01/2023 )	SPESE IN ECONOMATO ANNO 2023	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>		<b>46,59</b>	<b>46,59</b>
<b>TOTALE 3.650 / 1.739 / 99</b>		<b>46,59</b>	<b>46,59</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	3.660 / 1.739 / 1	<b>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
129	01/01/2022		0,00
	( DF 2 05/01/2022 )	SPESE IN ECONOMIA 2022	0,00
<b>TOTALE ANNO 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
44	10/01/2023		0,00
	( DF 2 09/01/2023 )	SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00
173	11/04/2023	VERDEBOSCO DI PROLA DAVIDE	1.098,00
	( DF 64 11/04/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2023	0,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>		<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>

## Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.739 / 1</b>		<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 1.736 / 99</b>	<b>CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI</b>			
<b>Anno 2023</b>					
61	12/01/2023	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. ( DF 8 12/01/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO N°13 CESTINI PORTARIFIUTI POSIZIONATI PER LE VIE E PIAZZE DEL PAESE E RELATIVE SOSTITUZIONE DEI SACCHI NERI ANNO 2023	46,20	0,00	46,20
101	25/01/2023	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. ( DF 16 25/01/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI PER L'ANNO 2023	1.591,04	0,00	1.591,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.736 / 99</b>		<b>1.637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,24</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 1.928 / 99</b>	<b>SPESE MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI</b>			
<b>Anno 2022</b>					
123	01/01/2022	( DF 2 05/01/2022 ) SPESE IN ECONOMIA 2022	13,08	13,08	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
39	10/01/2023	( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
39 / 1	16/01/2023	COGEIS SPA Ordinativo Numero 3 - 1 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADE ANNO 2023	96,50	0,00	96,50
56	10/01/2023	ECONOMA - RAG. CURTOLI ELISA ( DF 3 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMATO ANNO 2023	3,41	0,00	3,41
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>99,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 1.928 / 99</b>		<b>112,99</b>	<b>13,08</b>	<b>99,91</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 1.743 / 99</b>	<b>SPESE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE</b>			
<b>Anno 2021</b>					
50	04/01/2021	( DF 2 04/01/2021 ) SPESE IN ECONOMIA 2021	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>Anno 2022</b>					
125	01/01/2022	( DF 2 05/01/2022 ) SPESE IN ECONOMIA 2022	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
40 10/01/2023 ( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023		0,00	0,00
40 / 1 28/03/2023 SOCIETA' COOPERATIVA "LA MULTISERVIZI DI CALEA" Ordinativo Numero 9 - 1 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - TUMULAZIONE PECORA MORTA E SISTEMAZIONE PALO SEGNALETICO CADUTO IN LOCALITA' PARABALLO	122,00	0,00	122,00
40 / 2 23/05/2023 CHIOSO DANIELE Ordinativo Numero 21 - 1 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - TRINCIATURA VIA PRETTI (da deposito Vacchiero Riccardo sino a fine strada)	457,50	0,00	457,50
40 / 8 04/12/2023 GRD SERVICE SRL Ordinativo Numero 70 - 1 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - INTERVENTO PER RIPRISTINO PALO ROTATORIA DIETRO ALLA CHIESA COMUNALE	157,99	0,00	157,99
192 16/05/2023 SOCIETA' AGRICOLA LA CAPPELLETTA S.S. ( DF 86 08/05/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER TAGLI AREA FERROVIA E CAVALCAVIA	5.526,60	0,00	5.526,60
254 27/06/2023 SOCIETA' COOPERATIVA "LA MULTISERVIZI DI CALEA" ( DF 130 27/06/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICHI PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE	1.098,00	0,00	1.098,00
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>7.362,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362,09</b>
<b>TOTALE 2.780 / 1.743 / 99</b>	<b>7.362,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362,09</b>

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO

Anno 2023

322 01/01/2023 SOCIETA' AGRICOLA LA CAPPELLETTA S.S. ( DF 219 21/11/2022 ) AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE MEPA, PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA DELLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024-2024/2025 DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAVAGNASCO - QUOTA 2023	2.135,00	0,00	2.135,00
372 22/12/2023 SOCIETA' AGRICOLA LA CAPPELLETTA S.S. ( DF 273 22/12/2023 ) ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA DELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAVAGNASCO	2.183,80	0,00	2.183,80
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>4.318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,80</b>
<b>TOTALE 2.780 / 1.934 / 99</b>	<b>4.318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,80</b>

Codice 10.05.1 2.890 / 1.936 / 99 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Anno 2022

51 01/01/2022 AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	3.528,00	3.528,00	0,00
--	----------	----------	------

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.528,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>					
125	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	1.335,92	0,00	1.335,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.335,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.936 / 99</b>		<b>4.863,92</b>	<b>3.528,00</b>	<b>1.335,92</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 1.938 / 99</b>	<b>SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
128	07/02/2023	ENEL Sole Srl SPESE DI GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	643,57	0,00	643,57
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>643,57</b>	<b>0,00</b>	<b>643,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.938 / 99</b>		<b>643,57</b>	<b>0,00</b>	<b>643,57</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.473 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE</b>			
<b>Anno 2020</b>					
181	23/06/2020	ARCH. SESSA SILVANO ( DF 87 08/06/2020 ) LAVORI DI NUOVO MARCIAPIEDI DI ACCESSO PARCO GIOCHI ED AREA SPORTIVA IN VIA QUASSOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ, CRE	1.903,20	1.903,20	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.903,20</b>	<b>1.903,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
180	12/05/2021	( GC 19 03/05/2021 ) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA IVREA CON REALIZZAZIONE DI AREA PARCHEGGIO	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>Anno 2022</b>					
77	05/01/2022	( DF 4 05/01/2022 ) PROGETTO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA QUASSOLO [Ex.Imp. 2021/268] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	644,52	644,52	0,00
90	05/01/2022	( DF 4 05/01/2022 ) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO VIA QUASSOLO [Ex.Imp. 2021/357] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	87,48	87,48	0,00

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
238	21/06/2022 ( GC 16 12/05/2022 ) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PERT LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA IVREA - OPERE DI COMPLETAMENTO (AL NETTO DEGLI IMPEGNI N. 172 E 237 GIA' ASSUNTI) e lordi si spese tecniche	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2023</b>				
76	19/01/2023 ( DF 4 05/01/2022 ) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO VIA QUASSOLO [Ex.Imp. 2021/357] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/90] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da risc	0,00	0,00	0,00
76 / 1	19/01/2023 ( DF 117 30/06/2022 ) GEOM. FRANCESCO GAMBA LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA QUASSOLO - FRAZIONAMENTO TERRENI - AFFIDAMENTO INCARICO	1.865,14	0,00	1.865,14
78	19/01/2023 ( GC 16 12/05/2022 ) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PERT LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA IVREA - OPERE DI COMPLETAMENTO (AL NETTO DEGLI IMPEGNI N. 172 E 237 GIA' ASSUNTI) e lordi si spese tecniche [Ex.Imp. 2022/238] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere	210,84	210,84	0,00
82	19/01/2023 ( GC 50 19/12/2022 ) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE VERTICALE NELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA GANASSINI [Ex.Imp. 2022/335] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	40.777,85	40.777,85	0,00
86	19/01/2023 ( DF 256 30/12/2022 ) TECNOLEGNAMI DI FOGLIA DAMIANO & C. s.n.c. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE DELLA EX CAVA DI TAVAGNASCO - AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME (per ora i 33 pali e bulloneria) [Ex.Imp. 2022/339] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	82,84	82,84	0,00
200	17/05/2023 ( DF 85 05/05/2023 ) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - PIAZZA CHARANTONNAY - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI (di cui spesa per funzioni tecniche € 1.359,60 e imprevisti € 680,00)	41.895,26	41.895,26	0,00
200 / 1	17/05/2023 ( DF 89 15/05/2023 ) ARTE PIETRA CANAVESANA S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - PIAZZA CHARANTONNAY	40.235,66	0,00	40.235,66
200 / 2	31/12/2023 ( DF 85 05/05/2023 ) SPESA PER FUNZIONI TECNICHE	1.659,60	0,00	1.659,60

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
273	24/08/2023	VIGNA TON RICCARDO ( DF 166 24/08/2023 )	3.850,00	0,00	3.850,00
		LAVORI DI TINTEGGIATURA RINGHIERA SITA NEL COMUNE DI TAVAGNASCO IN VIA MOLINETTO - AFFIDAMENTO INCARICO			
304	24/10/2023	COLORIFICIO FERRENTINO di FERRENTINO Francesco ( DF 203 24/10/2023 )	938,06	0,00	938,06
		ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA RINGHIERA IN VIA MOLINETTO - AFFIDAMENTO FORNITURA			
339	07/12/2023	GIACCHETTO ROBERTO Artigiano Edile ( DF 249 07/12/2023 )	7.198,00	7.198,00	0,00
		LAVORI DI REALIZZAZIONE PORZIONE DI SENTIERO IN LOCALITA' BELVEDERE- AFFIDAMENTO INCARICO			
377	29/12/2023	MOVIMENTO TERRA di ALFONSO Luca ( DF 280 29/12/2023 )	5.709,60	5.709,60	0,00
		LAVORI DI POSA IN OPERA N. 6 PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>144.422,85</b>	<b>95.874,39</b>	<b>48.548,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.473 / 99</b>		<b>147.058,05</b>	<b>98.509,59</b>	<b>48.548,46</b>

**Codice 10.05.2**      8.330 / 3.506 / 99      **LAVORI DI RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**Anno 2023**

199	17/05/2023	ENEL Sole Srl ( DF 100 17/05/2023 )	1.496,67	0,00	1.496,67
		LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA STAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI			
376	29/12/2023	NEIG SOLUTION di QUATTROCOLO Paolo ( DF 279 29/12/2023 )	4.384,68	4.384,68	0,00
		Fornitura di n. 6 corpi illuminanti a led funzionanti con batterie ricaricabili ad irraggiamento solare			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.881,35</b>	<b>4.384,68</b>	<b>1.496,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 3.506 / 99</b>		<b>5.881,35</b>	<b>4.384,68</b>	<b>1.496,67</b>

**Codice 11.01.1**      3.330 / 1.682 / 99      **SPESE GESTIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE**

**Anno 2022**

54	01/01/2022	SMAT TORINO S.P.A. SPESE BOLLETTA ACQUA PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE VIA STAZIONE 4 ANNO 2022	162,29	162,29	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>162,29</b>	<b>162,29</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2023**

113	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023	12,72	0,00	12,72
126	07/02/2023	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA STAZIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023	97,31	0,00	97,31
142	07/02/2023	SMAT TORINO S.P.A. SPESE BOLLETTA ACQUA PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE VIA STAZIONE 4 ANNO 2023	75,17	0,00	75,17

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>185,20</b>	<b>0,00</b>	<b>185,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 1.682 / 99</b>		<b>347,49</b>	<b>162,29</b>	<b>185,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.770 / 1.356 / 1</b>	<b>ASSISTENZA SCOLASTICA (INCARICHI DIRETTI)</b>			
<b>Anno 2023</b>					
360	22/12/2023	ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTE E CULTURA APS ( DF 274 22/12/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER AVVIAMENTO DEI PROGETTI MUSICALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024:	400,00	0,00	400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 1.356 / 1</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 1.656 / 99</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE CIMITERO C/LE</b>			
<b>Anno 2023</b>					
45	10/01/2023	( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
98	01/01/2023	DITTA SACCO BARTOLOMEO ( DF 240 14/12/2020 ) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI CIMITERIALI - PER IL TRIENNIO 2021/2023 - ANNO 2023	183,00	0,00	183,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 1.656 / 99</b>		<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 16.01.1</b>	<b>4.970 / 2.133 / 99</b>	<b>SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PESO E MISURA PUBBLICA</b>			
<b>Anno 2023</b>					
46	10/01/2023	( DF 2 09/01/2023 ) SPESE IN ECONOMIA 2023	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.970 / 2.133 / 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.560 / 5.004 / 99</b>	<b>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ED ANTICIPAZIONI VARIE</b>			
<b>Anno 2010</b>					
94	31/03/2010	B.G.A. DI BERTONI BRUNO ( BI 2.010 01/01/2010 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	103,78	0,00	103,78
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>103,78</b>	<b>0,00</b>	<b>103,78</b>
<b>Anno 2018</b>					
145	06/04/2018	COPPA MAURO ( DF 24 12/02/2018 ) RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTO MUENDA CORNO E MUENDA GIACETTO PERIODO 1.5.2018-31.12.2022 (FARE A/C)	560,00	0,00	560,00
244	12/02/2018	GIOVANNINI EMANUELE	2.500,00	0,00	2.500,00

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	( DF 22 12/02/2018 )	RESTITUZIONE CAUZIONE PER AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO DEGLI ALPEGGI PIANI-PIANELLO DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.12.2022			
298	15/11/2018	U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO	3.300,00	0,00	3.300,00
	( DF 146 03/09/2018 )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO GESTIONE BAR E IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' VERNEY 01.09.2018-30.08.2024			
312	11/12/2018	DITTA CESARE DARIO RESTITUZIONE CAUZIONE PER LOTTO BOSCHIVO CHIAPPETI III	2.214,70	0,00	2.214,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>8.574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574,70</b>
	<b>Anno 2019</b>				
175	01/01/2019	F.LLI BELLEZZA ODDON SNC RESTITUZIONE CAUZIONE PER AGGIUDICAZIONE LOTTO BOSCHIVO LOC.PIANI PART. 23-30	650,60	0,00	650,60
176	17/04/2019	FRANCHINO GIOVANNI GIACOMO ( CC 41 19/12/2018 ) RESTITUZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE URBANISTICA	3.300,00	0,00	3.300,00
177	17/04/2019	GIOVANETTO DARIO ( CC 41 19/12/2018 ) RESTITUZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE URBANISTICA	1.700,00	0,00	1.700,00
317	06/12/2019	F.LLI BELLEZZA ODDON SNC DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE ASTA LOTTO BOSCHIVO CHIAPPETI III	1.018,40	0,00	1.018,40
318	06/12/2019	DITTA CESARE DARIO DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE ASTA LOTTO BOSCHIVO CHIAPPETI III	1.018,40	0,00	1.018,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>7.687,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,40</b>
	<b>Anno 2021</b>				
289	15/11/2021	LEGNAMI RAGLIANI SRL RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO BOSCHIVO SPONDA DESTRA FIUME DORA (df. 250 del 30/12/2020)	670,00	0,00	670,00
361	31/12/2021	ECONOMA - RAG. CURTOLI ELISA Restituzione depositi cauzionari e anticipazioni varie anno 2021	0,10	0,00	0,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>670,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 5.004 / 99</b>		<b>17.035,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.035,98</b>

Codice 99.01.7      13.570 / 5.005 / 99      **SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**Anno 2023**

1	09/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - Tesoreria di Roma Succursale	386,17	0,00	386,17
---	------------	---	--------	------	--------

**Comune di Tavagnasco**

**Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 11 del 25/03/2024 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
( DF 5 09/01/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE ANNO 2023 (TOT. EMESSE N.115X€ 16,79) - Comune di Tavagnasco, L066, corrispettivo per il rilascio di n. .. carte d' identità elettroniche versamento mesi ...				
366      31/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA su TARI SCUOLE ANNO 2023 (LORDI 14,71-0,04 NETTI DA RIVERSARE 14,67)	14,71	0,00	14,71
367      31/12/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA TARI INCASSI ANNO 2023 - da riversare al netto 0,30% commissione per Comune	83,57	0,00	83,57
<b>TOTALE ANNO      2023</b>		<b>484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>484,45</b>
<b>TOTALE      13.570 / 5.005 / 99</b>		<b>484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>484,45</b>
-----				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.233.530,00</b>	<b>616.191,88</b>	<b>617.338,12</b>