

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Codice 01.01.1 | 30 / 4 / 1 | Rimborso permessi istituzionali Amministratori | |
| Anno 2023 | | | |
| 138 | 14/02/2023 | COMAU SPA | 941,28 |
| | (D 66 14/02/2023) | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023 | |
| 139 | 14/02/2023 | FARMACIA LAMARMORA DEI DR.TROTTA | 700,00 |
| | (D 66 14/02/2023) | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023 | |
| 180 | 24/02/2023 | DIVERSI | 531,40 |
| | (D 79 27/02/2023) | GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 | |
| 180 / 1 | 09/05/2024 | DIVERSI | 109,80 |
| | (LS 103 09/05/2024) | Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2023 e anno 2024 | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.282,48 |
| Anno 2024 | | | |
| 97 | 24/01/2024 | DIVERSI | 1.129,20 |
| | (D 19 24/01/2024) | Gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Impegno di spesa. ANNO 2024 | |
| 97 / 1 | 09/05/2024 | DIVERSI | 24,40 |
| | (LS 103 09/05/2024) | Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2023 e anno 2024 | |
| 706 | 04/12/2024 | DENSO THERMAL SYSTEM SPA | 4.109,00 |
| | (D 509 19/12/2024) | Impegno di spesa per rimborso permessi sindacali al Sindaco e agli Assessori | |
| 708 | 04/12/2024 | Azienda Sanitaria Locale TO 5 | 500,00 |
| | (D 509 19/12/2024) | Impegno di spesa per rimborso permessi sindacali al Sindaco e agli Assessori | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.762,60 |
| TOTALE | 30 / 4 / 1 | | 8.045,08 |
| | | | |
| Codice 01.01.1 | 30 / 10 / 1 | Commissioni previste per Legge indennità presenza, vigilanza ed appalto | |
| Anno 2019 | | | |
| 506 | 26/09/2019 | SARA' EZIO CELESTINO - PERITO INDUSTRIALE | 230,23 |
| | (D 313 26/09/2019) | COSTI PRESTAZIONI FORNITE DAL TECNICO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI PER VERIFICHE SULLA SICUREZZA | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 230,23 |
| Anno 2021 | | | |
| 344 | 05/07/2021 | Dott.ssa Daniela Sacco | 100,00 |
| | (D 223 05/07/2021) | Nomina della commissione di valutazione delle proposte progettuali aventi per oggetto la costruzione e la gestione di campi per il gioco del "padel" su un'area libera di proprietà comunale. | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 100,00 |
| Anno 2022 | | | |
| 714 | 19/12/2022 | DIVERSI | 1.400,00 |
| | (D 123 20/03/2023) | Compenso commissione concorso per istruttore tecnico cat. C a tempo parziale 50% | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.400,00 |
| TOTALE | 30 / 10 / 1 | | 1.730,23 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Codice 01.01.1 | 30 / 14 / 1 | Organo di revisione economico-finanziaria - Trattamento economico | |
| Anno 2024 | | | |
| 319 | 01/01/2024 | COSTAMAGNA ROBERTO | 10.150,40 |
| (** 193 08/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE anno 2023 primo quadrimestre Dott. Boffa e per il periodo 1° maggio 2023 - 30 aprile 2026 Dott. Costamagna Roberto | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 10.150,40 |
| TOTALE | 30 / 14 / 1 | | 10.150,40 |
| | | | |
| Codice 01.01.1 | 160 / 1 / 1 | Somme da restituire allo Stato per contributi in eccesso | |
| Anno 2024 | | | |
| 401 | 28/05/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 28.057,22 |
| RIMBORSO CONTRIBUTO PER INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI , VICESINDACI ED ASSESSORI (ART 1 COMMA 586 LEGGE 234 DEL 2021) - SOMME NON UTILIZZATE POICHE' LE INDENNITA' SONO EROGATE A META' IN QUANTO LAVORATORI - ANNO 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 28.057,22 |
| TOTALE | 160 / 1 / 1 | | 28.057,22 |
| | | | |
| Codice 01.01.2 | 6.130 / 8 / 2 | Manutenzione straordinaria efficienza energetica palazzo comunale - Contributi dallo Stato ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (D.L nr. 34 del 30.04.2019 art. 30) E. 990/9/1 20.000 FINANZ. CON ONERI | |
| Anno 2022 | | | |
| 212 | 11/03/2022 | Euro-Finestra S.a.s. di Torres Matteo & C. | 8.006,15 |
| (D 310 13/09/2021) Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Aggiudicazione, affidamento incarico e impegno di spesa a favore | | | |
| 213 | 11/03/2022 | DIVERSI | 10.079,93 |
| (D 310 13/09/2021) Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Aggiudicazione, affidamento incarico e impegno di spesa a favore | | | |
| 214 | 11/03/2022 | DIVERSI | 2.429,61 |
| (D 310 13/09/2021) Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Aggiudicazione, affidamento incarico e impegno di spesa a favore | | | |
| 215 | 11/03/2022 | AUTORITA' SUI CONTRATTI PUBBLICI | 30,00 |
| (D 310 13/09/2021) Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Aggiudicazione, affidamento incarico e impegno di spesa a favore | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 20.545,69 |
| TOTALE | 6.130 / 8 / 2 | | 20.545,69 |
| | | | |
| Codice 01.01.2 | 6.130 / 8 / 3 | PNRR - Manutenzione straordinaria efficienza energetica palazzo comunale - (D.L nr. 34 del 30.04.2019 art. 30) SERRAMENTI 1° PIANO PALAZZO COMUNALE - E.990/1/3 | |
| Anno 2023 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 407 | 06/07/2023 | PETITTI PIER CARLO (D 265 07/07/2023) PNRR (M2C4I2.2) Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale - Piano Terreno - Incarico professionale per la progettazione definitiva - esecutiva, della direzione dei lavori e della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo delle opere CUP:G | 2.506,27 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.506,27 |
| Anno 2024 | | | |
| 173 | 06/02/2024 | GRIGOLI SNC (** 349 12/09/2023) PNRR (M2C4I2.2) Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale - Piano Terreno - Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta GRIGOLI SNC - CUP:G54J23000310001 CIG:A000960D5A [Ex.Imp. 2023/421] (Somma Impegnate | 352,63 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 352,63 |
| TOTALE | 6.130 / 8 / 3 | | 2.858,90 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.01.2 | 6.130 / 8 / 4 | Manutenzione straordinaria palazzo comunale - SERRAMENTI PIAN TERRENO - PARTE FINANZIATA CON ADA | |
| Anno 2024 | | | |
| 177 | 06/02/2024 | DIVERSI (D 349 12/09/2023) PNRR (M2C4I2.2) Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale - Piano Terreno - Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta GRIGOLI SNC - CUP:G54J23000310001 CIG:A000960D5A -ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE NEL Q.E. | 3.916,30 |
| 178 | 06/02/2024 | DIVERSI (D 349 12/09/2023) PNRR (M2C4I2.2) Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale - Piano Terreno - Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta GRIGOLI SNC - CUP:G54J23000310001 CIG:A000960D5A - RIBASSO OFFERTA [Ex.Imp. 2023/505] | 876,74 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.793,04 |
| TOTALE | 6.130 / 8 / 4 | | 4.793,04 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 50 / 10 / 1 | Trsasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche | |
| Anno 2023 | | | |
| 300 | 27/04/2023 | COMUNE DI VOLVERA (D 180 28/04/2023) Contratto di fiume del torrente chisola e i suoi affluenti - Impegno di spesa ripartizione costi | 2.351,40 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.351,40 |
| TOTALE | 50 / 10 / 1 | | 2.351,40 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 2 / 1 | Stipendi ed altri assegni fissi - segreteria | |
| Anno 2024 | | | |
| 754 | 24/12/2024 | COMUNE DI VINOVO Quota segreteria convenzionata 2024 | 5.049,65 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.049,65 |
| TOTALE | 120 / 2 / 1 | | 5.049,65 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 6 / 1 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico dell'Ente - CPDEL - Segreteria | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------|
| Anno 2023 | | | |
| 632 | 30/11/2023 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO 2023 - CONTRATTO SCUOLA MATERNA | 441,91 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 441,91 |
| TOTALE | 120 / 6 / 1 | | 441,91 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 6 / 2 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico dell'Ente - TFS/TFR - Segreteria | |
| Anno 2023 | | | |
| 636 | 30/11/2023 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DIRITTI DI ROGITO 2023 PER CONTRATTO SCUOLA MEDIA - TFS | 53,47 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 53,47 |
| TOTALE | 120 / 6 / 2 | | 53,47 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 8 / 1 | Segretario Comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi | |
| Anno 2023 | | | |
| 634 | 30/11/2023 | DIPENDENTI COMUNALI DIRITTI DI ROGITO 2023 PER CONTRATTO SCUOLA MEDIA - TABELLARE | 1.856,77 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.856,77 |
| TOTALE | 120 / 8 / 1 | | 1.856,77 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 9 / 1 | Rimborso a comune capofila per segreteria convenzionata | |
| Anno 2024 | | | |
| 419 | 04/06/2024 | COMUNE DI VINOVO Quota segreteria convenzionata 2024 | 37.534,21 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 37.534,21 |
| TOTALE | 120 / 9 / 1 | | 37.534,21 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 130 / 2 / 1 | Carta, stampati, cancelleria | |
| Anno 2024 | | | |
| 379 | 13/05/2024 | CITTA' DI NICHELINO (D 192 14/05/2024) Progettazione e realizzazione stampati da parte del Centro Stampa del Comune di Nichelino - Impegno di spesa per il biennio 2024-2025 | 2.440,00 |
| 622 | 18/10/2024 | BOSTICCO LUCIANA Ordinativi Economato (Periodo dal 02/10/2024 al 01/01/2025) | 63,50 |
| 690 | 27/11/2024 | VARRONE GIUSEPPE (D 464 27/11/2024) Acquisto di una nuova fascia per il Sindaco - affidamento dell incarico a Varrone Giuseppe | 305,00 |
| 778 | 31/12/2024 | MYO SPA (D 556 31/12/2024) Servizio di rilegatura degli atti - Affidamento incarico alla ditta MYO | 1.220,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.028,50 |
| TOTALE | 130 / 2 / 1 | | 4.028,50 |
| <hr/> | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|---------------------|---|----------------------|
| Codice 01.02.1 | 140 / 10 / 1 | Servizio di mensa dipendente con buoni pasto | |
| Anno 2024 | | | |
| 515 | 01/01/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 16,97 |
| (** 361 20/09/2023) Fornitura servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici - ottobre 2023 dicembre 2024 - affidamento alla ditta DAY Ristoservice SpA Societa' Benefit - tramite trattativa diretta sul Me.Pa | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 16,97 |
| TOTALE | 140 / 10 / 1 | | 16,97 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 14 / 1 | Spese postali Uffici | |
| Anno 2024 | | | |
| 100 | 30/01/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A. | 183,97 |
| (D 25 31/01/2024) Impegno di spesa per invio corrispondenza tramite il servizio postale per l'anno 2024 | | | |
| 704 | 04/12/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1.500,00 |
| (D 486 06/12/2024) Integrazione impegno di spesa per invio corrispondenza | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.683,97 |
| TOTALE | 140 / 14 / 1 | | 1.683,97 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 14 / 3 | Telefonia mobile Uffici | |
| Anno 2024 | | | |
| 400 | 28/05/2024 | TIM S.P.A. | 641,44 |
| (D 208 29/05/2024) Servizio di telefonia mobile delle utenze comunali - Prosecuzione della Convenzione mobile 8 - Impegno di spesa per l'anno 2024 | | | |
| 670 | 20/11/2024 | FUGGINI TIZIANA | 49,00 |
| Ordinativi Economato (Periodo dal 02/10/2024 al 01/01/2025) | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 690,44 |
| TOTALE | 140 / 14 / 3 | | 690,44 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 14 / 4 | Telefonia fissa Uffici | |
| Anno 2024 | | | |
| 304 | 01/01/2024 | TIM S.P.A. | 708,73 |
| (** 173 21/04/2023) Impegno di spesa per l'anno 2023 - 2024 - 2025 - per il pagamento delle bollette della telefonia fissa dei fabbricati comunali Ordine diretto Me.pa . n. 263014 - ditta TIM S.p.a. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 708,73 |
| TOTALE | 140 / 14 / 4 | | 708,73 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 14 / 5 | Connessione Internet | |
| Anno 2023 | | | |
| 130 | 01/01/2023 | TIM S.P.A. | 121,40 |
| (** 41 08/02/2022) Servizio di connettività Internet presso la Biblioteca Comunale di Via Gioberti n.6 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla TIM S.p.A. | | | |
| 215 | 14/03/2023 | TIM S.P.A. | 531,76 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|---------------------|---|----------------------|
| (** 360 30/09/2022) Fornitura di servizio trunking per il passaggio delle linee telefoniche a VoIP e alla contemporaneità delle linee telefoniche presso il palazzo comunale per gli anni 2022/2023/2024 - Determina a contrarre, affidamento incarico e impegno di spesa a favore | | | |
| 536 | 01/01/2023 | TIM S.P.A. | 2.133,76 |
| (** 360 30/09/2022) Fornitura di servizio trunking per il passaggio delle linee telefoniche a VoIP e alla contemporaneità delle linee telefoniche presso il palazzo comunale per gli anni 2022/2023/2024 - Determina a contrarre, affidamento incarico e impegno di spesa a favore | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.786,92 |
| Anno 2024 | | | |
| 130 | 01/01/2024 | TIM S.P.A. | 333,39 |
| (** 41 08/02/2022) Servizio di connettività Internet presso la Biblioteca Comunale di Via Gioberti n.6 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla TIM S.p.A. | | | |
| 336 | 18/04/2024 | TIM S.P.A. | 1.664,32 |
| (** 164 19/04/2024) Adeguamento e potenziamento della connettività internet alla ditta TIM spa - impegno di spesa riferimento contratto stipulato con DET. Rg 528/2021 | | | |
| 536 | 01/01/2024 | TIM S.P.A. | 2.120,99 |
| (** 360 30/09/2022) Fornitura di servizio trunking per il passaggio delle linee telefoniche a VoIP e alla contemporaneità delle linee telefoniche presso il palazzo comunale per gli anni 2022/2023/2024 - Determina a contrarre, affidamento incarico e impegno di spesa a favore | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.118,70 |
| TOTALE | 140 / 14 / 5 | | 6.905,62 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 16 / 1 | Energia Elettrica Palazzo Comunale | |
| Anno 2023 | | | |
| 658 | 30/11/2023 | ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. | 76,64 |
| (D 434 06/11/2023) Costi e addebiti legati alla misurazione energia prodotta da impianto fotovoltaico edificio comunale POD IT 001E01436091 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 76,64 |
| Anno 2024 | | | |
| 49 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 2.671,93 |
| (D 7 17/01/2024) Fornitura di energia elettrica per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 15 (anno 2024)" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.671,93 |
| TOTALE | 140 / 16 / 1 | | 2.748,57 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 16 / 4 | Acqua Palazzo Comunale | |
| Anno 2024 | | | |
| 109 | 30/01/2024 | SMAT SOC.METROPOLITANA ACQUE TO SPA | 218,62 |
| (D 61 08/02/2024) Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE TO SPA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 218,62 |
| TOTALE | 140 / 16 / 4 | | 218,62 |
| <hr/> | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Codice 01.02.1 | 140 / 16 / 5 | Riscaldamento Palazzo Comunale | |
| Anno 2024 | | | |
| 60 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 9.555,78 |
| | (D 8 17/01/2024) | Fornitura di gas naturale per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di gas naturale per l'anno 2024" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | |
| 537 | 09/09/2024 | ENEL ENERGIA SPA | 301,38 |
| | (D 309 09/09/2024) | Impegno di spesa per il pagamento delle bollette utenze gas naturale in ultima istanza Enel Energia s.p.a a seguito ricalcoli | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.857,16 |
| TOTALE | 140 / 16 / 5 | | 9.857,16 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 18 / 1 | Gestione manutenzione servizi informatici Uffici | |
| Anno 2024 | | | |
| 93 | 24/01/2024 | SISCOM SPA | 329,40 |
| | (D 14 24/01/2024) | Caselle di posta elettronica certificata (PEC) - Siscom - Impegno di spesa | |
| 729 | 18/12/2024 | AESYS SPA | 1.194,13 |
| | (D 511 19/12/2024) | Incarico per manutenzione straordinaria del pannello stradale - Ditta Aesys | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.523,53 |
| TOTALE | 140 / 18 / 1 | | 1.523,53 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 18 / 2 | Canoni beni di terzi (fotocopiatrici) | |
| Anno 2023 | | | |
| 179 | 24/02/2023 | GRUPPO DIGITO SRL | 1.342,00 |
| | (D 172 20/04/2023) | CONTRATTO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE COSTO/COPIA FOTOCOPIATRICI - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.342,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 179 | 01/01/2024 | GRUPPO DIGITO SRL | 610,00 |
| | (D 172 20/04/2023) | CONTRATTO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE COSTO/COPIA FOTOCOPIATRICI - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 610,00 |
| TOTALE | 140 / 18 / 2 | | 1.952,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 24 / 1 | Liti, arbitraggi e risarcimenti - prestazione di servizi | |
| Anno 2013 | | | |
| 207 | 20/02/2013 | MARTINO AVV. GIOVANNI | 618,80 |
| | (D 79 22/02/2013) | Incarico legale ricorso TAR - Valico Sas - (esente CIG) | |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 618,80 |
| Anno 2014 | | | |
| 509 | 01/01/2014 | MARTINO AVV. GIOVANNI | 1.268,80 |
| | (D 329 18/12/2013) | Appello consiglio di stato sentenza TAR per VALICO det. 133/2013 area Amminist. | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 1.268,80 |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|---------------------|---|----------------------|
| Anno 2015 | | | |
| 416 | 17/08/2015 | MARTINO AVV. GIOVANNI (D 234 01/09/2015) Ricorso Presidente Repubblica da parte Ditta Centrarredo - det. 122/2015 area amministr. | 1.522,56 |
| TOTALE ANNO | 2015 | | 1.522,56 |
| Anno 2017 | | | |
| 258 | 10/03/2017 | MARTINO AVV. GIOVANNI (GC 34 09/03/2017) Ricorso avanti TAR Piemonte intentato Soc. Centrarredo - det. 41/2016 area amm. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) | 1.459,12 |
| 268 | 10/03/2017 | CITTA' DI NICHELINO (GC 34 09/03/2017) Ricorso TAR Sigg. Maina e Filippa - patrocinio legale - det. 75/2015 area amm. - incarico a Michieletto - Ufficio unico di avvocatura (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere) | 661,50 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 2.120,62 |
| Anno 2020 | | | |
| 132 | 20/02/2020 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI (D 39 18/02/2020) RICORSO TAR PIEMONTE CENDOLA LAURA E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. FORMENTIN PER LA DIFESA IN GIUDIZIO | 977,44 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 977,44 |
| Anno 2022 | | | |
| 302 | 11/04/2022 | ORTALI E. MASCOLO F. - NOTAI ASSOCIATI (D 159 04/05/2022) DISMISSIONE GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI CANDIOLO IN CONSEGUENZA DI CONVENZIONE EDILIZIA - INCARICO NOTAI ASSOCIATI ENRICO ORTALI - FEDERICA MASCOLO; INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA. | 1.808,01 |
| 493 | 17/08/2022 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FAGGIANO - SAPONE (D 304 23/08/2022) RICORSO PRESENTATO AL TAR PIEMONTE CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA DA PARTE DI EARTH ODV CONTRO IL COMUNE DI CANDIOLO PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 6.4.2022. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE | 122,64 |
| 530 | 26/09/2022 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI (D 346 26/09/2022) ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA INWIT SPA AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO. INCARICO STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTI SARACCO E ASSOCIATI DI TORINO | 124,98 |
| 682 | 05/12/2022 | DIVERSI (D 482 06/12/2022) Atto di mediazione nella causa prodotta da Infrastrutture Wireless Italiane Spa- impegno di spesa per Organismo di mediazione | 813,37 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.869,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 70 | 12/01/2024 | CITTA' DI NICHELINO (D 4 15/01/2024) Ufficio Unico di Avvocatura - impegno di spesa 2024 | 2.500,00 |
| 418 | 03/06/2024 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FAGGIANO - SAPONE (D 531 27/12/2024) Incarico Studio Legale Faggiano per presentazione atto di citazione nei confronti di ASD CANDIOLO | 875,47 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.375,47 |
| TOTALE | 140 / 24 / 1 | | 12.752,69 |

Codice 01.02.1 160 / 4 / 1 Contributi associativi annuali - AICCRE, LEGA AUTONOMIE, COM. PACE.

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|---------------|---|----------------------|
| Anno 2024 | | | |
| 143 | 05/02/2024 | RECOSOL - RETE DI COMUNI SOLIDALI | 100,00 |
| (D 56 06/02/2024) Impegno di spesa per quote associative anno 2024 | | | |
| 160 | 05/02/2024 | Associazione ASMEL | 1.226,00 |
| (D 56 06/02/2024) Impegno di spesa per quote associative anno 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 1.326,00 |
| TOTALE | | 160 / 4 / 1 | 1.326,00 |
| ----- | | | |
| Codice 01.02.1 | 160 / 5 / 1 | Contributi annuali associativi - ANCI | |
| Anno 2024 | | | |
| 142 | 05/02/2024 | A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI | 1.421,95 |
| (D 56 06/02/2024) Impegno di spesa per quote associative anno 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 1.421,95 |
| TOTALE | | 160 / 5 / 1 | 1.421,95 |
| ----- | | | |
| Codice 01.02.1 | 180 / 2 / 1 | Versamento IRAP servizi generali | |
| Anno 2023 | | | |
| 635 | 30/11/2023 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 157,83 |
| DIRITTI DI ROGITO 2023 PER CONTRATTO SCUOLA MEDIA - IRAP | | | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 157,83 |
| TOTALE | | 180 / 2 / 1 | 157,83 |
| ----- | | | |
| Codice 01.02.2 | 5.870 / 2 / 2 | Acquisto hardware uffici comunali | |
| Anno 2024 | | | |
| 83 / 2 | 21/10/2024 | MCDATA DI MASSIMO CAFASSO | 1.200,00 |
| (D 415 08/11/2024) Progetto di innovazione informatica della sede del Comune di Candiolo - Incarico alla ditta MC Data di Massimo Cafasso | | | |
| 84 | 22/01/2024 | DIVERSI | 605,06 |
| PNRR PA DIGITALE Impegno d'ufficio per portare l'esigibilità nel 2024 [Ex.Imp. 2023/574] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 84 / 2 | 21/10/2024 | MCDATA DI MASSIMO CAFASSO | 7.310,32 |
| (D 415 08/11/2024) Progetto di innovazione informatica della sede del Comune di Candiolo - Incarico alla ditta MC Data di Massimo Cafasso | | | |
| 676 | 21/11/2024 | MCDATA DI MASSIMO CAFASSO | 2.494,90 |
| (D 446 22/11/2024) adeguamento della dotazione hardware interna - affidamento dell incarico e impegno di spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 11.610,28 |
| TOTALE | | 5.870 / 2 / 2 | 11.610,28 |
| ----- | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 2 / 1 | Stipendi ed altri assegni fissi - Contabilità | |
| Anno 2024 | | | |
| 755 | 24/12/2024 | COMUNE DI VINOVO | 623,27 |
| Quota segreteria convenzionata 2024 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| TOTALE ANNO 2024 | | | 623,27 |
| TOTALE 230 / 2 / 1 | | | 623,27 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 2 / 1 | Prestazione di servizi - Uffici Finanziari | |
| Anno 2022 | | | |
| 622 | 01/01/2022 | A.L.M.A. S.p.A. | 189,14 |
| | (** 474 09/12/2021) | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELE BUSTE PAGA ALMA S.p.A. anni 2022-2024 | |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 189,14 |
| Anno 2023 | | | |
| 622 | 01/01/2023 | A.L.M.A. S.p.A. | 195,24 |
| | (** 474 09/12/2021) | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELE BUSTE PAGA ALMA S.p.A. anni 2022-2024 | |
| 707 | 27/12/2023 | ENTI-REV S.R.L. | 256,04 |
| | (D 538 27/12/2023) | Affidamento incarico inoltro telematico dati rette sezione primavera anno 2023 | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 451,28 |
| Anno 2024 | | | |
| 37 | 03/01/2024 | ENTI-REV S.R.L. | 146,40 |
| | (D 450 29/11/2021) | ELABORAZIONE ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2022 - 2023- 2024 | |
| 48 | 09/01/2024 | A.L.M.A. S.p.A. | 1.457,93 |
| | (D 474 09/12/2021) | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELE BUSTE PAGA ALMA S.p.A. anni 2022-2024 | |
| 443 | 19/06/2024 | A.L.M.A. S.p.A. | 91,50 |
| | (D 231 19/06/2024) | Elezioni Amministrative 08-09 giugno 2024 - Impegno alla presentazione telematica per gli adempimenti obbligatori INAIL Modello "Quadro V" ed INPS "Modello SC82" ad A.L.M.A. S.p.A. | |
| 473 | 16/07/2024 | SISCOM SPA | 585,60 |
| | | Fornitura ed attivazione del modulo web service di interfacciamento tra il modulo Pagointerface Siscom ed il sistema Gismaster per l'importazione dei provvisori dei pagamenti PagoPA - affidamento a Siscom | |
| 485 | 29/07/2024 | ENTI-REV S.R.L. | 36,60 |
| | | Gestione raccolta differenziata - comunicazione inizio attività all'agenzia delle entrate nuova attività commerciale - affidamento a Enti rev Saluzzo srl | |
| 559 | 23/09/2024 | PREVIFORMA SRL | 2.049,60 |
| | (D 334 23/09/2024) | Decisione a contrarre affidamento diretto ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta PREVIFORMA S.R.L. - Aggiornamento posizioni assicurative dipendenti ed ex dipendenti | |
| 582 | 04/10/2024 | ENTI-REV S.R.L. | 170,80 |
| | (D 355 04/10/2024) | Elaborazione ad adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali anno 2025 - invio telematico comunicazioni dati rette sezione primavera 2024 - affidamento diretto a Enti Rev srl impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | |
| 610 | 16/10/2024 | SISCOM SPA | 73,20 |
| | (D 379 16/10/2024) | RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA - IMPEGNO DI SPESA | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 4.611,63 |
| TOTALE 250 / 2 / 1 | | | 5.252,05 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Codice 01.03.1 | 250 / 6 / 1 | Formazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazione di servizi | |
| Anno 2024 | | | |
| 699 | 29/11/2024 | ENTI FORM CONSORZIO | 400,00 |
| | (D 472 29/11/2024) | Impegno di spesa per l'acquisto di corsi di formazione on-line sulle materie tributarie e del personale - Enti Form srl | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 400,00 |
| TOTALE | 250 / 6 / 1 | | 400,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 8 / 1 | Servizio di Tesoreria - spese diverse | |
| Anno 2024 | | | |
| 470 | 01/01/2024 | Intesa Sanpaolo s.p.a. | 5.000,00 |
| | (** 321 25/08/2023) | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2026 (ART. 210, C. 1, D.LGS. N. 267/2000) - con la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A., P.I. 11991500015 CIG Z402FFE6E | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.000,00 |
| TOTALE | 250 / 8 / 1 | | 5.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.03.1 | 290 / 3 / 1 | IRAP su trattamento accessorio personale dipendente | |
| Anno 2024 | | | |
| 197 | 06/02/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 136,00 |
| | | IRAP trattamento accessorio personale dipendente contrattazione decentrata 2023 [Ex.Imp. 2023/720] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 136,00 |
| TOTALE | 290 / 3 / 1 | | 136,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.03.1 | 490 / 90 / 1 | Fondo solidarietà commercio emergenza Covid | |
| Anno 2020 | | | |
| 381 | 07/09/2020 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 5.954,37 |
| | (** 261 04/09/2020) | CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLA TARI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA | |
| 381 / 1 | 11/02/2021 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 1.419,00 |
| | (LS 38 11/02/2021) | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE - PRIMO ELENCO BENEFICIARI | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 7.373,37 |
| TOTALE | 490 / 90 / 1 | | 7.373,37 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 | 30 / 1 / 1 | Utilizzo contributo ministeriale tosap | |
| Anno 2022 | | | |
| 520 | 15/09/2022 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 4.298,57 |
| | | Somme ricevute dallo stato per canone unico (da verificare se da versare ad ICA o no) | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 4.298,57 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------|---|----------------------|
| TOTALE | 30 / 1 / 1 | | 4.298,57 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 | 350 / 1 / 1 | Fondo incentivi settore entrata - potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate | |
| Anno 2024 | | | |
| 612 / 1 | 29/11/2024 | ENTI FORM CONSORZIO | 1.260,00 |
| (D 472 29/11/2024) Impegno di spesa per l'acquisto di corsi di formazione on-line sulle materie tributarie e del personale - Enti Form srl | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.260,00 |
| TOTALE | 350 / 1 / 1 | | 1.260,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 2 / 1 | Concessionari della riscossione - Aggi | |
| Anno 2016 | | | |
| 522 | 03/11/2016 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le RISCOSSIONE COATTIVA | 1.857,55 |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 1.857,55 |
| Anno 2017 | | | |
| 544 | 23/10/2017 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 11.781,15 |
| (D 332 06/11/2017) Servizio di Riscossione coattiva C.d.S. - ruolo anni 2015 - det. 50/2017 area vig. | | | |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 11.781,15 |
| Anno 2018 | | | |
| 436 | 25/06/2018 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 1.024,26 |
| (D 236 25/06/2018) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI. A. 2018 (RUOLI 2011 E 2012) | | | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 1.024,26 |
| Anno 2020 | | | |
| 562 | 17/12/2020 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 13.408,00 |
| (D 447 24/12/2020) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CDS. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI AGLI ANNI 2016 - 2017 - 2018. AFFIDAMENTO PER L'INCASSO ALLA SOCIETA' IC | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 13.408,00 |
| Anno 2021 | | | |
| 562 | 17/11/2021 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 11.270,00 |
| (D 415 19/11/2021) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CDS. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI ALL'ANNO 2019. AFFIDAMENTO PER L'INCASSO ALLA SOCIETA' ICA SRL | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 11.270,00 |
| Anno 2022 | | | |
| 612 | 18/11/2022 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 13.000,00 |
| (D 441 18/11/2022) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CDS ANNO 2020. AFFIDAMENTO PER L'INCASSO ALLA SOCIETA' ICA SRL | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---------------------------|--------------------|--|----------------------|
| TOTALE ANNO 2022 | | | 13.000,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 525 | 28/09/2023 | Pegaso 03 s.r.l. UNIPERSONALE, - 10041 Carignano (TO), (** 373 28/09/2023) Affidamento incarico per la riscossione delle entrate comunali, IMU e TASI, previo recupero, tramite le procedure di riscossione coattiva, delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili derivanti da accertamenti IMU e TASI per un period | 549,00 |
| 583 | 03/11/2023 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL (D 431 03/11/2023) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CDS ANNO 2021. AFFIDAMENTO PER L'INCASSO ALLA SOCIETA' ICA SRL | 12.450,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 12.999,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 512 | 27/08/2024 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL (D 293 27/08/2024) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L INCASSO ALLA SOCIETA ICA SRL | 4.999,99 |
| 525 | 01/01/2024 | Pegaso 03 s.r.l. UNIPERSONALE, - 10041 Carignano (TO), (** 373 28/09/2023) Affidamento incarico per la riscossione delle entrate comunali, IMU e TASI, previo recupero, tramite le procedure di riscossione coattiva, delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili derivanti da accertamenti IMU e TASI per un period | 5.490,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 10.489,99 |
| TOTALE 360 / 2 / 1 | | | 75.829,95 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 | 380 / 4 / 1 | Contributo IFEL su IMU | |
| Anno 2024 | | | |
| 781 | 31/12/2024 | IFEL - FONDAZIONE Contributo quota ifel su versamenti IMU ANNO 2024 | 559,90 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 559,90 |
| TOTALE 380 / 4 / 1 | | | 559,90 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 | 380 / 6 / 1 | Trasferimento proventi C.d.S. art. 142 c. 12 bis ai proprietari Strada - | |
| Anno 2024 | | | |
| 214 | 12/02/2024 | DIVERSI (D 73 12/02/2024) QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE, DIVERSI DAL COMUNE DI CANDIOLO, DERIVANTE DALLE INFRAZIONI ACCERTATE AI SENSI DELL'ART. 142 C. 12 CDS - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONSIDERAZIONI IN MERITO. | 500,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 500,00 |
| TOTALE 380 / 6 / 1 | | | 500,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 | 400 / 2 / 1 | Pagamento IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 244 | 27/02/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE Pagamento IVA | 9.133,51 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.133,51 |
| TOTALE | 400 / 2 / 1 | | 9.133,51 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 | 410 / 4 / 1 | Tributi da rimborsare | |
| Anno 2022 | | | |
| 614 | 18/11/2022 | BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A. Rimborso potenziale TASI 18-19 | 1.200,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.200,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 615 | 16/10/2024 | DIVERSI (D 380 16/10/2024) RIMBORSO IMU ANNO 2022 Sig. D.M. | 63,63 |
| 616 | 16/10/2024 | DIVERSI (D 381 16/10/2024) RIMBORSO IMU 2022 SIG.RA D.S. | 156,21 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 219,84 |
| TOTALE | 410 / 4 / 1 | | 1.419,84 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 | 410 / 6 / 1 | Rimborso sanzioni Codice della Strada | |
| Anno 2024 | | | |
| 281 | 20/03/2024 | Busicchio Pietro (D 129 20/03/2024) CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA - RIMBORSO DI SOMMA VERSATA IN ESUBERO | 10,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 10,00 |
| TOTALE | 410 / 6 / 1 | | 10,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 | 410 / 7 / 1 | Rettifiche TARI e rimborso formulari | |
| Anno 2015 | | | |
| 509 / 1 | 11/12/2019 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le (LS 304 11/12/2019) LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE TARI | 24,02 |
| TOTALE ANNO | 2015 | | 24,02 |
| Anno 2017 | | | |
| 363 / 1 | 11/12/2019 | (LS 304 11/12/2019) LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE TARI | 196,90 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 196,90 |
| Anno 2018 | | | |
| 247 / 1 | 11/12/2019 | (LS 304 11/12/2019) LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE TARI | 416,15 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 416,15 |
| Anno 2019 | | | |
| 309 | 09/04/2019 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le (D 125 10/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE NON DOVUTE TARI | 15.824,28 |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------|
| 309 / 1 | 11/12/2019 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le (LS 304 11/12/2019) LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE TARI | 292,40 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 16.116,68 |
| Anno 2020 | | | |
| 545 | 16/12/2020 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le (D 421 17/12/2020) IMPEGNO DI SPESA per rimborsi TARES e TARI e formulari anno 2020 | 15.897,21 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 15.897,21 |
| Anno 2021 | | | |
| 595 | 29/11/2021 | DIVERSI (D 451 29/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE NON DOVUTE TARI ANNO 2021 | 15.245,09 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 15.245,09 |
| Anno 2022 | | | |
| 548 | 07/10/2022 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le (D 367 07/10/2022) IMPEGNO SPESA PER QUOTE NON DOVUTE TARI 2022 | 2.484,21 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.484,21 |
| Anno 2023 | | | |
| 289 | 18/04/2023 | DIVERSI (D 168 18/04/2023) IMPEGNO SPESA PER QUOTE NON DOVUTE TARI 2023 | 1.367,91 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.367,91 |
| Anno 2024 | | | |
| 396 | 24/05/2024 | DIVERSI (D 204 24/05/2024) IMPEGNO SPESA PER QUOTE NON DOVUTE TARI 2024 | 2.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.000,00 |
| TOTALE | 410 / 7 / 1 | | 53.748,17 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 20 / 20 / 1 | Acquisto di materiale per sanificazione - Emergenza COVID 19 | |
| Anno 2020 | | | |
| 242 | 06/05/2020 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (D 124 07/05/2020) ACQUISTO TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI (252,54+18,03) | 45,54 |
| 434 | 09/10/2020 | CANTELLO S.R.L. (D 311 09/10/2020) ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO DITTA CANTELLO SRL - IMPEGNO DI SPESA | 107,36 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 152,90 |
| TOTALE | 20 / 20 / 1 | | 152,90 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 460 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria beni mobili Palazzo Comunale, Ex Comune, magazzino/archivio. Rilevante IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 153 | 01/01/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c (** 62 22/02/2022) Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c. | 400,00 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 202 | 12/02/2024 | LOW COST SERVICE srl | 146,40 |
| | (D 63 12/02/2024) | Assistenza defibrillatore posizionato presso la Scuola Secondaria di Primo grado di Candiolo- Ditta LOW COST SERVICE | |
| 625 | 22/10/2024 | FUGGINI TIZIANA | 198,90 |
| | | Ordinativi Economato (Periodo dal 02/10/2024 al 01/01/2025) | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 745,30 |
| TOTALE | 460 / 2 / 1 | | 745,30 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 460 / 6 / 1 | Vestiaro e dispositivi prevenzione infortuni personale esterno | |
| Anno | 2022 | | |
| 403 | 10/06/2022 | DIVERSI | 800,00 |
| | (D 225 10/06/2022) | AVVIO CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 800,00 |
| Anno | 2024 | | |
| 290 | 26/03/2024 | CANTELLI SCALE S.R.L. | 2.052,89 |
| | (D 132 26/03/2024) | Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il personale esterno. Decisione a contrarre, impegno di spesa a affidamento alla ditta CANTELLI SCALE S.r.l. | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.052,89 |
| TOTALE | 460 / 6 / 1 | | 2.852,89 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 460 / 6 / 2 | Vestiaro e dispositivi prevenzione infortuni Cantieri di lavoro | |
| Anno | 2023 | | |
| 370 | 16/06/2023 | DIVERSI | 900,00 |
| | (D 240 16/06/2023) | Avvio cantiere di lavoro per disoccupati | |
| 373 | 22/06/2023 | DIVERSI | 500,00 |
| | (D 261 05/07/2023) | PROGETTO CANTIERE DI LAVORO OVER 58 " VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO AMBIENTALE E URBANO" - APPROVAZIONE BANDO | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.400,00 |
| Anno | 2024 | | |
| 221 | 15/02/2024 | DIVERSI | 300,00 |
| | (D 74 15/02/2024) | Progetto di cantiere di lavoro per disoccupati per la cura e la manutenzione delle aree verdi e degli immobili comunali - Accertamento contributo | |
| 323 | 09/04/2024 | DIVERSI | 100,00 |
| | (D 151 10/04/2024) | Progetto di cantiere di lavoro per persone con disabilità - Accertamento contributo | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 400,00 |
| TOTALE | 460 / 6 / 2 | | 1.800,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria immobili Patrimonio Com.le: Palazzo Comunale - rimessa - archivio - Ex comune ecc. - Servizi rilevanti fini IV A | |
| Anno | 2023 | | |
| 143 | 15/02/2023 | F.I.A.M.M.A. S.R.L. | 185,44 |
| | (D 73 20/02/2023) | Ripristino delle anomalie riscontrate sugli impianti anticendio dei fabbricati comunali - Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa a favore della ditta F.I.A.M.M.A. srl | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|---|---|----------------------|
| 154 | 01/01/2023 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 309,40 |
| (** 63 22/02/2022) | Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole s.n.c. | | |
| 163 | 01/01/2023 | ENZO SPURGHI DI BELLANTE VINCENZO | 1.141,00 |
| (D 64 22/02/2022) | Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 1.635,84 |
| Anno 2024 | | | |
| 148 | 01/01/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c | 2.800,00 |
| (** 62 22/02/2022) | Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c. | | |
| 154 | 01/01/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 1.200,00 |
| (** 63 22/02/2022) | Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole s.n.c. | | |
| 163 | 01/01/2024 | ENZO SPURGHI DI BELLANTE VINCENZO | 1.509,00 |
| (D 64 22/02/2022) | Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | | |
| 347 | 23/04/2024 | PASS AUDIO VIDEO S.R.L. | 2.257,00 |
| (D 170 23/04/2024) | Servizio trimestrale di verifica funzionamento collegamenti streaming Sala Consiglio e Sala Giunta e assistenza tecnica ai Consigli Comunali- Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Pass Audio Video S.r.l. | | |
| 528 | 30/08/2024 | F.I.A.M.M.A. S.R.L. | 1.423,34 |
| (D 305 02/09/2024) | Servizio di reperibilita per la centralina dell impianto di rivelazione incendi installata presso il Candiolo Village di un tecnico fino al 31.12.2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ditta F.I.A.M.M.A Srl | | |
| 740 | 18/12/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 854,00 |
| (D 506 19/12/2024) | Intervento di sostituzione piatto doccia presso il magazzino comunale di Via Faudizio n.36 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole snc | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 10.043,34 |
| TOTALE | | 470 / 2 / 1 | 11.679,18 |
| ----- | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 4 / 1 | Energia elettrica Immobili Patrimonio Com.le - Servizi rilevanti fini IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 50 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 1.818,77 |
| (D 7 17/01/2024) | Fornitura di energia elettrica per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 15 (anno 2024)" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 1.818,77 |
| TOTALE | | 470 / 4 / 1 | 1.818,77 |
| ----- | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 4 / 4 | Acqua Immobili Patrimonio Com.le - Servizi rilevanti fini IVA | |
| Anno 2024 | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 110 | 30/01/2024 | SMAT SOC.METROPOLITANA ACQUE TO SPA | 414,64 |
| | (D 61 08/02/2024) | Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE TO SPA | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 414,64 |
| TOTALE | 470 / 4 / 4 | | 414,64 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 4 / 5 | Riscaldamento Immobili Patrimonio Com.le - Servizi rilevanti fini IVA | |
| Anno 2023 | | | |
| 734 | 01/01/2023 | AGSM Energia S.p.A | 0,03 |
| | (** 535 23/12/2022) | Adesione alla Convenzione Consip spa e AGSM Energia spa per la fornitura di gas naturale per le strutture comunali anno 2023 CIG PRINCIPALE 8789676e15 CIG Derivato 9451697B19 | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,03 |
| Anno 2024 | | | |
| 61 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 4.093,98 |
| | (D 8 17/01/2024) | Fornitura di gas naturale per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di gas naturale per l'anno 2024" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.093,98 |
| TOTALE | 470 / 4 / 5 | | 4.094,01 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 4 / 6 | Terzo responsabile Riscaldamento Immobili Patrimonio Com.le - Servizi rilevanti fini IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 660 | 01/01/2024 | ARCOSERVIZI SPA | 1.687,52 |
| | (** 469 01/12/2022) | Servizio di manutenzione ordinaria - straordinaria, conduzione e assunzione ruolo di 3° responsabile degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria degli stabili comunali per il triennio 2023 - 2024 - 2025 - Determina a contrarre, impe | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.687,52 |
| TOTALE | 470 / 4 / 6 | | 1.687,52 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 6 / 1 | Assicurazione responsabilità civile | |
| Anno 2024 | | | |
| 321 | 09/04/2024 | DIVERSI | 400,00 |
| | (D 151 10/04/2024) | Progetto di cantiere di lavoro per persone con disabilità - Accertamento contributo | |
| 745 | 19/12/2024 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 500,00 |
| | (D 520 20/12/2024) | Impegno di spesa per recupero franchigia sinistro - Unipol Sai | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 900,00 |
| TOTALE | 470 / 6 / 1 | | 900,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 11 / 1 | Manutenzione ordinaria su impianti di sicurezza immobili comunali | |
| Anno 2024 | | | |
| 632 | 23/10/2024 | OCERT SRL | 3.808,35 |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|---------------|---|----------------------|
| (D 419 08/11/2024) Verifica biennale ai sensi del DPR 462/01 dell efficienza della rete di terra degli impianti elettrici installati negli edifici comunali. Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell art.50 co. 1 lett. b) alla ditta OCERT Srl. Codice CIG: B3F2D63516 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.808,35 |
| TOTALE | 470 / 11 / 1 | | 3.808,35 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 490 / 1 / 1 | Spese per indennizzi vari | |
| Anno 2024 | | | |
| 642 | 04/11/2024 | ASD CANDIOLO Spese per indennizzi Candiolo Village ASD Candiolo | 8.150,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.150,00 |
| TOTALE | 490 / 1 / 1 | | 8.150,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 510 / 3 / 1 | Diritti per nulla osta pratiche Patrimonio Comunale | |
| Anno 2024 | | | |
| 410 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE (D 215 30/05/2024) Concessione in diritto di superficie di un'area destinata alla realizzazione e gestione di un nuovo centro servizi sociali e socio assistenziali da parte del Consorzio CISA 12. Impegno della spesa relativa alla stipula della convenzione | 3,16 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3,16 |
| TOTALE | 510 / 3 / 1 | | 3,16 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 510 / 4 / 1 | Imposta di registro, catastale ed ipotecaria atto | |
| Anno 2024 | | | |
| 409 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE (D 215 30/05/2024) Concessione in diritto di superficie di un'area destinata alla realizzazione e gestione di un nuovo centro servizi sociali e socio assistenziali da parte del Consorzio CISA 12. Impegno della spesa relativa alla stipula della convenzione | 500,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 500,00 |
| TOTALE | 510 / 4 / 1 | | 500,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 2.330 / 5 / 2 | Riscaldamento bocciodromo | |
| Anno 2024 | | | |
| 66 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. (D 8 17/01/2024) Fornitura di gas naturale per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di gas naturale per l'anno 2024" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | 2.121,06 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.121,06 |
| TOTALE | 2.330 / 5 / 2 | | 2.121,06 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 8 / 1 | Manutenzione straordinaria beni patrimoniali - | |
| Anno 2020 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| 199 | 03/04/2020 | CODEBO' S.P.A. (D 77 03/04/2020) AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE SERRATURA AL PIANO TERRENO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 427,00 |
| 211 | 15/04/2020 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le (GC 119 09/08/2019) Intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel vecchio palazzo comunale di Piazza Sella 1 (finanziato con parte del contributo pari a 70.000,00 euro di cui all'art. 30 comma 1 del D.L. n. 34 del 2019) [Ex.Imp. 2019/491] (Somma Impegnate | 552,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 979,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 139 | 05/02/2024 | ARCOSERVIZI SPA (D 53 05/02/2024) Manutenzione straordinaria impianto termico spogliatoi campi sportivi - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta Arcoservizi S.p.A. | 2.037,40 |
| 497 | 06/08/2024 | ARCOSERVIZI SPA (D 280 09/08/2024) Sostituzione scambiatore di calore gruppo frigo a servizio della biblioteca comunale - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta ARCOSERVIZI S.P.A. | 1.860,50 |
| 654 | 13/11/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC (D 428 14/11/2024) Intervento di manutenzione straordinaria sui servizi igienici siti all Ex Palazzo Comunale - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Lli Di Grottole snc | 2.013,00 |
| 735 | 18/12/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC (D 497 18/12/2024) Sostituzione di n.2 generatori di calore installati presso il magazzino comunale di Via Faudizio n.36 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Lli Di Grottole snc | 5.612,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 11.522,90 |
| TOTALE | 6.130 / 8 / 1 | | 12.501,90 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 10 / 1 | Impianti - sicurezza sul lavoro | |
| Anno 2023 | | | |
| 196 | 06/03/2023 | F.I.A.M.M.A. S.R.L. (D 104 10/03/2023) Sostituzione batterie e alimentatore della centralina antincendio del Candiolo Village - Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa a favore della ditta F.I.A.M.M.A. srl | 690,52 |
| 540 | 09/10/2023 | F.I.A.M.M.A. S.R.L. (D 391 09/10/2023) Ripristino anomalie degli impianti fissi e mobili antincendio dei fabbricati comunali - Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa a favore della ditta F.I.A.M.M.A. srl | 731,26 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.421,78 |
| Anno 2024 | | | |
| 402 | 28/05/2024 | F.I.A.M.M.A. S.R.L. (D 207 29/05/2024) Servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio 9516,00io fissi e mobili delle strutture comunali per gli anni 2024-2025-2026 - Decisione a contrarre, affidamento e impegno di spesa alla ditta F.I.A.M.M.A srl | 1.586,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.586,00 |
| TOTALE | 6.130 / 10 / 1 | | 3.007,78 |
| <hr/> | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 15 / 1 | PNRR - Installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di copertura del magazzino comunale E. 990/1/1 7.000 euro con oneri | |
| Anno 2022 | | | |
| 516 / 1 | 13/09/2022 | Ing. Domenico Ivan Castaldo | 1.268,00 |
| | (D 331 13/09/2022) | Lavori per l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 44 KW sul tetto di copertura del magazzino comunale sito in Candiolo (TO), Via Faudizio - Affidamento incarico per la direzione lavori. | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.268,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 212 | 14/03/2023 | COESA s.r.l. | 13.562,69 |
| | (D 419 11/11/2022) | Lavori per l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 44KWp sul tetto di copertura del magazzino comunale sito in Candiolo (TO), Via Faudizio s.n.c. - Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa alla ditta COESA | |
| 213 | 14/03/2023 | DIVERSI | 2.064,59 |
| | (D 419 11/11/2022) | Lavori per l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 44KWp sul tetto di copertura del magazzino comunale sito in Candiolo (TO), Via Faudizio s.n.c. - Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa alla ditta COESA | |
| 214 | 14/03/2023 | DIVERSI | 2.372,12 |
| | (D 419 11/11/2022) | Lavori per l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 44KWp sul tetto di copertura del magazzino comunale sito in Candiolo (TO), Via Faudizio s.n.c. - Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa alla ditta COESA | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 17.999,40 |
| TOTALE | 6.130 / 15 / 1 | | 19.267,40 |
| | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 17 / 1 | Riqualficazione energetica palazzo comunale - CUP G58I21001450001 - E. 990/23/1 COFINANZIATO CON ADA AL 20% | |
| Anno 2024 | | | |
| 771 | 31/12/2024 | PETITTI PIER CARLO | 4.567,68 |
| | (D 545 31/12/2024) | POC Accordo di programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - Area Metromontano torinese - Avviso pubblico, anni 2022-2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 2020 Regione Piemonte). Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale allo Studio Petitti. Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023. Codice CUP: G58I2100 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.567,68 |
| TOTALE | 6.130 / 17 / 1 | | 4.567,68 |
| | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 18 / 1 | Efficientamento energetico su caldaie degli edifici comunali E. 990/25/1 | |
| Anno 2024 | | | |
| 501 | 08/08/2024 | Ing. Federico ROZIO | 4.707,25 |
| | (D 281 09/08/2024) | Lavori di riqualificazione delle centrali termiche dell ex Comune e palestra Scuola media - Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori, Contabilita dei lavori e redazione Certificato di regolare ese | |
| 503 | 08/08/2024 | ARCOSERVIZI SPA | 63.440,00 |
| | (D 311 10/09/2024) | Lavori di riqualificazione delle centrali termiche dell ex Comune e palestra Scuola media - Approvazione Relazione Tecnica, quadro economico e Decisione a contrarre e CUP: G52E24000100006 | |
| 538 | 10/09/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 1.053,11 |
| | (D 311 10/09/2024) | Lavori di riqualificazione delle centrali termiche dell Ex Comune e palestra Scuola media - CUP: G52E24000100006 - INCENTIVI TECNICI EX ART 45 D.LGS 36/2023 | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| 540 | 10/09/2024 | DIVERSI | 799,64 |
| (D 311 10/09/2024) Lavori di riqualificazione delle centrali termiche dell Ex Comune e palestra Scuola media - RIBASSO OFFERTA IN SEDE DI GARA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 70.000,00 |
| TOTALE | 6.130 / 18 / 1 | | 70.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.170 / 2 / 1 | Acquisto Mobili ed arredi per Immobili Com.li | |
| Anno 2024 | | | |
| 648 | 07/11/2024 | POSSETTI di POSSETTI DARIO & C. S.N.C. | 372,10 |
| (D 457 26/11/2024) Impegno di spesa per la fornitura di una carrozzina pieghevole | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 372,10 |
| TOTALE | 6.170 / 2 / 1 | | 372,10 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.180 / 1 / 1 | Incarichi professionali per progettazione di opere di investimento | |
| Anno 2023 | | | |
| 105 | 26/01/2023 | OROBLU SRL | 1.522,56 |
| (D 164 11/04/2023) Pagamento parcella collaudo opere di urbanizzazione afferenti al P.E.C. in zona B27 - berardo Giovanni vedi acc. 45 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.522,56 |
| TOTALE | 6.180 / 1 / 1 | | 1.522,56 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 20 / 1 / 1 | Accordo con Agenzia delle entrate per valutazione opere abusive | |
| Anno 2021 | | | |
| 232 | 15/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 500,00 |
| (D 137 15/04/2021) Impegno di spesa per la fornitura di servizi di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa con l'A.D.E., a seguito di realizzazione di opere abusive. | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 500,00 |
| TOTALE | 20 / 1 / 1 | | 500,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 510 / 1 / 1 | IRAP CANTIERI DI LAVORO | |
| Anno 2024 | | | |
| 46 | 03/01/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE IRAP CANTIERI DI LAVORO 2024 | 314,25 |
| 219 | 15/02/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 94,57 |
| (D 74 15/02/2024) Progetto di cantiere di lavoro per disoccupati per la cura e la manutenzione delle aree verdi e degli immobili comunali - Accertamento contributo - IRAP | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 408,82 |
| TOTALE | 510 / 1 / 1 | | 408,82 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 5 / 1 | Incentivi tecnici UTC relativi a progetti e lavori | |
| Anno 2024 | | | |
| 784 | 31/12/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 10.002,93 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|---|----------------------|
| UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - TABELLARI | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 10.002,93 |
| TOTALE | 560 / 5 / 1 | | 10.002,93 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 6 / 3 | Previdenza complementare - U.T.C. | |
| Anno | 2024 | | |
| 25 | 03/01/2024 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 30,37 |
| | | 01717430019 COMUNE DI CANDIOLO 2024 - QUOTA FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO CARICO ENTE 2024 - VALUTA2024 | |
| 26 | 03/01/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 26,06 |
| | | FONDO SOLIDARIETA' SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE MESE DI..... 2024 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 56,43 |
| TOTALE | 560 / 6 / 3 | | 56,43 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 6 / 4 | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico dell'ente - CPDEL - CANTIERI DI LAVORO | |
| Anno | 2024 | | |
| 44 | 03/01/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 24,37 |
| | | INPS CANTIERI DI LAVORO 2024 PRIMO SEMESTRE | |
| 218 | 15/02/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 87,28 |
| | (** 74 15/02/2024) | Progetto di cantiere di lavoro per disoccupati per la cura e la manutenzione delle aree verdi e degli immobili comunali - Accertamento contributo - INPS | |
| 318 | 09/04/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 484,89 |
| | (D 151 10/04/2024) | Progetto di cantiere di lavoro per persone con disabilità - Accertamento contributo - INPS | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 596,54 |
| TOTALE | 560 / 6 / 4 | | 596,54 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 7 / 1 | IRAP SU INCENTIVI TECNICI | |
| Anno | 2024 | | |
| 785 | 31/12/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 850,25 |
| | | UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IRAP | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 850,25 |
| TOTALE | 560 / 7 / 1 | | 850,25 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 7 / 2 | CPDEL SU INCENTIVI TECNICI | |
| Anno | 2024 | | |
| 786 | 31/12/2024 | | 2.380,70 |
| | | UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CPDEL | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.380,70 |
| TOTALE | 560 / 7 / 2 | | 2.380,70 |
| <hr/> | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Codice 01.06.1 | 560 / 7 / 3 | TFS su incentivi tecnici | |
| Anno 2024 | | | |
| 196 / 1 | 04/12/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 17,49 |
| | (D 478 04/12/2024) | Liquidazione di compensi incentivanti relativi allo svolgimento di funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, al R.U.P. e suoi collaboratori per due opere pubbliche eseguite negli anni 2022-2023. | |
| 787 | 31/12/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 288,08 |
| | | UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - TFS | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 305,57 |
| TOTALE | 560 / 7 / 3 | | 305,57 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 570 / 2 / 1 | Cancelleria, stampati U.T.C. | |
| Anno 2021 | | | |
| 350 | 06/07/2021 | F.I.A.M.M.A. S.R.L. | 201,30 |
| | (D 226 06/07/2021) | Impegno di spesa per la fornitura di registri antincendio per le strutture comunali - Affidamento incarico alla ditta F.I.A.M.M.A. srl | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 201,30 |
| Anno 2023 | | | |
| 546 | 09/10/2023 | Blucart di Roberto Cremilli | 414,40 |
| | (D 392 09/10/2023) | Fornitura di materiale di cancelleria - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta Blucart | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 414,40 |
| Anno 2024 | | | |
| 770 | 31/12/2024 | Blucart di Roberto Cremilli | 800,00 |
| | (D 544 31/12/2024) | Fornitura di materiale di cancelleria - Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta Blucart | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 800,00 |
| TOTALE | 570 / 2 / 1 | | 1.415,70 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 570 / 2 / 2 | Libri, riviste U.T.C. | |
| Anno 2024 | | | |
| 657 | 15/11/2024 | La Pirola snc | 190,00 |
| | (D 440 19/11/2024) | Fornitura di manuali per aggiornamento normativo D. Lgs. n. 36/2023. Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ex art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta La Pirola Snc. Codice CIG: B403C53AC3 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 190,00 |
| TOTALE | 570 / 2 / 2 | | 190,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 2 / 1 | Gestione manutenzione servizi informatici U.T.C. - | |
| Anno 2022 | | | |
| 464 | 21/07/2022 | TECHNICAL DESIGN SRL | 1.159,00 |
| | (** 270 21/07/2022) | Implementazione della piattaforma dei pagamenti PagoPA su GisMaster | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|---|----------------------|
| 559 | 01/01/2022 | TECHNICAL DESIGN SRL (D 415 17/12/2020) Assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Rendicontazione BDAP-MOP | 366,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.525,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 464 | 01/01/2023 | TECHNICAL DESIGN SRL (** 270 21/07/2022) Implementazione della piattaforma dei pagamenti PagoPA su GisMaster | 1.159,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.159,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 580 | 02/10/2024 | SISCOM SPA (D 353 02/10/2024) Incarico alla Ditta Siscom per la fornitura di n. 2 firme digitali remote | 146,40 |
| 727 | 18/12/2024 | FUGGINI TIZIANA Ordinativi Economato (Periodo dal 02/10/2024 al 01/01/2025) | 85,70 |
| 730 | 18/12/2024 | AESYS SPA (D 511 19/12/2024) Incarico per manutenzione straordinaria del pannello stradale - Ditta Aesys | 88,09 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 320,19 |
| TOTALE | 580 / 2 / 1 | | 3.004,19 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 2 / 2 | Servizi vari UTC | |
| Anno 2024 | | | |
| 496 | 06/08/2024 | GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (D 274 08/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A G.S.E. S.p.A. CONVENZIONE L06E06707807 e scambio sul posto SSP00058771 e SSP01156145 - PERIODO CONTABILE 2024 | 87,79 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 87,79 |
| TOTALE | 580 / 2 / 2 | | 87,79 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 6 / 1 | Formazione, aggiornamento e qualificazione personale - prestazione di servizi U.T.C. | |
| Anno 2023 | | | |
| 242 | 17/03/2023 | GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL (D 116 20/03/2023) Partecipazione webinar sul tema: "La gestione dei fondi PNRR ed il bilancio comunale" | 80,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 80,00 |
| TOTALE | 580 / 6 / 1 | | 80,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 12 / 1 | Prestazioni professionali, studi, progettazioni, collaudi incarichi, ecc. per opere non comprese nel programma investimenti, per L. 626, ecc. | |
| Anno 2014 | | | |
| 320 | 11/07/2014 | MARTINO AVV. GIOVANNI (RG 171 16/07/2014) Integratine incarico appello Consiglio di Stato Sentenza TAR VALICO - det. 79/2914 area amm | 536,00 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 536,00 |
| Anno 2018 | | | |
| 364 | 04/05/2018 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le (GC 75 04/05/2018) INCARICO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PRIVACY 2016/679 - STUDIO PACCHIANA PARRACINI - PROP. G.C. 79/18 AREA AMM. | 1.903,20 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|----------------------|---|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2018 | | 1.903,20 |
| Anno 2019 | | | |
| 356 | 06/05/2019 | MANZONE ALESSANDRO - STUDIO INGEGNERIA | 4.313,92 |
| | (D 147 07/05/2019) | INCARICO PER DICHIARAZIONE DIRI/ IMPIANTI ESISTENTI/ PREVENZIONE INCENDI C/O SCUOLA INFANZIA | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 4.313,92 |
| Anno 2021 | | | |
| 458 | 22/09/2021 | ING. BENETTI ANNA | 2.000,00 |
| | (D 333 23/09/2021) | Supporto tecnico-specialistico per la verifica della conformità, alla normativa energetica, delle documentazioni tecniche di cui alle istanze edilizie presentate presso il comune di Candiolo - Affidamento incarico | |
| 585 | 23/11/2021 | GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI | 871,08 |
| | (D 439 24/11/2021) | Variante Parziale n.8 al P.R.G.C. vigente - Affidamento di incarico per supporto specialistico in materia geologico-geotecnica, necessario nella fase di controdeduzione alle osservazioni presentate. | |
| 661 | 29/12/2021 | GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI | 3.733,20 |
| | (D 514 29/12/2021) | Supporto tecnico-specialistico per la presentazione di osservazioni relative all'aggiornamento delle fasce P.A.I. - Affidamento dell'incarico. | |
| 674 | 30/12/2021 | STUDIO TECNICO SELLA, MORELLO & C. | 3.714,90 |
| | (D 530 30/12/2021) | Lavori di miglioramento dell'incrocio tra Via Supeja Gallino e la S.P. per Volvera nel territorio di Candiolo - Incarico professionale per l'instaurazione e la definizione delle procedure di esproprio | |
| 676 | 30/12/2021 | Ing.Fabio Pedrinola | 21.188,96 |
| | (D 536 30/12/2021) | Impegno di spesa per la progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola primaria "Sandro Pertini" Via Verdi n.9 - Bando triennale 2018-2020 - Affidamento incarico allo studio Piessegi | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 31.508,14 |
| Anno 2022 | | | |
| 285 | 01/04/2022 | STUDIO DI PROGETTAZIONE MAINA ING.FIORENZO | 5.075,20 |
| | (D 127 11/04/2022) | Lavori di miglioramento dell'incrocio tra Via Supeja Gallino e la S.P. per Volvera nel territorio di Candiolo - Incarico professionale per la definizione di frazionamenti allo Studio Maina | |
| 334 | 03/05/2022 | CRUDO LUCA | 1.921,50 |
| | (D 158 03/05/2022) | Connessione dell'impianto FTV alla Scuola Materna. Determina a contrarre, affidamento incarico e impegno di spesa al P.I. Luca Crudo. | |
| 553 | 11/10/2022 | DIVERSI | 1.264,65 |
| | | Quota in eccesso applicazione ADA per rilevamento cimiteriale | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 8.261,35 |
| Anno 2023 | | | |
| 91 | 01/01/2023 | MICHELA CRISTIANO STUDIO LEGALE | 634,40 |
| | (** 33 03/02/2021) | INCARICO PER ASSUNZIONE DEL RUOLO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DEL COMUNE DI CANDIOLO ALL'AVV. MICHELA CRISTIANO DELLO STUDIO PACCHIANA PARRAVICIN PER IL TRIENNIO MAGGIO 2021-APRILE 2024 | |
| 219 | 14/03/2023 | BORGI ANNA | 6.200,00 |
| | (D 517 20/12/2022) | Affidamento incarico Dott.ssa Borgi Anna per intervento di sistemazione archivi comunali. [Ex.Imp. 2022/721] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) | |
| 699 | 20/12/2023 | Ing. Catalin CATANA | 2.240,67 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| | (D 528 20/12/2023) | Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, esecutivo per la realizzazione della rete fognaria bianca in Via Pascoli a favore dell'Ing. CATANA Catalin - Decisione a contrarre, e affidamento diretto, ai sensi d | |
| 708 | 27/12/2023 | STUDIO EDes Ingegneri Associati | 10.080,00 |
| | (D 539 27/12/2023) | Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva relativo ai lavori di Rifacimento muro spondale sul rio Gambrero. Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 19.155,07 |
| Anno 2024 | | | |
| 180 | 06/02/2024 | CC ARCHITECTS s.r.l. S.T.P. | 6.090,24 |
| | (D 396 11/10/2023) | Monitoraggio e rendicontazione PNRR - Portale Regis - Affidamento incarico a supporto dei rup per le rendicontazioni sul portale informatico - Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a fav | |
| 186 | 06/02/2024 | SMAPROGETTI | 5.075,20 |
| | (D 527 20/12/2023) | Espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione della Variante parziale n.9 al P.R.G.C. vigente - Affidamento dell'incarico. [Ex.Imp. 2023/689] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | |
| 299 | 29/03/2024 | STUDIO LEGALE A.PACCHIANA PARRAVICINI E ASS. | 634,40 |
| | (** 142 29/03/2024) | Incarico di consulenza in materia di privacy e ruolo di DPO - Avv. Michela Cristiano Studio Pacchiana | |
| 300 | 29/03/2024 | MICHELA CRISTIANO STUDIO LEGALE | 634,40 |
| | (** 142 29/03/2024) | Incarico di consulenza in materia di privacy e ruolo di DPO - Avv. Michela Cristiano Studio Pacchiana | |
| 384 | 15/05/2024 | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 1.522,56 |
| | (D 196 16/05/2024) | Lavori di "Realizzazione di un campo da beach volley presso il Candiolo Village". Decisione di contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico professionale per la redazione del progetto delle opere strutturali, denuncia sismica e direzione lavori oper | |
| 681 | 25/11/2024 | CC ARCHITECTS Srl Società tra professionisti | 1.015,04 |
| | (D 448 25/11/2024) | Bici in Comune Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo . Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico allo STUDIO CC ARCHITECTS Srl. | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 14.971,84 |
| TOTALE | 580 / 12 / 1 | | 80.649,52 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 12 / 2 | Prestazioni professionali, studi, progettazioni, collaudi incarichi, ecc. per opere non comprese nel programma investimenti, per L. 626, ecc. | |
| Anno 2023 | | | |
| 286 | 04/04/2023 | GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI | 537,76 |
| | (D 163 05/04/2023) | Supporto tecnico-specialistico per l'esame delle istanze edilizie ricadenti negli scenari di rischio del P.G.R.A. - Integrazione dell'affidamento incarico di cui alla D.R.S. r.g.1/2021, al Dott.T. Barbero dello Studio GEO Sintesi - CIG Z2B3AA89A7 | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 537,76 |
| Anno 2024 | | | |
| 717 | 04/12/2024 | GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI | 1.500,00 |
| | (D 475 03/12/2024) | Supporto tecnico-specialistico per l'esame delle istanze edilizie ricadenti negli scenari di rischio del P.G.R.A. - Integrazione n.2 dell'affidamento incarico di cui alla D.R.S. r.g.1/2021, al Dott.T. Barbero dello Studio GEO Sintesi - CIG B490D598C2 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.500,00 |
| TOTALE | 580 / 12 / 2 | | 2.037,76 |
| <hr/> | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Codice 01.06.1 | 580 / 18 / 1 | Prestazioni medico professionali, servizio protezione e prevenzione D.Lgs. 626/94 | |
| Anno 2023 | | | |
| 367 | 14/06/2023 | SICUREZZA E QUALITA' SRL | 112,84 |
| | (D 238 15/06/2023) | Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria e corso di formazione specifica a favore di persone del progetto CANTIERI DI LAVORO | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 112,84 |
| Anno 2024 | | | |
| 220 | 15/02/2024 | DIVERSI | 300,00 |
| | (D 74 15/02/2024) | Progetto di cantiere di lavoro per disoccupati per la cura e la manutenzione delle aree verdi e degli immobili comunali - Accertamento contributo | |
| 322 | 09/04/2024 | DIVERSI | 190,00 |
| | (D 151 10/04/2024) | Progetto di cantiere di lavoro per persone con disabilità - Accertamento contributo | |
| 325 | 09/04/2024 | DIVERSI | 500,00 |
| | (D 151 10/04/2024) | Progetto di cantiere di lavoro per persone con disabilità - Accertamento contributo | |
| 605 | 15/10/2024 | SICUREZZA E QUALITA' SRL | 2,00 |
| | (D 524 30/12/2021) | Servizio di gestione delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di Medico competente. Determinazione a contrarre e affidamento diretto alla società Sicurezza e qualità S.R.L. per il triennio 2022-2024 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 992,00 |
| TOTALE | 580 / 18 / 1 | | 1.104,84 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.2 | 6.270 / 1 / 1 | Potenziamento impianto internet del palazzo comunale per far fronte all'emergenza da Covid 19 | |
| Anno 2022 | | | |
| 223 | 11/03/2022 | TIM S.P.A. | 2.504,69 |
| | (D 525 30/12/2021) | Misure di contrasto alla diffusione del Covid19 - Determina a contrarre e impegno di spesa per centrale telefonica evoluta tipo VoIP alla ditta TIM [Ex.Imp. 2021/666] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.504,69 |
| TOTALE | 6.270 / 1 / 1 | | 2.504,69 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.06.2 | 6.270 / 2 / 1 | Acquisto attrezzature tecnico scientifiche Ufficio Tecnico | |
| Anno 2024 | | | |
| 716 | 04/12/2024 | MCDATA DI MASSIMO CAFASSO | 1.266,36 |
| | (D 480 04/12/2024) | Fornitura di postazione informatica portatile per l'Ufficio Tecnico - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta MCDATA di Massimo Cafasso | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.266,36 |
| TOTALE | 6.270 / 2 / 1 | | 1.266,36 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.07.1 | 670 / 6 / 3 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico dell'ente - CPDEL - ELEZIONI | |
| Anno 2022 | | | |
| 491 | 16/08/2022 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 301,93 |
| | (D 300 16/08/2022) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2022 | | 301,93 |
| TOTALE | 670 / 6 / 3 | | 301,93 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.07.1 | 680 / 2 / 1 | Carta, cancelleria, stampati Ufficio Demografico | |
| Anno 2022 | | | |
| 533 | 29/09/2022 | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (D 351 29/09/2022) FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE - DITTA VALSECCHI SRL | 47,38 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 47,38 |
| Anno 2024 | | | |
| 652 | 11/11/2024 | MYO SPA (D 423 12/11/2024) FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI STATO CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 134,20 |
| 723 | 18/12/2024 | MYO SPA (D 494 18/12/2024) RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI DI STATO CIVILE - DITTA MYO SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO | 2.013,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.147,20 |
| TOTALE | 680 / 2 / 1 | | 2.194,58 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.07.1 | 680 / 2 / 2 | Libri, riviste Ufficio Demografico | |
| Anno 2024 | | | |
| 712 | 04/12/2024 | MAGGIOLI S.P.A. (D 476 04/12/2024) FORNITURA LIBRO DI TESTO Atti e sentenze di italiani all'estero e di stranieri in Italia - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 74,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 74,00 |
| TOTALE | 680 / 2 / 2 | | 74,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.07.1 | 690 / 4 / 1 | Commissione elettorale circondariale - spese | |
| Anno 2024 | | | |
| 230 | 19/02/2024 | CITTA' DI PINEROLO (D 87 20/02/2024) FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2024. IMPEGNO DI SPESA | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.000,00 |
| TOTALE | 690 / 4 / 1 | | 1.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.07.1 | 690 / 5 / 1 | Consultazioni Elettorali | |
| Anno 2022 | | | |
| 526 | 22/09/2022 | FARMACIA LAMARMORA DEI DR.TROTTA (D 341 22/09/2022) ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. EFFETTUAZIONE TAMPONI COVID COMPONENTI "SEGGIO VOLANTE". IMPEGNO DI SPESA. | 30,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 30,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 366 | 06/05/2024 | CA.MET SRL | 463,60 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--------------------|---|----------------------|
| (D 182 06/05/2024) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024. | | | |
| Noleggio dei mezzi idonei al carico ed al trasporto degli elementi di base e dei pannelli modulari componibili necessari per la posa dei tabelloni e dell'allestimento dei seggi elettorali - Decis | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 463,60 |
| TOTALE | 690 / 5 / 1 | | 493,60 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.07.1 | 730 / 2 / 1 | Versamento IRAP Servizi Demografici | |
| Anno 2024 | | | |
| 351 | 24/04/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 7,68 |
| (D 171 24/04/2024) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7,68 |
| TOTALE | 730 / 2 / 1 | | 7,68 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.07.1 | 730 / 2 / 2 | Versamento IRAP servizi Demografici - ELEZIONI | |
| Anno 2022 | | | |
| 490 | 16/08/2022 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 107,87 |
| (D 300 16/08/2022) ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 107,87 |
| Anno 2024 | | | |
| 350 | 24/04/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 21,24 |
| (D 171 24/04/2024) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 21,24 |
| TOTALE | 730 / 2 / 2 | | 129,11 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 7 / 1 | INAIL | |
| Anno 2024 | | | |
| 161 | 06/02/2024 | I.N.A.I.L. Inail 2024 | 5.539,82 |
| 162 | 06/02/2024 | I.N.A.I.L. Inail cantieri di lavoro | 402,39 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.942,21 |
| TOTALE | 120 / 7 / 1 | | 5.942,21 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.10.1 | 120 / 7 / 2 | STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI | |
| Anno 2024 | | | |
| 75 | 18/01/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 1.911,66 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|---|----------------------|
| (D 9 18/01/2024) Costituzione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario del personale dipendente per l'anno 2024 e riparto dello stanziamento disponibile tra il personale afferente ai diversi settori | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.911,66 |
| TOTALE | 120 / 7 / 2 | | 1.911,66 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.10.1 | 780 / 1 / 1 | Fondo trattamento accessorio personale dipendente | |
| Anno 2023 | | | |
| 217 / 1 | 04/10/2023 | DIPENDENTI COMUNALI | 71,20 |
| (** 384 06/10/2023) Liquidazione ai dipendenti comunali dei compensi riferiti all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2022, sulla base di valutazioni individuali di merito | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 71,20 |
| Anno 2024 | | | |
| 265 | 05/03/2024 | DIPENDENTI COMUNALI Indennità di turno vigili 2024 | 1.253,25 |
| 424 / 1 | 05/06/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 1.600,00 |
| (D 482 06/12/2024) Fondo nuove progressioni economiche orizzontali anno 2024 ex art. 80, c. 2, lett. j), del C.C.N.L. 16.11.2022 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.853,25 |
| TOTALE | 780 / 1 / 1 | | 2.924,45 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 6 / 1 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico dell'ente - CPDEL - Vigili Urbani | |
| Anno 2024 | | | |
| 15 | 03/01/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE CPDEL VIGILI 2024 | 380,80 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 380,80 |
| TOTALE | 1.110 / 6 / 1 | | 380,80 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 6 / 2 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico dell'ente - TFS/TFR - Vigili Urbani | |
| Anno 2024 | | | |
| 22 | 03/01/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE TFS / TFR VIGILI 2024 | 300,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 300,00 |
| TOTALE | 1.110 / 6 / 2 | | 300,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 7 / 1 | Fondo previdenza complementare servizio Vigilanza | |
| Anno 2022 | | | |
| 587 | 09/11/2022 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 151,24 |
| (D 418 09/11/2022) IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE "GENERALI" DELLE QUOTE DESTINATE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA A CARICO DELL'ENTE PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 208, C. 4, LETT. C), DEL CODICE DELLA STRADA E DELL'ART. 56 QUATER, LETTERA C | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 151,24 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Anno 2024 | | | |
| 586 | 04/10/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 137,50 |
| | (D 359 04/10/2024) | IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI DELLE QUOTE DESTINATE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA A CARICO DELL ENTE PER L ANNO 2024, AI SENSI DELL ART. 208, C. 4, LETT. C), DEL CODICE DELLA STRADA E DELL ART. 56 QUATER, LETTERA C NONCHE DEL CORRELATO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA . | |
| 587 | 04/10/2024 | COMPAGNIA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA S.P.A. | 1.045,00 |
| | (D 359 04/10/2024) | IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI DELLE QUOTE DESTINATE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA A CARICO DELL ENTE PER L ANNO 2024, AI SENSI DELL ART. 208, C. 4, LETT. C), DEL CODICE DELLA STRADA E DELL ART. 56 QUATER, LETTERA C NONCHE DEL CORRELATO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA . | |
| 588 | 04/10/2024 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 330,00 |
| | (D 359 04/10/2024) | IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI DELLE QUOTE DESTINATE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA A CARICO DELL ENTE PER L ANNO 2024, AI SENSI DELL ART. 208, C. 4, LETT. C), DEL CODICE DELLA STRADA E DELL ART. 56 QUATER, LETTERA C NONCHE DEL CORRELATO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA . | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.512,50 |
| TOTALE 1.110 / 7 / 1 | | | 1.663,74 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 6 / 1 | Carburante e lubrificanti | |
| Anno 2024 | | | |
| 76 | 19/01/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 274,50 |
| | (D 10 19/01/2024) | CARBURANTE PER AUTOVEICOLI DEL PARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ANNO 2024 | |
| 696 | 28/11/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 69,21 |
| | (D 469 28/11/2024) | CARBURANTE PER AUTOVEICOLI DEL PARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ANNO 2024 | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 343,71 |
| TOTALE 1.120 / 6 / 1 | | | 343,71 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 4 / 1 | Spese Postali Ufficio Vigili | |
| Anno 2024 | | | |
| 720 | 17/12/2024 | COMUNE DI NONE | 6.000,00 |
| | (D 501 18/12/2024) | Gestione internalizzata dell ufficio verbali - impegno di spesa per il rimborso al comune di none degli oneri sostenuti per i servizi, e per le spese di spedizione postale, nel periodo agosto - dicembre 2024. | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 6.000,00 |
| TOTALE 1.130 / 4 / 1 | | | 6.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 4 / 3 | Spese di notifica Ufficio Vigili | |
| Anno 2023 | | | |
| 47 | 19/01/2023 | DIVERSI | 191,44 |
| | (D 11 19/01/2023) | IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI DEI COSTI DI NOTIFICA DOVUTI ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE - ANNO 2023 | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 191,44 |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Anno 2024 | | | |
| 126 | 05/02/2024 | DIVERSI | 246,24 |
| (D 39 05/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI DEI COSTI DI NOTIFICA DOVUTI ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE - ANNO 2024 | | | |
| 126 / 15 | 06/08/2024 | DIVERSI | 5,88 |
| (D 39 05/02/2024) | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 252,12 |
| TOTALE | 1.130 / 4 / 3 | | 443,56 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 5 / 1 | Sportello Unico Attività Produttive | |
| Anno 2023 | | | |
| 260 | 27/03/2023 | CITTA' DI PINEROLO | 492,30 |
| (D 140 28/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINEROLO ED IL COMUNE DI CANDIOLO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE" - ANNO 2023 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 492,30 |
| Anno 2024 | | | |
| 343 | 22/04/2024 | CITTA' DI PINEROLO | 5.500,00 |
| (D 167 22/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINEROLO ED IL COMUNE DI CANDIOLO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE" - ANNO 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.500,00 |
| TOTALE | 1.130 / 5 / 1 | | 5.992,30 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 6 / 1 | Prestazione di servizi Ufficio Vigili | |
| Anno 2023 | | | |
| 46 | 19/01/2023 | BBBELL S.p.A. | 397,49 |
| (D 13 19/01/2023) AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN BANDA ULTRALARGA "BBBELL" PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2023 | | | |
| 683 | 13/12/2023 | COMUNE DI NONE | 3.263,39 |
| (D 511 13/12/2023) GESTIONE INTERNALIZZATA DELL'UFFICIO VERBALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI NONE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER I SERVIZI, E PER LE SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE, NEL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.660,88 |
| Anno 2024 | | | |
| 127 | 05/02/2024 | BBBELL S.p.A. | 146,40 |
| (D 40 05/02/2024) AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN BANDA ULTRALARGA "BBBELL" PER IL SETTORE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2024 | | | |
| 129 | 05/02/2024 | HORSE HOUSE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI MOSCA ELISA | 150,00 |
| (D 44 05/02/2024) IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO ANNUALE DELLE SPESE PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA DI UTENZA PRIVATA - SIG. M.E. - COSI' COME STABILITO DA APPOSITO ACCORDO STIPULATO TRA LE PARTI. ANNO 2024 | | | |
| 131 | 05/02/2024 | GODIO ALBERTO | 150,00 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| | (D 45 05/02/2024) | IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO ANNUALE DELLE SPESE PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA DI UTENZA PRIVATA - SIG. G.A. - COSI' COME STABILITO DA APPOSITO ACCORDO STIPULATO TRA LE PARTI. ANNO 2024 | |
| 132 | 05/02/2024 | PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA | 150,00 |
| | (D 46 05/02/2024) | IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO ANNUALE DELLE SPESE PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA DI UTENZA PRIVATA - SIG. D.C.C. P.S.G.B. - COSI' COME STABILITO DA APPOSITO ACCORDO STIPULATO TRA LE PARTI. ANNO 2024 | |
| 570 | 27/09/2024 | ELTRAFF SRL | 2.201,00 |
| | (D 342 30/09/2024) | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELTRAFF SRL PER LA REVISIONE E TARATURA ANNUALE DELLA STRUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO E ACCERTAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME STRADALI | |
| 721 | 17/12/2024 | COMUNE DI NONE | 9.500,00 |
| | (D 501 18/12/2024) | Gestione internalizzata dell'ufficio verbali - impegno di spesa per il rimborso al comune di none degli oneri sostenuti per i servizi, e per le spese di spedizione postale, nel periodo agosto - dicembre 2024. | |
| 739 | 18/12/2024 | H.S.L. IMPIANTI DI HYSENI A. | 4.148,00 |
| | (D 504 18/12/2024) | Affidamento incarico e impegno di spesa per noleggio, con formula di riscatto, di attrezzature e dotazioni funzionali al sistema di gestione della videosorveglianza. | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 16.445,40 |
| TOTALE | 1.130 / 6 / 1 | | 20.106,28 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 8 / 1 | Assicurazione automezzi | |
| Anno 2021 | | | |
| 525 | 01/01/2021 | WILLIS ITALIA SPA | 121,67 |
| | (D 382 27/11/2020) | IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 | |
| TOTALE ANNO 2021 | | | 121,67 |
| TOTALE | 1.130 / 8 / 1 | | 121,67 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 9 / 1 | Rottamazione auto - Decreto Prefettizio | |
| Anno 2023 | | | |
| 77 | 25/01/2023 | SOCCORSO NONE DI PRETE GIAMBATTISTA & FIGLI SNC | 283,30 |
| | (D 26 25/01/2023) | SERVIZIO DI DEPOSITERIA GIUDIZIARIA - DITTA SOCCORSO NONE - IMPEGNO DI SPESA E CONFERMA INCARICO PER LE ATTIVITA' DI TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI O SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO IN CORSO. | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 283,30 |
| Anno 2024 | | | |
| 646 | 06/11/2024 | SOCCORSO NONE DI PRETE GIAMBATTISTA & FIGLI SNC | 600,00 |
| | (D 413 07/11/2024) | SERVIZIO DI DEPOSITERIA GIUDIZIARIA - DITTA SOCCORSO NONE - IMPEGNO DI SPESA E CONFERMA INCARICO PER LE ATTIVITA' DI TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI O SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO IN CORSO. | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 600,00 |
| TOTALE | 1.130 / 9 / 1 | | 883,30 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 12 / 1 | Prevenzione randagismo | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Anno 2023 | | | |
| 50 | 19/01/2023 | E.N.P.A. Chieri - canile e gattile | 36,64 |
| | (D 8 19/01/2023) | PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO - ENPA DI CHIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER IL CONTROLLO DELLE COLONIE FELINE, IL SERVIZIO DI CATTURA / CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E IL RICUPERO DEI GATTI FERITI O SOFFERENTI. | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 36,64 |
| Anno 2024 | | | |
| 123 | 05/02/2024 | E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.915,55 |
| | (D 36 05/02/2024) | CONTRASTO DEL RANDAGISMO CANINO - ENPA DI CHIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LA CATTURA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI. | |
| 294 | 28/03/2024 | E.N.P.A. Chieri - canile e gattile | 1.461,00 |
| | (D 136 29/03/2024) | ENPA DI CHIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER IL CONTROLLO DELLE COLONIE FELINE, IL SERVIZIO DI CATTURA /RICUPERO DEI GATTI FERITI O SOFFERENTI. | |
| 645 | 06/11/2024 | AMBULATORIO VETERINARIO S. GIOVANNI DI IAVARONE SERENA | 700,00 |
| | (D 412 07/11/2024) | ATTIVITA STRAORDINARIA ANNO 2024 PER LA STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | |
| 679 | 25/11/2024 | ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI | 500,00 |
| | (D 449 25/11/2024) | Convenzione per l'affidamento all Enpa delle attivita di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento e tutela degli animali da affezione mediante l utilizzo delle guardie zoofile - impegno di spesa. | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.576,55 |
| TOTALE | 1.130 / 12 / 1 | | 4.613,19 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 18 / 1 | Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale in materia di circolazione stradale - prestazione di servizi | |
| Anno 2022 | | | |
| 479 | 08/08/2022 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AVIGLIANA | 50,00 |
| | (D 288 08/08/2022) | CORSI DI TIRO CON ARMI DA FUOCO PRESSO POLIGONO ABILITATO PER GLI OPERATORI DI PM. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. ANNO 2022 | |
| 479 / 1 | 06/02/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AVIGLIANA | 400,00 |
| | (LV 16 06/02/2024) | LIQUIDAZIONE NOTA 90/2022 DEL 25/01/2024 - TIRO SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AVIGLIANA - ESERCITAZIONI AL FUOCO OPERATORI DI PM - ANNO 2022 | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 450,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 213 | 12/02/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AVIGLIANA | 750,00 |
| | (D 72 12/02/2024) | CORSI DI TIRO CON ARMI DA FUOCO PRESSO POLIGONO ABILITATO PER GLI OPERATORI DI PM. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. ANNO 2024 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 750,00 |
| TOTALE | 1.130 / 18 / 1 | | 1.200,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 25 / 1 | Noleggio autoveicolo per Polizia Locale | |
| Anno 2023 | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------------|--|----------------------|
| 677 | 05/12/2023 | DIVERSI | 252,40 |
| (** 507 05/12/2023) SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLO DEL PARCO AUTO COMUNALE MEDIANTE FORMULA DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 252,40 |
| Anno 2024 | | | |
| 236 | 20/02/2024 | LeasePlan Italia S.p.A. | 3.000,00 |
| (** 83 20/02/2024) SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLO DEL PARCO AUTO COMUNALE MEDIANTE FORMULA DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | | | |
| 637 | 28/10/2024 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | 619,19 |
| (D 291 27/08/2024) NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO RENEGADE JEEP, GIA' IN USO PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA COPERTURA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | | | |
| 677 | 01/01/2024 | ALD Automotive Italia S.r.l. | 960,72 |
| (** 507 05/12/2023) SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLO DEL PARCO AUTO COMUNALE MEDIANTE FORMULA DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | | | |
| 692 | 01/01/2024 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | 16,48 |
| (D 291 27/08/2024) NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.596,39 |
| TOTALE | 1.130 / 25 / 1 | | 4.848,79 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.170 / 2 / 1 | Imposte, tasse e bolli su veicoli e patenti | |
| Anno 2024 | | | |
| 136 | 05/02/2024 | REGIONE PIEMONTE | 17,81 |
| (D 50 05/02/2024) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSA DI PROPRIETÀ 2024 PER I VEICOLI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 17,81 |
| TOTALE | 1.170 / 2 / 1 | | 17,81 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.02.1 | 1.130 / 20 / 1 | Manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza | |
| Anno 2023 | | | |
| 187 | 27/02/2023 | H.S.L. IMPIANTI DI HYSENI A. | 1.878,80 |
| (D 86 27/02/2023) MANUTENZIONE DI PARTI DELLA STRUTTURA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.878,80 |
| TOTALE | 1.130 / 20 / 1 | | 1.878,80 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.450 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria beni immobili scuola materna - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2023 | | | |
| 159 | 01/01/2023 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 300,00 |
| (** 63 22/02/2022) Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole s.n.c. | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 300,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 159 | 01/01/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 300,00 |
| (** 63 22/02/2022) Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole s.n.c. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 300,00 |
| TOTALE | 1.450 / 2 / 1 | | 600,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria immobili scuola materna - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2022 | | | |
| 165 | 17/02/2022 | ENZO SPURGH DI BELLANTE VINCENZO | 265,21 |
| (D 64 22/02/2022) Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 265,21 |
| Anno 2023 | | | |
| 165 | 01/01/2023 | ENZO SPURGH DI BELLANTE VINCENZO | 300,00 |
| (D 64 22/02/2022) Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 300,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 155 | 01/01/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 800,00 |
| (** 63 22/02/2022) Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole s.n.c. | | | |
| 737 | 18/12/2024 | BERNARDI S.A.S. DI ANDREA E PAOLO CETRANGOLO & C. | 317,20 |
| (D 505 19/12/2024) Sostituzione di un motore per una tapparella presso la scuola dell'infanzia di Via Verdi n.12 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Bernardi s.a.s. di Andrea e Paolo Cetrangolo C. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.117,20 |
| TOTALE | 1.460 / 2 / 1 | | 1.682,41 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 6 / 1 | Telefono scuola materna - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 306 | 01/01/2024 | TIM S.P.A. | 85,40 |
| (** 173 21/04/2023) Impegno di spesa per l'anno 2023 - 2024 - 2025 - per il pagamento delle bollette della telefonia fissa dei fabbricati comunali Ordine diretto Me.pa . n. 263014 - ditta TIM S.p.a. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 85,40 |
| TOTALE | 1.460 / 6 / 1 | | 85,40 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 8 / 1 | Energia Elettrica scuola materna - RILEVANTE IVA | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Anno 2024 | | | |
| 51 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 2.861,70 |
| (D 490 13/12/2024) Fornitura di energia elettrica per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 15 (anno 2024)" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.861,70 |
| TOTALE | 1.460 / 8 / 1 | | 2.861,70 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 8 / 4 | Acqua scuola materna - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 111 | 30/01/2024 | SMAT SOC.METROPOLITANA ACQUE TO SPA | 28,84 |
| (D 61 08/02/2024) Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE TO SPA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 28,84 |
| TOTALE | 1.460 / 8 / 4 | | 28,84 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 8 / 5 | Riscaldamento scuola materna - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 62 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 5.729,53 |
| (D 8 17/01/2024) Fornitura di gas naturale per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di gas naturale per l'anno 2024" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.729,53 |
| TOTALE | 1.460 / 8 / 5 | | 5.729,53 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 8 / 6 | Terzo responsabile Riscaldamento scuola materna - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 661 | 01/01/2024 | ARCOSERVIZI SPA | 562,48 |
| (** 469 01/12/2022) Servizio di manutenzione ordinaria - straordinaria, conduzione e assunzione ruolo di 3° responsabile degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria degli stabili comunali per il triennio 2023 - 2024 - 2025 - Determina a contrarre, impe | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 562,48 |
| TOTALE | 1.460 / 8 / 6 | | 562,48 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.480 / 1 / 1 | Contributo Scuola Infanzia paritaria - L.R. 28/2007 Art. 14 -E. 180/16/1 | |
| Anno 2024 | | | |
| 608 | 16/10/2024 | ASILO INFANTILE VILLA DI MONTPASCAL | 42.738,20 |
| (D 377 16/10/2024) CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2023/2024 - ART. 14 L.R. 28/2007 - SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA VILLA DI MONTPASCAL | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 42.738,20 |
| TOTALE | 1.480 / 1 / 1 | | 42.738,20 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.480 / 4 / 1 | Cotributo scuola materna | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Anno 2023 | | | |
| 706 | 22/12/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO | 2.000,00 |
| (** 536 22/12/2023) Impegno di spesa per contributo all'Istituto Comprensivo per autonomia scolastica | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.000,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 747 | 19/12/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO | 2.000,00 |
| (D 522 20/12/2024) CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025- IMPEGNO DI SPESA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.000,00 |
| TOTALE | 1.480 / 4 / 1 | | 4.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.900 / 3 / 1 | Spese per servizio di prescuola e doposcuola E. 520/5/1 | |
| Anno 2023 | | | |
| 432 | 25/07/2023 | V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale | 2.166,00 |
| (D 323 25/08/2023) Affidamento in appalto dei servizi comunali di prescuola, doposcuola e di assistenza al pasto presso le scuole statali dell'infanzia e primaria - Approvazione del capitolato d'oneri | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.166,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 327 | 09/04/2024 | V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale | 5.048,25 |
| (** 153 10/04/2024) Affidamento incarico del servizio di pre, dopo scuola e assistenza mensa scolastica - V.O.L.A. Cooperativa sociale. | | | |
| 432 | 01/01/2024 | V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale | 3.945,50 |
| (D 323 25/08/2023) Affidamento in appalto dei servizi comunali di prescuola, doposcuola e di assistenza al pasto presso le scuole statali dell'infanzia e primaria - Approvazione del capitolato d'oneri | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.993,75 |
| TOTALE | 1.900 / 3 / 1 | | 11.159,75 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.2 | 7.030 / 1 / 1 | PNRR - INVESTIMENTO M.4 C.1 INV. 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la 1° infanzia" - CUP: G54E21004880006 - E. 990/1/2 | |
| Anno 2023 | | | |
| 238 | 17/03/2023 | VACCARIO ALBERTO - ARCHITETTO | 29.669,98 |
| (D 117 20/03/2023) PNRR M4 C1 I 1.1 - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA -sezione Primavera - Determina a contrarre -Affidamento incarico progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e Impegno della spesa all'Arch. Alberto Vaccario - CUP: G54E21004880006 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 29.669,98 |
| Anno 2024 | | | |
| 77 / 1 | 27/05/2024 | RENOVA RED SPA | 151.449,98 |
| (D 313 10/09/2024) PNRR M4 C1 I 1.1 - AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - Sezione Primavera - CUP G54E2100488006 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 151.449,98 |
| TOTALE | 7.030 / 1 / 1 | | 181.119,96 |
| <hr/> | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Codice 04.02.1 | 1.560 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria beni immobili scuola elementare | |
| Anno 2024 | | | |
| 733 | 18/12/2024 | FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. | 300,00 |
| | (D 496 18/12/2024) | Fornitura di materiale di consumo e d uso di piccole attrezzature e di utensili da lavoro da acquisire nel corso dell anno - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ditta Ferramenta Gerbaudo | |
| 741 | 18/12/2024 | BI ESSE S.P.A. | 250,10 |
| | (D 507 19/12/2024) | Fornitura di tubi led in sostituzione di quelli non funzionanti presso la scuola elementare - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta BI ESSE S.P.A. | |
| 764 | 30/12/2024 | FUGGINI TIZIANA | 25,15 |
| | | Ordinativi Economato (Periodo dal 02/10/2024 al 01/01/2025) | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 575,25 |
| TOTALE | 1.560 / 2 / 1 | | 575,25 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.560 / 12 / 1 | Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto | |
| Anno 2023 | | | |
| 332 | 16/05/2023 | DIVERSI | 182,30 |
| | (D 422 30/10/2023) | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - RIMBORSO A VARI COMUNI | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 182,30 |
| Anno 2024 | | | |
| 416 | 03/06/2024 | DIVERSI | 618,24 |
| | (D 218 03/06/2024) | Individuazione cartolerie presenti sul territorio comunale per la fornitura di libri di testo alla Scuola primaria per l'anno scolastico 2024-2025 - rimborso a comuni vari degli alunni residenti a Candiolo che frequentano scuole altrove | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 618,24 |
| TOTALE | 1.560 / 12 / 1 | | 800,54 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria immobili scuola elementare | |
| Anno 2022 | | | |
| 156 | 17/02/2022 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 767,00 |
| | (** 63 22/02/2022) | Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Lli Di Grottole s.n.c. | |
| 167 | 17/02/2022 | ENZO SPURGHY DI BELLANTE VINCENZO | 500,00 |
| | (D 64 22/02/2022) | Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.267,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 156 | 01/01/2023 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 270,20 |
| | (** 63 22/02/2022) | Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Lli Di Grottole s.n.c. | |
| 167 | 01/01/2023 | ENZO SPURGHY DI BELLANTE VINCENZO | 300,00 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|--|----------------------|
| (D 64 22/02/2022) Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 570,20 |
| Anno 2024 | | | |
| 156 | 01/01/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 800,00 |
| (** 63 22/02/2022) Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole s.n.c. | | | |
| 167 | 01/01/2024 | ENZO SPURGHDI DI BELLANTE VINCENZO | 300,00 |
| (D 64 22/02/2022) Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | | | |
| 751 | 24/12/2024 | ARCOSERVIZI SPA | 915,00 |
| (D 525 24/12/2024) Intervento di sostituzione elettrodi di accensione e centralina gestione caldaia del generatore di calore a servizio della Palestra della Scuola Elementare Sandro Pertini - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Arcoservizi S.p.a. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.015,00 |
| TOTALE | 1.570 / 2 / 1 | | 3.852,20 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 4 / 1 | Telefono Scuola Elementare | |
| Anno 2024 | | | |
| 307 | 01/01/2024 | TIM S.P.A. | 79,30 |
| (** 173 21/04/2023) Impegno di spesa per l'anno 2023 - 2024 - 2025 - per il pagamento delle bollette della telefonia fissa dei fabbricati comunali Ordine diretto Me.pa . n. 263014 - ditta TIM S.p.a. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 79,30 |
| TOTALE | 1.570 / 4 / 1 | | 79,30 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 6 / 1 | Energia Elettrica scuola elementare | |
| Anno 2024 | | | |
| 52 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 3.247,95 |
| (D 490 13/12/2024) Fornitura di energia elettrica per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 15 (anno 2024)" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.247,95 |
| TOTALE | 1.570 / 6 / 1 | | 3.247,95 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 6 / 4 | Acqua scuola elementare | |
| Anno 2024 | | | |
| 112 | 30/01/2024 | SMAT SOC.METROPOLITANA ACQUE TO SPA | 77,03 |
| (D 61 08/02/2024) Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE TO SPA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 77,03 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| TOTALE | 1.570 / 6 / 4 | | 77,03 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 6 / 5 | Riscaldamento scuola elementare | |
| Anno 2024 | | | |
| 63 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 6.607,93 |
| | (D 8 17/01/2024) | Fornitura di gas naturale per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di gas naturale per l'anno 2024" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.607,93 |
| TOTALE | 1.570 / 6 / 5 | | 6.607,93 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 6 / 6 | Terzo responsabile Riscaldamento scuola elementare | |
| Anno 2024 | | | |
| 663 | 01/01/2024 | ARCOSERVIZI SPA | 562,48 |
| | (** 469 01/12/2022) | Servizio di manutenzione ordinaria - straordinaria, conduzione e assunzione ruolo di 3° responsabile degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria degli stabili comunali per il triennio 2023 - 2024 - 2025 - Determina a contrarre, impe | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 562,48 |
| TOTALE | 1.570 / 6 / 6 | | 562,48 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.590 / 2 / 1 | Contributo scuola elementare | |
| Anno 2024 | | | |
| 707 | 01/01/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO | 3.500,00 |
| | (** 536 22/12/2023) | Impegno di spesa per contributo all'Istituto Comprensivo per autonomia scolastica | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.500,00 |
| TOTALE | 1.590 / 2 / 1 | | 3.500,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.670 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria beni immobili scuola media | |
| Anno 2024 | | | |
| 734 | 18/12/2024 | FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. | 300,00 |
| | (D 496 18/12/2024) | Fornitura di materiale di consumo e d uso di piccole attrezzature e di utensili da lavoro da acquisire nel corso dell anno - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ditta Ferramenta Gerbaudo | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 300,00 |
| TOTALE | 1.670 / 2 / 1 | | 300,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria immobili scuola media | |
| Anno 2023 | | | |
| 157 | 01/01/2023 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 800,00 |
| | (** 63 22/02/2022) | Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole s.n.c. | |
| 168 | 01/01/2023 | ENZO SPURGHY DI BELLANTE VINCENZO | 153,40 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|--|----------------------|
| (** 64 22/02/2022) Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 953,40 |
| Anno 2024 | | | |
| 157 | 01/01/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 800,00 |
| (** 63 22/02/2022) Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Lli Di Grottole s.n.c. | | | |
| 761 | 24/12/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c | 1.976,40 |
| (D 530 24/12/2024) Intervento di sostituzione lampade dei corridoi della scuola media Giovanni XXIII - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.776,40 |
| TOTALE | 1.680 / 2 / 1 | | 3.729,80 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 4 / 1 | Telefono scuola media | |
| Anno 2023 | | | |
| 309 | 27/04/2023 | TIM S.P.A. | 1,20 |
| (** 173 21/04/2023) Impegno di spesa per l'anno 2023 - 2024 - 2025 - per il pagamento delle bollette della telefonia fissa dei fabbricati comunali Ordine diretto Me.pa . n. 263014 - ditta TIM S.p.a. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1,20 |
| Anno 2024 | | | |
| 309 | 01/01/2024 | TIM S.P.A. | 556,32 |
| (** 173 21/04/2023) Impegno di spesa per l'anno 2023 - 2024 - 2025 - per il pagamento delle bollette della telefonia fissa dei fabbricati comunali Ordine diretto Me.pa . n. 263014 - ditta TIM S.p.a. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 556,32 |
| TOTALE | 1.680 / 4 / 1 | | 557,52 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 6 / 1 | Energia elettrica Scuola Media e Istituto Comprensivo | |
| Anno 2024 | | | |
| 53 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 1.685,63 |
| (D 490 13/12/2024) Fornitura di energia elettrica per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 15 (anno 2024)" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.685,63 |
| TOTALE | 1.680 / 6 / 1 | | 1.685,63 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 6 / 4 | Acqua Scuola Media e Istituto Comprensivo | |
| Anno 2024 | | | |
| 113 | 30/01/2024 | SMAT SOC.METROPOLITANA ACQUE TO SPA | 255,22 |
| (D 61 08/02/2024) Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE TO SPA | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------|---|----------------------|
| TOTALE ANNO 2024 | | | 255,22 |
| TOTALE 1.680 / 6 / 4 | | | 255,22 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 6 / 5 | Riscaldamento Scuola Media e Istituto Comprensivo | |
| Anno 2024 | | | |
| 64 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 3.361,97 |
| (D 8 17/01/2024) | | Fornitura di gas naturale per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di gas naturale per l'anno 2024" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 3.361,97 |
| TOTALE 1.680 / 6 / 5 | | | 3.361,97 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 6 / 6 | Terzo responsabile Riscaldamento Scuola Media e Istituto Comprensivo | |
| Anno 2024 | | | |
| 664 | 01/01/2024 | ARCOSERVIZI SPA | 1.124,96 |
| (** 469 01/12/2022) | | Servizio di manutenzione ordinaria - straordinaria, conduzione e assunzione ruolo di 3° responsabile degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria degli stabili comunali per il triennio 2023 - 2024 - 2025 - Determina a contrarre, impe | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.124,96 |
| TOTALE 1.680 / 6 / 6 | | | 1.124,96 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.700 / 2 / 1 | Scuola media: contributo pulizia - libri - laboratori - giochi della gioventù | |
| Anno 2023 | | | |
| 705 | 22/12/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO | 2.818,32 |
| (** 536 22/12/2023) | | Impegno di spesa per contributo all'Istituto Comprensivo per autonomia scolastica | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 2.818,32 |
| Anno 2024 | | | |
| 705 | 01/01/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO | 1.681,68 |
| (** 536 22/12/2023) | | Impegno di spesa per contributo all'Istituto Comprensivo per autonomia scolastica | |
| 746 | 19/12/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO | 2.818,32 |
| (D 522 20/12/2024) | | CONTRIBUTO ECONOMICO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO PER L AUTONOMIA SCOLASTICA E L AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025- IMPEGNO DI SPESA | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 4.500,00 |
| TOTALE 1.700 / 2 / 1 | | | 7.318,32 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.2 | 7.130 / 4 / 1 | Manutenzione straordinaria scuola elementare - | |
| Anno 2024 | | | |
| 685 | 26/11/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c | 610,00 |
| (D 454 26/11/2024) | | Fornitura e posa di schede di rete LAN per la gestione da remoto degli impianti antintrusione della scuola elementare e media - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ditta Robert di Robert Riccardo Guido e C. s.n.c. | |
| 693 | 27/11/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC | 427,00 |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|---|----------------------|
| (D 466 27/11/2024) Lavori di sostituzione di scaldabagno elettrico presso la Scuola elementare Sandro Pertini . Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta F.Ili Di Grottole snc | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.037,00 |
| TOTALE | 7.130 / 4 / 1 | | 1.037,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.2 | 7.170 / 2 / 1 | Attrezzature, mobili ed arredi scuole | |
| Anno 2024 | | | |
| 668 | 18/11/2024 | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. | 1.607,71 |
| (D 435 19/11/2024) Acquisto arredi per la Scuola primaria di Candiolo. Affidamento incarico alla ditta Lucerna Srl | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.607,71 |
| TOTALE | 7.170 / 2 / 1 | | 1.607,71 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.2 | 7.230 / 3 / 1 | Adeguamento sismico Scuola Media - 29.436,16 già pagati nel 2018(su cap 580/12/1 7.612,80 IC 300/2018 + 17.763,20 IC 333/2018+ 4.060,16 su cap 7230/8/1 mandato 693/2018) E. 990/3/1 | |
| Anno 2022 | | | |
| 209 | 11/03/2022 | DIVERSI | 80.570,34 |
| (D 206 23/06/2021) Programma triennale di edilizia scolastica 2018-2020. Adeguamento statico e sismico della scuola Media "Giovanni XXIII" - Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione e impegno di spesa. CUP:G51I18000060001 CIG: 8671016CC1 [Ex.Imp. 2021/330] (Somma Imp | | | |
| 756 | 30/12/2022 | EDILGAMMA s.r.l | 50.544,67 |
| (D 560 30/12/2022) Programma triennale di edilizia scolastica 2018-2020. Adeguamento statico e sismico della scuola Media "Giovanni XXIII" - Nomina commissione di gara. CUP:G51I18000060001 CIG: 8671016CC1 - Compensazione prezzi Art.1septies L. 106/2021 | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 131.115,01 |
| TOTALE | 7.230 / 3 / 1 | | 131.115,01 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.2 | 7.230 / 8 / 1 | Manutenzione straordinaria scuola media - | |
| Anno 2017 | | | |
| 279 | 10/03/2017 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 11.909,84 |
| (GC 34 09/03/2017) Prog.lavori complet.S.Media-prop.183/16 UTC-eL.ditte da inv.det.146/16 UTC-RG. 446/16 - det. 14/2017 RG. 69/2017 - prevenz.incend.MANZONE € 4187,04-det.27/17 RG.85/17 ver.sismica LOPREIATO € 4060,16 (Somma Imp. Eser.16 da risc.2017. + DET.RG.341/17 UTC | | | |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 11.909,84 |
| Anno 2024 | | | |
| 684 | 26/11/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c | 427,00 |
| (D 454 26/11/2024) Fornitura e posa di schede di rete LAN per la gestione da remoto degli impianti antintrusione della scuola elementare e media - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ditta Robert di Robert Riccardo Guido e C. s.n.c. | | | |
| 753 | 24/12/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c | 475,80 |
| (D 527 24/12/2024) Installazione di plafoniere per illuminazione ingresso insegnanti Via Vinovo della scuola media Giovanni XXII - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta ROBERT di Robert Riccardo Guido e C. s.n.c. | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| 760 | 24/12/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c | 1.464,00 |
| | (D 529 24/12/2024) | Intervento straordinario di sostituzione lampade d emergenza installate presso la scuola media Giovanni XXIII - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento a favore della ditta ROBERT di Robert Riccardo Guido e C. s.n.c. | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.366,80 |
| TOTALE | 7.230 / 8 / 1 | | 14.276,64 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 4 / 1 | Spese diverse - appalto mensa scolastica - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2021 | | | |
| 361 | 01/01/2021 | scamar | 90,60 |
| | (D 284 03/09/2019) | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - ANNI SCOLASTICI 2019/2022 . DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7900067D83 | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 90,60 |
| Anno 2022 | | | |
| 356 | 17/05/2022 | scamar | 912,74 |
| | (D 347 26/09/2022) | PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023. DITTA SCAMAR SRL | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 912,74 |
| Anno 2023 | | | |
| 356 | 01/01/2023 | scamar | 737,94 |
| | (D 347 26/09/2022) | PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023. DITTA SCAMAR SRL | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 737,94 |
| Anno 2024 | | | |
| 258 | 04/03/2024 | scamar | 23.000,00 |
| | (D 332 23/09/2024) | Rinnovo della concessione del servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 - ditta Scamar Srl | |
| 429 | 01/01/2024 | scamar | 23.602,90 |
| | (** 295 28/07/2023) | Rinnovo della concessione del servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2023/2024. Ditta SCAMAR Srl | |
| 768 | 31/12/2024 | scamar | 4.000,00 |
| | (D 546 31/12/2024) | Integrazione impegno di spesa per il servizio di gestione della mensa scolastica anno scolastico 2024/2025 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 50.602,90 |
| TOTALE | 1.900 / 4 / 1 | | 52.344,18 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 5 / 1 | Somme in eccesso da restituire | |
| Anno 2022 | | | |
| 469 | 08/08/2022 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 7.102,44 |
| | (D 303 23/08/2022) | PIANO ANNUALE DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 28/2007 - A.S. 2021-22. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTE CON DISABILITA' - ACCERTAMENTO INCASSO E PREVISIONE DI SPESA | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 7.102,44 |
| TOTALE | 1.900 / 5 / 1 | | 7.102,44 |
| <hr/> | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Codice 04.06.1 | 1.920 / 2 / 1 | Attività integrative e di animazione - contributi | |
| Anno 2024 | | | |
| 709 | 04/12/2024 | ASD CANDIOLO | 3.807,58 |
| (D 487 06/12/2024) Impegno di spesa per l'erogazione di contributi straordinari alle Associazioni ASD CANDIOLO e ASD CHISOLA VOLLEY per la realizzazione dei servizi privati di Centro Estivo a favore di bambini e ragazzi nell'anno 2024 | | | |
| 710 | 04/12/2024 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA CHISOLA VOLLEY | 9.209,16 |
| (D 487 06/12/2024) Impegno di spesa per l'erogazione di contributi straordinari alle Associazioni ASD CANDIOLO e ASD CHISOLA VOLLEY per la realizzazione dei servizi privati di Centro Estivo a favore di bambini e ragazzi nell'anno 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 13.016,74 |
| TOTALE | 1.920 / 2 / 1 | | 13.016,74 |
| | | | |
| Codice 05.01.2 | 7.690 / 1 / 1 | Quota di oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi su attrezzature religiose - Legge regionale 7 marzo 1989 n.15 | |
| Anno 2024 | | | |
| 659 | 18/11/2024 | PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA | 5.000,00 |
| (D 433 19/11/2024) Legge Regionale n. 15/1989. Impegno di spesa per finanziamento degli interventi sugli edifici di culto anno 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.000,00 |
| TOTALE | 7.690 / 1 / 1 | | 5.000,00 |
| | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.000 / 2 / 1 | Altri beni di consumo biblioteca | |
| Anno 2024 | | | |
| 517 | 27/08/2024 | FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. | 30,05 |
| (D 295 27/08/2024) Ulteriore fornitura di materiale di consumo e d'uso di piccole attrezzature e di utensili da lavoro da acquisire nel corso del 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta Ferramenta Gerbaudo | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 30,05 |
| TOTALE | 2.000 / 2 / 1 | | 30,05 |
| | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.000 / 4 / 1 | Abbonamenti Biblioteca | |
| Anno 2024 | | | |
| 99 | 30/01/2024 | COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI | 55,00 |
| (D 23 31/01/2024) Abbonamento Eco del Chisone anno 2024 - Biblioteca Comunale | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 55,00 |
| TOTALE | 2.000 / 4 / 1 | | 55,00 |
| | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.000 / 4 / 2 | Libri e materiale bibliografico | |
| Anno 2024 | | | |
| 96 | 24/01/2024 | LEGGERE SRL | 239,74 |
| (D 18 24/01/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE, PER L'ANNO 2024 | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 623 | 21/10/2024 | LEGGERE SRL (D 392 23/10/2024) Fornitura materiale bibliografico per la Biblioteca Comunale - Incarico Ditta Leggere Srl | 366,49 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 606,23 |
| TOTALE | 2.000 / 4 / 2 | | 606,23 |
| <hr/> | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.000 / 6 / 1 | Materiale di pulizia - Biblioteca | |
| Anno 2024 | | | |
| 711 | 04/12/2024 | PERPULIRE SRL (D 488 06/12/2024) Ulteriore incarico per la fornitura di prodotti per la pulizia dei locali comunali e biblioteca. | 277,18 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 277,18 |
| TOTALE | 2.000 / 6 / 1 | | 277,18 |
| <hr/> | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria immobili Bblioteca | |
| Anno 2023 | | | |
| 158 | 01/01/2023 | F.LLI DI GROTTOLE SNC (** 63 22/02/2022) Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole s.n.c. | 300,00 |
| 169 | 01/01/2023 | ENZO SPURGHDI DI BELLANTE VINCENZO (** 64 22/02/2022) Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | 300,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 600,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 152 | 01/01/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c (** 62 22/02/2022) Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c. | 300,00 |
| 158 | 01/01/2024 | F.LLI DI GROTTOLE SNC (** 63 22/02/2022) Manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali per il triennio 2022/2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Di Grottole s.n.c. | 300,00 |
| 169 | 01/01/2024 | ENZO SPURGHDI DI BELLANTE VINCENZO (** 64 22/02/2022) Servizio di interventi periodici di pulizia degli allacciamenti fognari delle strutture comunali e di alcune caditoie stradali sul territorio comunale per triennio 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Enzo Spur | 300,00 |
| 752 | 24/12/2024 | ARCOSERVIZI SPA (D 526 24/12/2024) Riparazione tratto di tubazione dell impianto termico a servizio della biblioteca comunale - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Arcoservizi S.p.a. | 524,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.424,60 |
| TOTALE | 2.010 / 2 / 1 | | 2.024,60 |
| <hr/> | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 8 / 1 | Energia Elettrica Biblioteca | |
| Anno 2024 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|---------------|--|----------------------|
| 55 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. (D 7 17/01/2024) Fornitura di energia elettrica per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 15 (anno 2024)" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | 1.270,07 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 1.270,07 |
| TOTALE 2.010 / 8 / 1 | | | 1.270,07 |
| ----- | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 8 / 4 | Acqua Biblioteca | |
| Anno 2024 | | | |
| 200 | 08/02/2024 | SMAT SOC.METROPOLITANA ACQUE TO SPA (D 61 08/02/2024) Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE TO SPA | 280,97 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 280,97 |
| TOTALE 2.010 / 8 / 4 | | | 280,97 |
| ----- | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 8 / 5 | Riscaldamento Biblioteca | |
| Anno 2024 | | | |
| 65 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. (D 8 17/01/2024) Fornitura di gas naturale per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di gas naturale per l'anno 2024" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | 2.798,12 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 2.798,12 |
| TOTALE 2.010 / 8 / 5 | | | 2.798,12 |
| ----- | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 8 / 6 | Terzo responsabile Riscaldamento Biblioteca | |
| Anno 2024 | | | |
| 361 | 06/05/2024 | ARCOSERVIZI SPA (D 195 16/05/2024) Integrazione impegno - Servizio di manutenzione ordinaria - straordinaria, conduzione e assunzione ruolo di 3° responsabile degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria triennio 2023 - 2024 - 2025 | 4,00 |
| 665 | 01/01/2024 | ARCOSERVIZI SPA (** 469 01/12/2022) Servizio di manutenzione ordinaria - straordinaria, conduzione e assunzione ruolo di 3° responsabile degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria degli stabili comunali per il triennio 2023 - 2024 - 2025 - Determina a contrarre, impe | 562,48 |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 566,48 |
| TOTALE 2.010 / 8 / 6 | | | 566,48 |
| ----- | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.120 / 6 / 1 | Energia elettrica Candiolo Village - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 376 | 10/05/2024 | ENGAS S.r.l. (D 190 13/05/2024) Fornitura di Energia Elettrica e Gas naturale a servizio del Centro Polisportivo "Candiolo Village" per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Engas S.r.l. | 217,84 |
| 629 | 23/10/2024 | ENGAS S.r.l. | 2.528,79 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| (D 394 24/10/2024) Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale a servizio del Centro Polisportivo Candiolo Village fino al 31.12.2024 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Engas S.r.l. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.746,63 |
| TOTALE | 2.120 / 6 / 1 | | 2.746,63 |
| <hr/> | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.120 / 6 / 5 | Riscaldamento Candiolo Village - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 377 | 10/05/2024 | ENGAS S.r.l. | 892,66 |
| (D 190 13/05/2024) Fornitura di Energia Elettrica e Gas naturale a servizio del Centro Polisportivo "Candiolo Village" per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Engas S.r.l. | | | |
| 630 | 23/10/2024 | ENGAS S.r.l. | 5.000,00 |
| (D 394 24/10/2024) Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale a servizio del Centro Polisportivo Candiolo Village fino al 31.12.2024 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Engas S.r.l. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.892,66 |
| TOTALE | 2.120 / 6 / 5 | | 5.892,66 |
| <hr/> | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.120 / 10 / 1 | Informagiovani - Attività per i giovani | |
| Anno 2023 | | | |
| 197 | 07/03/2023 | Associazione VinovoLab | 200,00 |
| (D 97 08/03/2023) "PERCORSO DI LEGALITA'" PROGETTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE VINOVOLAB | | | |
| 427 | 19/07/2023 | COOPERATIVA SOC. EDUCAZIONE PROGETTO CRS | 634,40 |
| (** 280 19/07/2023) Incarico alla Cooperativa Sociale Educazione Progetto per servizi di ridefinizione e potenziamento delle attività dello sportello Informagiovani del Comune di Candiolo | | | |
| 701 | 22/12/2023 | TOYS CENTER SRL | 200,08 |
| (D 534 22/12/2023) "Fuori dal Comune. Percorsi educativi di attivazione giovanile per il benessere della comunità" promosso dall'Associazione Terra Creativa APS - Impegno di spesa e affidamento incarico per fornitura materiale ludico | | | |
| 709 | 27/12/2023 | COOPERATIVA SOC. EDUCAZIONE PROGETTO CRS | 16.704,04 |
| (D 548 29/12/2023) Progetto di qualificazione dei servizi di informazione orientativa dell'Informagiovani finanziato con contributo della Regione Piemonte. Affidamento incarico alla Cooperativa Educazione Progetto Onlus. CIG Z863DF8092 - codice CUP J69I23000710003 | | | |
| 748 | 01/01/2023 | ANIMAGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3.239,49 |
| (** 540 28/12/2022) Realizzazione progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - Incarico Anima Giovane S.C.I.S. di Torino | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 20.978,01 |
| Anno 2024 | | | |
| 427 | 01/01/2024 | COOPERATIVA SOC. EDUCAZIONE PROGETTO CRS | 525,25 |
| (** 280 19/07/2023) Incarico alla Cooperativa Sociale Educazione Progetto per servizi di ridefinizione e potenziamento delle attività dello sportello Informagiovani del Comune di Candiolo | | | |
| 617 | 17/10/2024 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA | 120,00 |
| (D 391 23/10/2024) Attribuzione di un contributo straordinario all'associazione Treno della memoria per la realizzazione del progetto Treno della memoria con partecipazione di cittadini candiolesi | | | |
| 647 | 07/11/2024 | Associazione Terra Creativa APS | 2.806,00 |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-----------------------|--|----------------------|
| | (D 416 08/11/2024) | Progetto di gestione e realizzazione di attivita per i giovani presso il Candiolo Village. Affidamento dell incarico alla Associazione Terra Creativa APS fino al 31.12.2024 | |
| 702 | 04/12/2024 | ANIMAGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 5.005,35 |
| | (D 483 06/12/2024) | Realizzazione progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi anno scolastico 2024/2025- Incarico Cooperativa Animagiovan | |
| 748 | 01/01/2024 | ANIMAGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1.877,49 |
| | (** 540 28/12/2022) | Realizzazione progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - Incarico Anima Giovane S.C.I.S. di Torino | |
| 756 | 24/12/2024 | COOPERATIVA SOC. EDUCAZIONE PROGETTO CRS | 24.780,00 |
| | (D 536 27/12/2024) | Progetto di qualificazione dei servizi di informazione orientativa dell Informagiovani finanziato con contributo della Regione Piemonte. Affidamento incarico alla Cooperativa Educazione Progetto Onlus. CIG B4F8D96837 - codice CUP J69I24000840001 | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 35.114,09 |
| TOTALE | | 2.120 / 10 / 1 | 56.092,10 |
| ----- | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.140 / 2 / 1 | Bande musicali - contributo ordinario | |
| Anno 2024 | | | |
| 313 | 01/01/2024 | FILARMONICA CANDIOLESE "A.VIVALDI" | 6.000,00 |
| | (D 137 27/04/2022) | CONTRIBUTO FILARMONICA CANDIOLESE AI SENSI DELLA VIGENTE CONVENZIONE ANNO 2022 - IMPEGNO DELLA SPESA | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 6.000,00 |
| TOTALE | | 2.140 / 2 / 1 | 6.000,00 |
| ----- | | | |
| Codice 05.02.2 | 7.630 / 4 / 1 | Manutenzione straordinaria Candiolo Village - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2021 | | | |
| 173 | 16/03/2021 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 2.463,87 |
| | (GC 150 18/10/2019) | INTERVENTO PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI PRESSO IL CANDIOLO VILLAGE - QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE DEL 18.10.2019 E FINANZIATO CON CONTRIBUTO EX ART.30 COMMA 1 DEL D.L. 30 APRILE 2019 N. 34 [Ex.Imp. 2019/528] (Somma Impe | |
| TOTALE ANNO | | 2021 | 2.463,87 |
| Anno 2024 | | | |
| 636 | 28/10/2024 | NUOVA TOPOLIN | 286,70 |
| | (D 398 28/10/2024) | Intervento straordinario di disinfestazione nido di vespe presso il Candiolo Village - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta Nuova Topolin srl | |
| 759 | 24/12/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c | 3.721,00 |
| | (D 528 24/12/2024) | Fornitura e posa di contabilizzatori di energia elettrica presso gli spogliatoi in uso al Padel e casetta di legno esterna al Candiolo Village - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta ROBERT di Robert Riccardo Guido e C. s.n.c. | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 4.007,70 |
| TOTALE | | 7.630 / 4 / 1 | 6.471,57 |
| ----- | | | |
| Codice 06.01.1 | 1.900 / 1 / 1 | Terzo responsabile bocciodromo | |
| Anno 2024 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 364 | 06/05/2024 | ARCOSERVIZI SPA | 585,65 |
| (D 195 16/05/2024) Integrazione impegno - Servizio di manutenzione ordinaria - straordinaria, conduzione e assunzione ruolo di 3° responsabile degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria triennio 2023 - 2024 - 2025 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 585,65 |
| TOTALE | 1.900 / 1 / 1 | | 585,65 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.330 / 5 / 3 | Luce bocciodromo | |
| Anno 2024 | | | |
| 56 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 102,50 |
| (D 7 17/01/2024) Fornitura di energia elettrica per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 15 (anno 2024)" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 102,50 |
| TOTALE | 2.330 / 5 / 3 | | 102,50 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 6 / 1 | Energia Elettrica Palestra e Impianti sportivi - PARTE RILEVANTE IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 57 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 3.488,34 |
| (D 490 13/12/2024) Fornitura di energia elettrica per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 15 (anno 2024)" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.488,34 |
| TOTALE | 2.340 / 6 / 1 | | 3.488,34 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 6 / 4 | Acqua Palestra e Impianti sportivi - PARTE RILEVANTE IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 115 | 30/01/2024 | SMAT SOC.METROPOLITANA ACQUE TO SPA | 354,52 |
| (D 61 08/02/2024) Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE TO SPA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 354,52 |
| TOTALE | 2.340 / 6 / 4 | | 354,52 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 6 / 5 | Riscaldamento Palestra e Impianti sportivi - PARTE RILEVANTE IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 67 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 6.489,19 |
| (D 8 17/01/2024) Fornitura di gas naturale per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di gas naturale per l'anno 2024" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.489,19 |
| TOTALE | 2.340 / 6 / 5 | | 6.489,19 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 6 / 6 | Terzo Responsabile Riscaldamento Palestra e Impianti sportivi - PARTE RILEVANTE IVA | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Anno 2024 | | | |
| 666 | 01/01/2024 | ARCOSERVIZI SPA | 562,48 |
| (** 469 01/12/2022) Servizio di manutenzione ordinaria - straordinaria, conduzione e assunzione ruolo di 3° responsabile degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria degli stabili comunali per il triennio 2023 - 2024 - 2025 - Determina a contrarre, impe | | | |
| 667 | 01/01/2024 | ARCOSERVIZI SPA | 1.179,34 |
| (** 469 01/12/2022) Servizio di manutenzione ordinaria - straordinaria, conduzione e assunzione ruolo di 3° responsabile degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria degli stabili comunali per il triennio 2023 - 2024 - 2025 - Determina a contrarre, impe | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.741,82 |
| TOTALE | 2.340 / 6 / 6 | | 1.741,82 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.440 / 2 / 1 | Beni Manifestazioni organizzate dal Comune | |
| Anno 2024 | | | |
| 595 | 08/10/2024 | BOSTICCO LUCIANA | 398,64 |
| Ordinativi Economato (Periodo dal 02/10/2024 al 01/01/2025) | | | |
| 744 | 19/12/2024 | MARENINI FRANCO | 305,99 |
| (D 519 20/12/2024) Affidamento incarico ditta Marenini Formaggi e salumi per fornitura materiale per scambio auguri di Natale con Volontari e Associazioni | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 704,63 |
| TOTALE | 2.440 / 2 / 1 | | 704,63 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.450 / 4 / 1 | Prestaz. servizio manifestazioni organizzate dal Comune | |
| Anno 2024 | | | |
| 215 | 12/02/2024 | ENJOY PADEL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 277,44 |
| (D 66 12/02/2024) Impegno di spesa per il rimborso del pagamento dei diritti SIAE per l'evento del 27.01.2024 "Al Village Sport & Musica per la ricerca" | | | |
| 270 | 11/03/2024 | Toboga S.S.D. | 275,00 |
| (D 114 11/03/2024) INAUGURAZIONE SPAZIO GIOVANI PRESSO IL CANDIOLO VILLAGE - APERITIVO DEL 14 MARZO A CURA DI TOBOGA S.S.D. A R.L. | | | |
| 500 | 08/08/2024 | Associazione Culturale Musicamica | 427,00 |
| (D 278 08/08/2024) Affidamento incarico per la realizzazione di un concerto canoro del Coro Allegrovivo per il prossimo 21 Settembre 2024 | | | |
| 641 | 04/11/2024 | Fandango spa | 244,00 |
| (D 411 05/11/2024) Impegno della spesa per il noleggio del film Umberto Eco la biblioteca del mondo | | | |
| 682 | 26/11/2024 | L'IDEA SOCIETA' COOPERATIVA | 9.028,00 |
| (D 453 26/11/2024) Allestimento luminarie e addobbi per le festività natalizie per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta L IDEA Soc. Coop. | | | |
| 700 | 02/12/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c | 1.900,00 |
| (D 473 02/12/2024) Montaggio albero di Natale, verifica collegamenti e quadri elettrici luminarie - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta ROBERT di Robert Riccardo Guido e C. s.n.c. | | | |
| 742 | 19/12/2024 | ASSOCIAZIONE "STUPINIGI E' ..." | 183,00 |
| (D 516 20/12/2024) Progetto di laboratorio di caseificazione presso la Scuola dell'Infanzia Statale a cura dell Associazione Stupinigi E | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 12.334,44 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| TOTALE | 2.450 / 4 / 1 | | 12.334,44 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.470 / 4 / 1 | Contributi, manifestazioni ricreative e festeggiamenti vari | |
| Anno 2023 | | | |
| 296 | 26/04/2023 | Associazione al Solito posto Luppino Rachele | 420,00 |
| | (D 177 27/04/2023) | Concessione di contributo straordinario all'Associazione "Al solito posto" per organizzazione attività con i bambini delle Scuole di Candiolo in preparazione della manifestazione pittorica "Il Grillo d'Oro" - IMPEGNO DI SPESA | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 420,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 141 | 05/02/2024 | Associazione Culturale Un cuore per Candiolo | 201,41 |
| | (D 57 06/02/2024) | Impegno di spesa per la concessione di contributo straordinario all'Associazione Un cuore per Candiolo | |
| 223 | 15/02/2024 | CANDIOLO PRO LOCO presidente MINIOTTI ROSANNA | 654,73 |
| | (D 76 15/02/2024) | Concessione di contributo straordinario all'Associazione Candiolo Pro Loco - impegno di spesa | |
| 547 | 12/09/2024 | Associazione Culturale Un cuore per Candiolo | 1.000,00 |
| | (D 354 02/10/2024) | Concessione di patrocinio e contributo straordinario all'Associazione culturale Un cuore per Candiolo per l'organizzazione di spettacoli a scopo benefico in programma nell'anno 2024 presso il Teatro dei Bottoni del Candiolo Village. | |
| 687 | 27/11/2024 | PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA | 600,00 |
| | (D 460 27/11/2024) | Impegno della spesa per erogazione rimborso spese di gestione per utilizzo oratorio Parrocchiale per eventi organizzati dal Comune | |
| 718 | 06/12/2024 | ASSOCIAZIONE CAMPANA MARECHIARO IN PIEMONTE - vedi 5350 | 650,00 |
| | (D 521 20/12/2024) | Erogazione contributo straordinario all'Associazione Marechiaro per organizzazione mostra presepi anno 2024 | |
| 719 | 06/12/2024 | CANDIOLO PRO LOCO presidente MINIOTTI ROSANNA | 500,00 |
| | (D 518 20/12/2024) | Concessione di contributo straordinario per l'organizzazione del rinfresco e intrattenimento musicale all'Associazione Candiolo Pro Loco per la Festa dei diciottenni | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.606,14 |
| TOTALE | 2.470 / 4 / 1 | | 4.026,14 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.2 | 7.830 / 13 / 1 | Realizzazione campo da beach volley presso il Candiolo Village | |
| Anno 2024 | | | |
| 502 | 08/08/2024 | PETITTI PIER CARLO | 1.884,32 |
| | (D 282 09/08/2024) | Lavori di Realizzazione di un campo da beach volley presso il Candiolo Village . Decisione di contrarre, impegno di spesa e affidamento di incarico professionale per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza, contabilità e CRE all'Arch.Petitti Pier | |
| 504 | 09/08/2024 | SPORTGREEN s.r.l. | 70.250,37 |
| | (D 286 19/08/2024) | Lavori di Realizzazione di un campo da beach volley presso il Candiolo Village . Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta SPORTGREEN SRL CUP: G55B24000110004 CIG:B161E501CD | |
| 505 | 09/08/2024 | DIVERSI | 5.258,82 |
| | (D 286 19/08/2024) | SOMMA RESIDUA DEL QUADRO ECONOMICO | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 77.393,51 |
| TOTALE | 7.830 / 13 / 1 | | 77.393,51 |
| <hr/> | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Codice 08.01.1 | 3.110 / 4 / 1 | Patti territoriali - prestazione di servizi | |
| Anno 2024 | | | |
| 656 | 15/11/2024 | CITTA' DI NICHELINO | 1.479,25 |
| | (D 441 19/11/2024) | Attività del protocollo dei sindaci per la valorizzazione del complesso di Stupinigi e del distretto di Stupinigi insistente sull'area vasta tra Chisola e Sangone - Impegno di spesa quota di cofinanziamento anno 2024 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.479,25 |
| TOTALE | 3.110 / 4 / 1 | | 1.479,25 |
| Codice 08.01.1 | 3.110 / 10 / 1 | Contributo Regionale per barriere architettoniche a privati | |
| Anno 2020 | | | |
| 445 | 15/10/2020 | REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI | 67,62 |
| | (D 326 16/10/2020) | Legge 13/1989. Restituzione somme non utilizzate per l'eliminazione barriere architettoniche, fabbisogno anni 1989-2011. Direzione A15, Settore A1507A | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 67,62 |
| Anno 2023 | | | |
| 502 | 12/09/2023 | DIVERSI | 3.350,00 |
| | | Oneri incassati nel 20 ma non impegnati per barriere architettoniche | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.350,00 |
| TOTALE | 3.110 / 10 / 1 | | 3.417,62 |
| Codice 08.01.2 | 8.580 / 2 / 1 | Incarico professionale per redazione variante PRGC e strumenti urbanistici diversi | |
| Anno 2007 | | | |
| 528 | 30/11/2007 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 2.703,70 |
| | (D 393 03/12/2007) | variante strutturale PRGC - Incarico - D. 21/07 utc - + criteri cond.inc.RG.52/08 | |
| TOTALE ANNO | 2007 | | 2.703,70 |
| Anno 2008 | | | |
| 501 | 19/12/2008 | BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO | 1.458,59 |
| | (D 400 19/12/2008) | ALLESTIMENTO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VARIANTE GENERALE PRGC - DET. 44/2008 UTC + integrazione IC 186/2014 CAP. 580/12/1 DET. RG.81/2014 PER €. 631,58 | |
| TOTALE ANNO | 2008 | | 1.458,59 |
| TOTALE | 8.580 / 2 / 1 | | 4.162,29 |
| Codice 09.02.1 | 3.650 / 2 / 1 | Altri beni di consumo parchi e giardini | |
| Anno 2022 | | | |
| 620 | 21/11/2022 | TORCHIO COLORIFICIO DI FANTINO MARIO & C. SNC | 2.500,00 |
| | (D 450 21/11/2022) | Fornitura di materiale di consumo e d'uso per interventi di manutenzione sul territorio - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Torchio Colorificio di Fantino Mario & C. Snc. | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.500,00 |
| Anno 2023 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------|---|----------------------|
| 425 | 14/07/2023 | FERRARO SERGIO | 2.000,00 |
| (D 278 17/07/2023) | | Servizio di manutenzione delle aiuole della Piazza Sella - Decisione a contrarre, e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore dell'Azienda Agricola Ferraro Sergio | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.000,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 655 | 13/11/2024 | FUGGINI TIZIANA | 21,40 |
| | | Ordinativi Economato (Periodo dal 02/10/2024 al 01/01/2025) | |
| 731 | 18/12/2024 | IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI CASSINA MARIO FIRMINO | 732,00 |
| (D 512 19/12/2024) | | Affidamento incarico alla ditta Il fiore all occhiello per la fornitura di mazzolini fiori finti per il viale del Cimitero | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 753,40 |
| TOTALE | 3.650 / 2 / 1 | | 5.253,40 |
| | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 2 / 1 | Spese diverse parchi e giardini - servizio appalto - spese diverse - piantumazione | |
| Anno 2024 | | | |
| 338 | 19/04/2024 | G.S. SERVICE S.R.L. | 171,11 |
| (** 162 19/04/2024) | | Servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico per gli anni 2024-2025 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta GS Service SRL | |
| 339 | 19/04/2024 | G.S. SERVICE S.R.L. | 5.015,98 |
| (** 162 19/04/2024) | | Servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico per gli anni 2024-2025 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta GS Service SRL - IMPEGNO DEL RIBASSO | |
| 340 | 19/04/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 1.371,16 |
| (** 162 19/04/2024) | | Servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico per gli anni 2024-2025 - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta GS Service SRL - INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE | |
| 357 | 02/05/2024 | ECOSOL SCS A R.L. | 2.543,40 |
| (D 178 02/05/2024) | | Servizio di spazzamento manuale e altri servizi correlati - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla Coop. Soc. Ecosol s.c.s. | |
| 774 | 31/12/2024 | Società Agricola LE SERRE S.S.A. | 550,00 |
| (D 549 31/12/2024) | | Fornitura e posa di due cipressi presso il Viale della Rimembranza - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta Società Agricola Le Serre S.S.A. | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.651,65 |
| TOTALE | 3.660 / 2 / 1 | | 9.651,65 |
| | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 3 / 1 | Iniziative di sensibilizzazione Assessorato Agricoltura ed Ambiente | |
| Anno 2019 | | | |
| 642 | 27/12/2019 | COVAR 14 - CONSORZIO VALORIZZAZ.RIFIUTI 14 | 1.134,60 |
| (** 477 27/12/2019) | | FORNITURA DI BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CANDIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO A COVAR 14 | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 1.134,60 |
| TOTALE | 3.660 / 3 / 1 | | 1.134,60 |
| | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 5 / 1 | Manutenzione ordinaria fiume Chisola e canali | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 638 | 04/11/2024 | BERARDO GIOVANNI | 5.000,00 |
| (D 403 04/11/2024) Servizio di ripristino dei fossi colatori del reticolo idrografico superficiale - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento all Azienda Agricola Berardo Giovanni | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.000,00 |
| TOTALE | 3.660 / 5 / 1 | | 5.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.680 / 4 / 1 | Contributo Comune progetto lotta biologica alla zanzara | |
| Anno 2024 | | | |
| 597 | 10/10/2024 | REGIONE PIEMONTE | 4.000,00 |
| (D 366 10/10/2024) Lotta biologica e integrata alle zanzare con il coordinamento della societa IPLA Spa ai sensi della legge regionale n. 75/95 e modificata dalla L.R. n. 28/08 Anno 2024 - Impegno di spesa | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.000,00 |
| TOTALE | 3.680 / 4 / 1 | | 4.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.030 / 8 / 1 | Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini ed aree a verde attrezzato | |
| Anno 2023 | | | |
| 424 | 14/07/2023 | FERRARO SERGIO | 732,00 |
| (D 278 17/07/2023) Servizio di manutenzione delle aiuole della Piazza Sella - Decisione a contrarre, e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore dell'Azienda Agricola Ferraro Sergio | | | |
| 586 | 07/11/2023 | FLORTEC DI VITALE SAMUELE | 366,00 |
| (D 437 07/11/2023) Lavori di posa dei tabelloni da basket presso il campetto da basket sito all'interno del parco giochi di Via Roma - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ditta Flortec di Samuele Vitale | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.098,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 262 | 04/03/2024 | Italverde srl | 19.764,00 |
| (D 100 05/03/2024) Riqualficazione delle alberate di Piazza Sella. Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico alla Ditta Italverde srl - CIG B0623DD627 | | | |
| 312 | 04/04/2024 | Italverde srl | 5.368,00 |
| (D 149 09/04/2024) Fornitura e messa a dimora di n.8 alberi nell'area a verde di Via Trento - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta Italverde srl | | | |
| 314 | 04/04/2024 | Italverde srl | 1.098,00 |
| Intervento di abbattimento, rimozione ceppaia, fornitura e messa a dimora di albero in Piazza Sella - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta Italverde srl | | | |
| 315 | 04/04/2024 | ECOSOL SCS A R.L. | 1.077,26 |
| (D 150 09/04/2024) Intervento di potatura sulle alberature poste lungo Via Torino - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Ecosol Coop. Soc. | | | |
| 506 | 09/08/2024 | Società Agricola LE SERRE S.S.A. | 1.456,95 |
| (D 283 09/08/2024) Manutenzione dell'aiuola verde di Via Torino - Piazza Sella per l'anno 2024. Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico alla Societa Agricola LE SERRE S.S.A. | | | |
| 602 | 14/10/2024 | Società Agricola LE SERRE S.S.A. | 1.925,00 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | (D 374 14/10/2024) | Fornitura e posa di fiori da piantumare nel cimitero comunale e di n. 7 cipressi lungo il Viale della Rimembranza in occasione della festività di Tutti i Santi. Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 a favore della Società Agricola Le Serre S.S.A. - codice CIG B36BCDEA4C. | |
| 606 | 15/10/2024 | Società Agricola LE SERRE S.S.A. | 5.856,00 |
| | (D 375 15/10/2024) | Servizio di potatura dei cipressi lungo il viale della Rimembranza - Decisione a contrarre, affidamento e impegno di spesa alla Società Agricola LE SERRE s.s.a. | |
| 686 | 26/11/2024 | ROBERT di Robert Riccardo Guido & C. s.n.c | 6.039,00 |
| | (D 455 26/11/2024) | Realizzazione di un impianto di illuminazione presso l'area di basket di Via Roma. Decisione a contrarre affidamento incarico e impegno di spesa | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 42.584,21 |
| TOTALE 9.030 / 8 / 1 | | | 43.682,21 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.070 / 2 / 1 | Acquisto attrezzature giardini - | |
| Anno 2021 | | | |
| 182 | 16/03/2021 | FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. | 330,00 |
| | (D 303 01/10/2020) | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE [Ex.Imp. 2020/430] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) | |
| TOTALE ANNO 2021 | | | 330,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 568 | 26/09/2024 | Metal.Car - Carpenteria Metallica | 4.123,60 |
| | (D 350 02/10/2024) | Fornitura di arredo urbano da installare presso le aree verdi e le vie del territorio - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Metal.Car di Lo Licco Rocco | |
| 724 | 18/12/2024 | Benito Arredo Urbano Srl | 6.680,72 |
| | (D 540 30/12/2024) | Acquisto di arredo urbano - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta Benito Arredo Urbano Srl | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 10.804,32 |
| TOTALE 9.070 / 2 / 1 | | | 11.134,32 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.550 / 2 / 1 | Gestione servizio spazzamento strade | |
| Anno 2024 | | | |
| 356 | 02/05/2024 | ECOSOL SCS A R.L. | 2.739,20 |
| | (D 178 02/05/2024) | Servizio di spazzamento manuale e altri servizi correlati - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla Coop. Soc. Ecosol s.c.s. | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 2.739,20 |
| TOTALE 3.550 / 2 / 1 | | | 2.739,20 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.550 / 2 / 2 | Acqua potabile per servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Prestazione di servizi | |
| Anno 2024 | | | |
| 116 | 30/01/2024 | SMAT SOC.METROPOLITANA ACQUE TO SPA | 387,14 |
| | (D 61 08/02/2024) | Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE TO SPA | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 387,14 |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--|---|----------------------|
| TOTALE | 3.550 / 2 / 2 | | 387,14 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.550 / 8 / 1 | Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni | |
| Anno 2016 | | | |
| 404 | 01/07/2016 | COVAR 14 - CONSORZIO VALORIZZAZ.RIFIUTI 14 | 268,94 |
| | (D 226 07/07/2016) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - ANNO 2016 - det. 77/2016 area tecnica | | |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 268,94 |
| TOTALE | 3.550 / 8 / 1 | | 268,94 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.570 / 1 / 1 | Trasferimenti per componenti perequative ambientali - E. 880/1/1 | |
| Anno 2024 | | | |
| 722 | 18/12/2024 | COVAR 14 - CONSORZIO VALORIZZAZ.RIFIUTI 14 | 4.107,20 |
| | (D 508 19/12/2024) SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI - TARIP 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E D IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI PEREQUATIVE | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.107,20 |
| TOTALE | 3.570 / 1 / 1 | | 4.107,20 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.590 / 2 / 1 | Tassa raccolta rifiuti per Immobili Comunali | |
| Anno 2021 | | | |
| 377 | 26/07/2021 | COVAR 14 - CONSORZIO VALORIZZAZ.RIFIUTI 14 | 687,43 |
| | (D 256 27/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARI ANNO 2021 | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 687,43 |
| Anno 2022 | | | |
| 521 | 15/09/2022 | COVAR 14 - CONSORZIO VALORIZZAZ.RIFIUTI 14 | 687,00 |
| | (D 332 15/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARI ANNO 2022 | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 687,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 386 | 27/06/2023 | COVAR 14 - CONSORZIO VALORIZZAZ.RIFIUTI 14 | 889,00 |
| | (D 252 27/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIP ANNO 2023 | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 889,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 450 | 02/07/2024 | COVAR 14 - CONSORZIO VALORIZZAZ.RIFIUTI 14 | 1.251,00 |
| | (D 254 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIP ANNO 2024 | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.251,00 |
| TOTALE | 3.590 / 2 / 1 | | 3.514,43 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.590 / 4 / 1 | Tributo Provinciale TEFA | |
| Anno 2013 | | | |
| 419 | 15/10/2013 | TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2013 | 3.669,52 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 3.669,52 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Anno 2014 | | | |
| 340 | 07/08/2014 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 2.956,57 |
| | (LS 240 15/10/2019) | TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - INCASSI BIM. 2014 - RIFERITI ALL'ANNO 2014 | |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 2.956,57 |
| Anno 2015 | | | |
| 519 | 13/11/2015 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 9.558,65 |
| | | TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2015 | |
| TOTALE ANNO | 2015 | | 9.558,65 |
| Anno 2016 | | | |
| 326 | 22/04/2016 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 4.032,29 |
| | (D 422 23/12/2016) | ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA 2016 - det. 182/2016 area amm. | |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 4.032,29 |
| Anno 2017 | | | |
| 362 | 13/04/2017 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 1.570,73 |
| | (D 128 14/04/2017) | ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA ... BIM. 2017 - det. 42/2017 area amm. | |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 1.570,73 |
| Anno 2018 | | | |
| 245 | 14/02/2018 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 1.516,92 |
| | (D 400 12/10/2023) | TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESECIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 1.516,92 |
| TOTALE | 3.590 / 4 / 1 | | 23.304,68 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.04.2 | 8.830 / 13 / 1 | Messa in sicurezza reticolo idrico geologico - | |
| Anno 2019 | | | |
| 473 / 2 | 08/08/2019 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 986,74 |
| | (D 274 08/08/2019) | EVENTO ALLUVIONALE DEL 23 - 25 NOVEMBRE 2016. PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PIEMONTESI COSTITUITO DAL PUNTEGGIO 5 DELLA GRADUATORIA EX L.R. 6/2017 APPROVATO CON D.G.R. N. 38-7739 DEL 19.10.2018. QUOTA FONDO 2% | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 986,74 |
| TOTALE | 8.830 / 13 / 1 | | 986,74 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.06.2 | 8.830 / 1 / 1 | EX PNRR M2C4 I2.2 - Messa in sicurezza torrente chisola - CUP G57H21034740001 - E. 990/11/1 | |
| Anno 2024 | | | |
| 81 / 1 | 06/02/2024 | Dott.ssa Carla Milanese | 3.120,00 |
| | (** 59 06/02/2024) | PNRR M2C4 I2.2 - Messa in sicurezza Torrente Chisola. Decisione a contrarre e affidamento diretto per incarico professionale relativo alla redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico riguardante la realizzazione di rilevato arginale in | |
| 81 / 2 | 04/03/2024 | Sondeco srl | 17.446,00 |
| | (** 99 05/03/2024) | PNRR M2C4 I2.2 - Messa in sicurezza Torrente Chisola. Decisione a contrarre e incarico inerente la predisposizione di indagini geognostiche e di laboratorio geotecnico e chimico riguardante la realizzazione del rilevato arginale in sponda sinistra del tor | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 20.566,00 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| TOTALE | 8.830 / 1 / 1 | | 20.566,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.02.1 | 3.020 / 4 / 1 | Contributo Trasporto Pubblico urbano | |
| Anno 2024 | | | |
| 411 | 30/05/2024 | ASSOCIAZIONE S.P.A.I.P. | 1.500,00 |
| | (LS 143 23/07/2024) | Convenzione con la SPAIP per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione finalizzati al mantenimento e potenziamento dei servizi di trasporto erogati a titolo gratuito alla popolazione candiolese. Impegno della spesa relativa | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.500,00 |
| TOTALE | 3.020 / 4 / 1 | | 1.500,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.760 / 2 / 1 | Cantieri di lavoro - | |
| Anno 2020 | | | |
| 301 | 25/06/2020 | A.L.M.A. S.P.A. | 78,12 |
| | (D 180 25/06/2020) | Gestione e adempimenti Cantieri di Lavoro Over 58 | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 78,12 |
| Anno 2022 | | | |
| 405 | 10/06/2022 | DIPENDENTI COMUNALI | 2.790,60 |
| | (** 225 10/06/2022) | INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI L.R. 34/2008 | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.790,60 |
| Anno 2024 | | | |
| 217 | 15/02/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 598,86 |
| | (** 74 15/02/2024) | Progetto di cantiere di lavoro per disoccupati per la cura e la manutenzione delle aree verdi e degli immobili comunali - 2024/2025 - INDENNITA' | |
| 369 | 01/01/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 307,20 |
| | (** 240 16/06/2023) | Avvio cantiere di lavoro per disoccupati 2023 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 906,06 |
| TOTALE | 2.760 / 2 / 1 | | 3.774,78 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.770 / 2 / 1 | Altri beni di consumo - ghiaia - ecc. | |
| Anno 2024 | | | |
| 650 | 11/11/2024 | TECNI.CO EDILIZIA SRL | 1.605,52 |
| | (D 421 11/11/2024) | Fornitura di conglomerato bituminoso prestazionale a freddo in sacchi - Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta TECNI.CO Edilizia Srl | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.605,52 |
| TOTALE | 2.770 / 2 / 1 | | 1.605,52 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.770 / 8 / 1 | Rimozione della neve dall'abitato - acquisto di beni | |
| Anno 2024 | | | |
| 698 | 29/11/2024 | DRUETTA RENZO | 2.196,00 |
| | (D 470 29/11/2024) | Fornitura e trasporto di sale per disgelo da utilizzare sulle strade del territorio comunale. Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta DRUETTA RENZO SRL | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|--|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.196,00 |
| TOTALE | 2.770 / 8 / 1 | | 2.196,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria strade | |
| Anno 2022 | | | |
| 539 | 30/09/2022 | CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA | 6.500,00 |
| (** 357 30/09/2022) Manutenzione ordinaria delle strade comunali per gli anni 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta CO.FAS. Società Cooperativa | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 6.500,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 539 | 01/01/2023 | CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA | 6.500,00 |
| (** 357 30/09/2022) Manutenzione ordinaria delle strade comunali per gli anni 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta CO.FAS. Società Cooperativa | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6.500,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 539 | 01/01/2024 | CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA | 6.000,00 |
| (** 357 30/09/2022) Manutenzione ordinaria delle strade comunali per gli anni 2022-2023-2024 - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta CO.FAS. Società Cooperativa | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.000,00 |
| TOTALE | 2.780 / 2 / 1 | | 19.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 2 / 2 | Manutenzione ordinaria semafori | |
| Anno 2020 | | | |
| 268 | 20/05/2020 | SABIL SRL | 2.500,00 |
| (** 149 21/05/2020) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SABIL SRL PER IL BIENNIO 2020/2021 | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 2.500,00 |
| Anno 2021 | | | |
| 268 | 01/01/2021 | SABIL SRL | 2.500,00 |
| (** 149 21/05/2020) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SABIL SRL PER IL BIENNIO 2020/2021 | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 2.500,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 128 | 05/02/2024 | SABIL SRL | 1.500,00 |
| (D 43 05/02/2024) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SABIL SRL PER L'ANNO 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.500,00 |
| TOTALE | 2.780 / 2 / 2 | | 6.500,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 8 / 1 | Segnaletica stradale - prestazione di servizi | |
| Anno 2024 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-----------------------|---|----------------------|
| 138 | 05/02/2024 | GRD SERVICE SRL | 0,04 |
| | (D 52 05/02/2024) | PICCOLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLE VIE DEL CONCENTRICO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. | |
| 285 | 20/03/2024 | GRD SERVICE SRL | 3,54 |
| | (D 127 20/03/2024) | INTEGRAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN ALCUNE VIE DEL CONCENTRICO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | |
| 573 | 27/09/2024 | GRD SERVICE SRL | 2.669,36 |
| | (D 345 30/09/2024) | INTEGRAZIONE, NUOVA ISTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE NEL CONCENTRICO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | |
| 574 | 27/09/2024 | GRD SERVICE SRL | 2.790,75 |
| | (D 346 30/09/2024) | INTEGRAZIONE, REPLICA E NUOVA ISTITUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE DEL CONCENTRICO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 5.463,69 |
| TOTALE | | 2.780 / 8 / 1 | 5.463,69 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 10 / 1 | Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi | |
| Anno 2024 | | | |
| 672 | 01/01/2024 | BERARDO GIOVANNI | 2.500,00 |
| | (** 497 04/12/2023) | Servizio di sgombero neve sulle strade del territorio comunale per la stagione invernale 2022-2023 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore dell'Azienda Agrico | |
| 673 | 01/01/2024 | DABBENE/ODDENINO - AZIENDA AGRICOLA | 1.088,77 |
| | (** 497 04/12/2023) | Servizio di sgombero neve sulle strade del territorio comunale per la stagione invernale 2022-2023 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore dell'Azienda Agrico | |
| 714 | 04/12/2024 | BERARDO GIOVANNI | 2.500,00 |
| | (D 479 04/12/2024) | Servizio di sgombero neve sulle strade del territorio comunale per la stagione invernale 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto impegno di spesa a favore dell Azienda Agricola Dabbene e Oddenino Giovanni e all Azienda Agricola Berardo Giovanni | |
| 715 | 04/12/2024 | DABBENE/ODDENINO - AZIENDA AGRICOLA | 3.000,00 |
| | (D 479 04/12/2024) | Servizio di sgombero neve sulle strade del territorio comunale per la stagione invernale 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto impegno di spesa a favore dell Azienda Agricola Dabbene e Oddenino Giovanni e all Azienda Agricola Berardo Giovanni | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 9.088,77 |
| TOTALE | | 2.780 / 10 / 1 | 9.088,77 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.890 / 2 / 1 | Energia elettrica per la pubblica illuminazione - | |
| Anno 2023 | | | |
| 391 | 29/06/2023 | ENEL SOLE SRL | 10.811,93 |
| | (D 515 19/12/2023) | Illuminazione pubblica 2023 | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 10.811,93 |
| Anno 2024 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 365 | 06/05/2024 | NOVA AEG S.P.A. (D 490 13/12/2024) Fornitura di energia elettrica per le utenze dell'illuminazione pubblica - Impegno di spesa a favore della ditta Nova Aeg Spa | 5.590,38 |
| 585 | 01/01/2024 | ENEL SOLE SRL Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - Convenzione CONSIP S.p.a. e ENEL SOLE S.R.L. - Servizio Luce 4 - lotto 1 - Impegno di spesa anno Anni 2023-2024-2025 | 27.803,10 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 33.393,48 |
| TOTALE | 2.890 / 2 / 1 | | 44.205,41 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.890 / 4 / 1 | Manutenzione Impianti pubblica illuminazione - prestazione di servizi | |
| Anno 2020 | | | |
| 606 | 28/12/2020 | GALA S.P.A. (D 455 28/12/2020) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE DEL COMUNE ALLA SOCIETA' GALA PER L'ANNO 2017. CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 14 - LOTTO 1 - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - IMPEGNO DI SPESA PER CESSATA FORNITURA | 11,08 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 11,08 |
| TOTALE | 2.890 / 4 / 1 | | 11,08 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.890 / 5 / 1 | Manutenzione impianti di illuminazione pubblica - prestazione di servizi a seguito di contratto di servizio pubblico | |
| Anno 2023 | | | |
| 392 | 29/06/2023 | ENEL SOLE SRL (D 515 19/12/2023) Quota manutenzione illuminazione pubblica 2023 | 204,65 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 204,65 |
| Anno 2024 | | | |
| 267 | 08/03/2024 | ENEL SOLE SRL Quota manutenzione illuminazione pubblica 2024 | 9.748,33 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9.748,33 |
| TOTALE | 2.890 / 5 / 1 | | 9.952,98 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 | 3.670 / 2 / 1 | Canone locazione immobili Piazzola Prov. e conv. FF. e demanio idrico | |
| Anno 2024 | | | |
| 495 | 02/08/2024 | REGIONE PIEMONTE (D 272 06/08/2024) Impegno di spesa per il pagamento del canone demaniale per uso di acqua pubblica e per l'uso o l'occupazione delle aree e delle pertinenze del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile per l'annualità 2024 | 380,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 380,00 |
| TOTALE | 3.670 / 2 / 1 | | 380,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 4 / 1 | Manutenzione straordinaria strade e Piazze | |
| Anno 2017 | | | |
| 259 | 10/03/2017 | | 8.600,97 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| | (GC 34 09/03/2017) | PASSAGGIO PEDONALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) | |
| 260 | 10/03/2017 | | 468,89 |
| | (GC 34 09/03/2017) | PASSAGGIO PEDONALE FIN. OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) | |
| 261 | 10/03/2017 | | 1.279,86 |
| | (GC 34 09/03/2017) | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - II SAL R.G. 229/05 euro 20344,24 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) | |
| 262 | 10/03/2017 | | 175,83 |
| | (GC 34 09/03/2017) | PASSAGGIO PEDONALE LUNGO FS (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) | |
| 263 | 10/03/2017 | | 5.824,60 |
| | (GC 34 09/03/2017) | PASSAGGIO PEDONALE LUNGO FF.SS (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) | |
| 264 | 10/03/2017 | CAPPETTA LEONARDO - NOTAIO | 2.795,80 |
| | (GC 34 09/03/2017) | INCARICO PER ATTO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DELLE AREE PER VIA SOLFERINO - DET. 130/06 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2016 da riscrivere) | |
| TOTALE ANNO 2017 | | | 19.145,95 |
| Anno 2019 | | | |
| 253 / 2 | 30/04/2019 | DIPENDENTI COMUNALI | 804,54 |
| | (D 144 30/04/2019) | ART.1 COMMA 107 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 - LEGGE 30.12.2018 N. 145. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA LUNGO LA VIA MONT PASCAL - VIA ARIETTI. AFFIDAMENTO-FONDO INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE | |
| TOTALE ANNO 2019 | | | 804,54 |
| Anno 2021 | | | |
| 179 | 16/03/2021 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 9.341,26 |
| | (** 242 31/08/2020) | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-STRALCIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DFELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2020/375] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da r | |
| 181 | 16/03/2021 | GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 4.440,80 |
| | (D 284 18/09/2020) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2020. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI. [Ex.Imp. 2020/398] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Eserc | |
| 187 | 16/03/2021 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 510,53 |
| | (D 330 19/10/2020) | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA EUROPA. IMPEGNO DI SPESA - SPESE TECNICHE E INCENTIVI [Ex.Imp. 2020/461] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) | |
| TOTALE ANNO 2021 | | | 14.292,59 |
| Anno 2024 | | | |
| 373 | 10/05/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 134,03 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-----------------------|---|----------------------|
| | (D 189 10/05/2024) | Manutenzione straordinaria delle strade comunali - Completamento Via Bellini - CUP: G52F22000490004 CIG:ZF1378BC0F Integrazione impegno di spesa assunto con determina 533 del 22.12.22 - INCENTIVI TECNICI | |
| 373 / 1 | 04/12/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 536,10 |
| | (D 478 04/12/2024) | Liquidazione di compensi incentivanti relativi allo svolgimento di funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, al R.U.P. e suoi collaboratori per due opere pubbliche eseguite negli anni 2022-2023. | |
| 697 | 28/11/2024 | PILOMAT Srl | 1.405,44 |
| | (D 471 29/11/2024) | Intervento di manutenzione straordinaria per l impianto di dissuasori a scomparsa installati in Piazza Sella - Decisione a contrarre, affidamento e impegno di spesa alla ditta PILOMAT Srl | |
| TOTALE ANNO | | 2024 | 2.075,57 |
| TOTALE | | 8.230 / 4 / 1 | 36.318,65 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 4 / 2 | Manutenzione straordinaria parcheggio Via Giovanni Paolo XXIII | |
| Anno 2023 | | | |
| 419 | 13/07/2023 | CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA | 12.444,00 |
| | (** 285 26/07/2023) | Manutenzione straordinaria parcheggio Via Giovanni Paolo XXIII | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 12.444,00 |
| TOTALE | | 8.230 / 4 / 2 | 12.444,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 7 / 1 | Manutenzione e costruzione marciapiedi vari | |
| Anno 2023 | | | |
| 222 | 14/03/2023 | DIVERSI | 2.801,85 |
| | (D 562 30/12/2022) | Lavori di ripristino dei marciapiedi di Via Leopardi - Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, della direzione dei lavori ed il certificato di regolare ese | |
| 222 / 2 | 05/05/2023 | DIVERSI | 2.399,91 |
| | (** 192 05/05/2023) | Lavori di ripristino del marciapiede di Via Leopardi - Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA - CUP: G57H22002370004 CIG: Z123934B50 | |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 5.201,76 |
| TOTALE | | 8.230 / 7 / 1 | 5.201,76 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 16 / 1 | Pista ciclabile Candiolo IRCC | |
| Anno 2017 | | | |
| 265 | 10/03/2017 | FORNO MAGHERITA CARLA | 1.995,00 |
| | (GC 34 09/03/2017) | ACQ. AREE LUNGO LA SP 142 PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20 | |
| TOTALE ANNO | | 2017 | 1.995,00 |
| TOTALE | | 8.230 / 16 / 1 | 1.995,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 28 / 1 | Videosorveglianza territorio Com.le | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|----------------|---|----------------------|
| 685 | 19/12/2023 | H.S.L. IMPIANTI DI HYSENI A. (D 518 19/12/2023) INTEGRAZIONE DI PARTI DELL'ANTENNA DI TRASMISSIONE DATI DELLA STRUTTURA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | 0,10 |
| TOTALE ANNO | | 2023 | 0,10 |
| TOTALE | | 8.230 / 28 / 1 | 0,10 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 50 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORBASSANO L. 145/2018 - SUB 220/1 COLLEGATO AL CAP. 8230/50/2 ASFALTATURA VIA ORBASSANO | |
| Anno 2022 | | | |
| 219 | 11/03/2022 | CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA (D 412 18/11/2021) Appalto dei lavori di ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo Via Orbassano in Candiolo (TO) - Contributo ex art.1, cc.139-148 te, della l. 145/2018, per Messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Determinazione a contr | 2.929,28 |
| 220 | 11/03/2022 | DIVERSI (D 412 18/11/2021) Appalto dei lavori di ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo Via Orbassano in Candiolo (TO) - Contributo ex art.1, cc.139-148 te, della l. 145/2018, per Messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Determinazione a contr | 4.291,33 |
| 220 / 1 | 14/03/2022 | DIVERSI (** 89 14/03/2022) Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali- Via Orbassano - Contributo regionale ex art.10 L.R. 18/1984 - Determinazione a contrarre e Aggiudicazione - Impegno di spesa - CIG: 8924579B90 - CUP: G57H20002920006. | 6.265,33 |
| 759 | 30/12/2022 | CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA (D 565 30/12/2022) Appalto dei lavori di ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo Via Orbassano in Candiolo (TO) - Contributo ex art.1, cc.139-148 te, della l. 145/2018, per Messa in sicurezza degli edifici e del territorio - CIG: 8965240E14 - CUP | 9.697,13 |
| TOTALE ANNO | | 2022 | 23.183,07 |
| TOTALE | | 8.230 / 50 / 1 | 23.183,07 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 50 / 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORBASSANO CON CONTRIBUTO REGIONALE - DEVONO AVANZARE 1.531,87 (111.120,48 - 109.588,61) | |
| Anno 2022 | | | |
| 221 | 11/03/2022 | GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO (D 89 14/03/2022) Assegnazione contributo 2021 per interventi di messa riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza - Affidamento incarico per la redazione di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, direzione lavori e coordinazione | 2.908,10 |
| 233 | 11/03/2022 | DIVERSI (** 412 18/11/2021) Assegnazione contributo 2021 per interventi di messa riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza [Ex.Imp. 2021/687] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) | 271,60 |
| 233 / 2 | 14/03/2022 | DIVERSI (** 89 14/03/2022) Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali- Via Orbassano - Contributo regionale ex art.10 L.R. 18/1984 - Determinazione a contrarre e Aggiudicazione - Impegno di spesa - CIG: 8924579B90 - CUP: G57H20002920006. | 1.497,49 |
| TOTALE ANNO | | 2022 | 4.677,19 |
| TOTALE | | 8.230 / 50 / 2 | 4.677,19 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 52 / 1 | Lavori di manutenzione strade, marciapiedi ed arredi urbani - art 1 comma 407 L. 234 30/12/2021Legge di bilancio 2022 | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 466 | 21/07/2022 | DIVERSI | 1.182,37 |
| | | Legge 30 Dicembre 2021 n. 234 - Manutenzione straordinaria delle strade comunale Via Bellini e Via Verdi (parte) -Determinazione a contrarre - Aggiudicazione - Impegno di spesa CIG: 931943510E CUP: G57H22001470001. | |
| 466 / 1 | 04/12/2024 | DIVERSI | 285,04 |
| | (D 478 04/12/2024) | Liquidazione di compensi incentivanti relativi allo svolgimento di funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, al R.U.P. e suoi collaboratori per due opere pubbliche eseguite negli anni 2022-2023. | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.467,41 |
| TOTALE | 8.230 / 52 / 1 | | 1.467,41 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.270 / 2 / 1 | Sistemazione segnaletica e viabilità | |
| Anno | 2024 | | |
| 440 | 17/06/2024 | GRD SERVICE SRL | 573,40 |
| | (D 233 20/06/2024) | INTEGRAZIONE, NUOVA ISTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE NEL CONCENTRICO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 573,40 |
| TOTALE | 8.270 / 2 / 1 | | 573,40 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.330 / 4 / 1 | Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica | |
| Anno | 2024 | | |
| 386 | 15/05/2024 | ENEL SOLE SRL | 4.580,19 |
| | (D 197 16/05/2024) | Ripristino dei pali dell'illuminazione pubblica rimossi a causa di sinistri stradali ed eventi atmosferici - Decisione di contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta Enel Sole Srl | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.580,19 |
| TOTALE | 8.330 / 4 / 1 | | 4.580,19 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.330 / 10 / 1 | Riqualficazione impianti di illuminazione pubblica - Contributo regionale | |
| Anno | 2020 | | |
| 221 / 2 | 31/08/2020 | DIVERSI | 6.162,42 |
| | (** 243 31/08/2020) | Bando Regionale "Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni Piemontesi", Asse IV del POR FESR 2014/2020 - Az I.4c.1.3- Impegno di spesa | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 6.162,42 |
| Anno | 2021 | | |
| 177 | 16/03/2021 | DIVERSI | 6.770,34 |
| | | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA [Ex.Imp. 2019/644] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/221] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 6.770,34 |
| TOTALE | 8.330 / 10 / 1 | | 12.932,76 |
| <hr/> | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.320 / 2 / 1 | Servizio Protezione Civile - acquisto di beni | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Anno 2023 | | | |
| 49 | 19/01/2023 | FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. | 85,69 |
| | (D 9 19/01/2023) | GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - MATERIALE DI CONSUMO, PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO DA ACQUISIRE NEL CORSO DEL 2023 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 85,69 |
| Anno 2024 | | | |
| 124 | 05/02/2024 | FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. | 328,93 |
| | (D 37 05/02/2024) | GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - MATERIALE DI CONSUMO, PICCOLE ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO DA ACQUISIRE NEL CORSO DEL 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. | |
| 736 | 18/12/2024 | West Elettric S.r.l | 3.470,90 |
| | (D 500 18/12/2024) | Acquisto di materiale e attrezzature per il gruppo comunale di protezione civile. Affidamento incarico e impegno di spesa. | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.799,83 |
| TOTALE | 3.320 / 2 / 1 | | 3.885,52 |
| <hr/> | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.330 / 2 / 3 | Servizi vari per Protezione Civile e gestione nuova sede - | |
| Anno 2018 | | | |
| 559 | 08/11/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. UNITA' SERV.AMM.TERR. DI TORINO | 1.550,00 |
| | (D 392 08/11/2018) | IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI DELLE UTENZE E DELLE SPESE VIVE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DEI LOCALI STAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SOC. R.F.I. | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 1.550,00 |
| Anno 2019 | | | |
| 513 | 18/10/2019 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. UNITA' SERV.AMM.TERR. DI TORINO | 1.550,00 |
| | (D 333 15/10/2019) | COSTI ANNO 2019 UTENZE E SPESE VIVE PER UTILIZZO DA PARTE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DEI LOCALI STAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SOC. R.F.I. | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 1.550,00 |
| Anno 2020 | | | |
| 397 | 08/09/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. UNITA' SERV.AMM.TERR. DI TORINO | 1.550,00 |
| | (D 265 10/09/2020) | IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI ANNO 2020 DELLE UTENZE E DELLE SPESE VIVE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DEI LOCALI STAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SOC. R.F.I. | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 1.550,00 |
| Anno 2021 | | | |
| 223 | 07/04/2021 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. UNITA' SERV.AMM.TERR. DI TORINO | 1.550,00 |
| | (D 130 09/04/2021) | IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI ANNO 2021 DELLE UTENZE E DELLE SPESE VIVE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DEI LOCALI STAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SOC. R.F.I. | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 1.550,00 |
| Anno 2022 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 374 | 25/05/2022 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. UNITA' SERV.AMM.TERR. DI TORINO (D 194 25/05/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI ANNO 2022 DELLE UTENZE E DELLE SPESE VIVE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DEI LOCALI STAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SOC. R.F.I. | 1.550,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.550,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 230 | 15/03/2023 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (D 113 15/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI ANNO 2023 DELLE UTENZE E DELLE SPESE VIVE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DEI LOCALI STAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SOC. R.F.I. | 1.550,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.550,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 137 | 05/02/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (D 51 05/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI ANNO 2024 DELLE UTENZE E DELLE SPESE VIVE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DEI LOCALI STAZIONE DI PROPRIETA' DELLA SOC. R.F.I. | 1.550,00 |
| 738 | 18/12/2024 | MCDATA DI MASSIMO CAFASSO (D 503 18/12/2024) Attività di manutenzione e messa in sicurezza della rete informatica e di videosorveglianza della protezione civile - affidamento incarico e impegno di spesa. | 820,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.370,00 |
| TOTALE | 3.330 / 2 / 3 | | 11.670,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.330 / 10 / 1 | Servizi e attività per la sicurezza negli eventi pubblici | |
| Anno 2024 | | | |
| 511 | 27/08/2024 | AM STUDIO TECNICO SRL STP (D 292 27/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA NEGLI EVENTI PUBBLICI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CANDIOLO. AM STUDIO TECNICO SRL STP | 2.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.500,00 |
| TOTALE | 3.330 / 10 / 1 | | 2.500,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 2 / 1 | Convenzione asilo nido | |
| Anno 2024 | | | |
| 579 | 02/10/2024 | CITTA' DI TORINO (D 352 02/10/2024) Impegno della spesa per la frequenza al nido della Città di Torino da parte di minore residente a Candiolo per l'anno scolastico 2024-2025 | 2.224,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.224,00 |
| TOTALE | 3.770 / 2 / 1 | | 2.224,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 6 / 1 | Servizi educativi ed ausiliari Sezione Primavera - Servizi rilevanti ai fini IVA | |
| Anno 2024 | | | |
| 326 | 09/04/2024 | V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale (** 152 10/04/2024) Affidamento dei servizi educativi ed ausiliari presso la sezione primavera per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 alla V.O.L.A. Cooperativa sociale. | 6.389,46 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| TOTALE ANNO 2024 | | | 6.389,46 |
| TOTALE 3.770 / 6 / 1 | | | 6.389,46 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.790 / 90 / 1 | Contributo a Nido in Famiglia | |
| Anno 2024 | | | |
| 689 | 27/11/2024 | NIDO IN FAMIGLIA "OHANA" DI RIBECHINI FRANCESCA | 2.500,00 |
| (D 462 27/11/2024) Impegno di spesa per erogazione contributo regionale relativo al Piano d Azione nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - anno 2024. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 2.500,00 |
| TOTALE 3.790 / 90 / 1 | | | 2.500,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.02.1 | 4.080 / 11 / 1 | Cantieri di lavoro per disabili | |
| Anno 2024 | | | |
| 317 | 09/04/2024 | DIPENDENTI COMUNALI | 3.328,20 |
| (D 151 10/04/2024) Progetto di cantiere di lavoro per persone con disabilità - Accertamento contributo - INDENNITA' | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 3.328,20 |
| TOTALE 4.080 / 11 / 1 | | | 3.328,20 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.03.1 | 4.100 / 2 / 1 | Iniziative a favore degli anziani: servizi anziani al mare - consegna pasti caldi - RILEVANTE IVA | |
| Anno 2021 | | | |
| 363 | 01/01/2021 | scamar | 1.000,00 |
| (D 284 03/09/2019) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - ANNI SCOLASTICI 2019/2022 . DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7900067D83 - PASTI DOMICILIATI 2021 | | | |
| TOTALE ANNO 2021 | | | 1.000,00 |
| Anno 2022 | | | |
| 306 | 13/04/2022 | scamar | 414,07 |
| (D 132 13/04/2022) SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI A DOMICILIO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | | | |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 414,07 |
| Anno 2023 | | | |
| 357 | 01/01/2023 | scamar | 500,00 |
| (** 197 26/05/2022) PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023. DITTA SCAMAR SRL | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 500,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 259 | 04/03/2024 | scamar | 414,07 |
| (** 105 05/03/2024) Rinnovo della concessione del servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 - ditta Scamar Srl | | | |
| 430 | 01/01/2024 | scamar | 500,00 |
| (** 295 28/07/2023) Rinnovo della concessione del servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2023/2024. Ditta SCAMAR Srl | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|----------------------|---|----------------------|
| 732 | 18/12/2024 | Top Style Tour Operator di Realastminute srl | 1.483,00 |
| | (D 510 19/12/2024) | Contributo della Regione Piemonte per la realizzazione di interventi ed iniziative connessi all attuazione del Piano per l invecchiamento attivo anno 2024 : visita al Museo del cioccolato - affidamento incarico agenzia | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.397,07 |
| TOTALE | 4.100 / 2 / 1 | | 4.311,14 |
| ----- | | | |
| Codice 12.03.1 | 4.100 / 2 / 2 | Iniziative a favore degli anziani - Invecchiamento attivo E. 130/14/1 | |
| Anno 2024 | | | |
| 367 | 08/05/2024 | Associazione Culturale Sudatestorie | 2.000,00 |
| | (D 187 09/05/2024) | Contributo della Regione Piemonte per la realizzazione di interventi ed iniziative connessi all'attuazione del Piano per l'invecchiamento attivo - Incarico al partner Associazione Sudatestorie per il progetto teatralità previsto nel progetto | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.000,00 |
| TOTALE | 4.100 / 2 / 2 | | 2.000,00 |
| ----- | | | |
| Codice 12.03.1 | 4.120 / 2 / 3 | Utilizzo contributo regionale piano per l'invecchiamento attivo | |
| Anno 2023 | | | |
| 608 | 14/11/2023 | DIVERSI | 1.011,62 |
| | | Impegno per compensare l'entrata da contributo E. 130/4/1 | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.011,62 |
| TOTALE | 4.120 / 2 / 3 | | 1.011,62 |
| ----- | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 4 / 1 | Assistenza persone anziane bisognose - contributi | |
| Anno 2024 | | | |
| 296 | 29/03/2024 | DIVERSI | 250,00 |
| | (D 517 20/12/2024) | Accertamento somma a versata a titolo di risarcimento danni nei confronti di Amministratori Comunali | |
| 703 | 04/12/2024 | DIVERSI | 6,75 |
| | (D 485 06/12/2024) | Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 156/2024 per contributi TARI | |
| 743 | 19/12/2024 | DIVERSI | 11.693,25 |
| | (D 517 20/12/2024) | Erogazione di contributi comunali a sostegno della spesa per il pagamento dei canoni di locazione e per le utenze anno 2024 - Impegno di spesa e approvazione bando e domanda | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 11.950,00 |
| TOTALE | 4.120 / 4 / 1 | | 11.950,00 |
| ----- | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 10 / 1 | Assistenza farmaceutica agli indigenti - contributi | |
| Anno 2019 | | | |
| 93 | 31/01/2019 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 1.630,25 |
| | (D 32 31/01/2019) | IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEI TICKETS SULLE PRESTAZIONI SANITARIE PER CITTADINI INDIGENTI | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 1.630,25 |
| Anno 2020 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------|
| 129 | 14/02/2020 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le | 2.616,20 |
| | (D 37 17/02/2020) | IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEI TICKETS SULLE PRESTAZIONI SANITARIE PER CITTADINI INDIGENTI ANNO 2020 (500,00+2500) | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 2.616,20 |
| Anno 2021 | | | |
| 47 | 21/01/2021 | DIVERSI | 1.845,20 |
| | (** 9 21/01/2021) | IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEI TICKETS SULLE PRESTAZIONI SANITARIE PER CITTADINI INDIGENTI ANNO 2021 | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 1.845,20 |
| Anno 2023 | | | |
| 56 | 20/01/2023 | DIVERSI | 1.997,80 |
| | (D 21 23/01/2023) | IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEI TICKETS SULLE PRESTAZIONI SANITARIE PER CITTADINI INDIGENTI ANNO 2023 | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.997,80 |
| Anno 2024 | | | |
| 68 | 12/01/2024 | DIVERSI | 2.471,05 |
| | (D 2 15/01/2024) | IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEI TICKETS SULLE PRESTAZIONI SANITARIE PER CITTADINI INDIGENTI ANNO 2024 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.471,05 |
| TOTALE | 4.120 / 10 / 1 | | 10.560,50 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 20 / 1 | Contributo assistenziale integrazione tariffa rifiuti | |
| Anno 2024 | | | |
| 675 | 20/11/2024 | DIVERSI | 61,95 |
| | (D 445 21/11/2024) | Approvazione elenco dei beneficiari contributi a sostegno del pagamento della tariffa rifiuti anno 2024 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 61,95 |
| TOTALE | 4.120 / 20 / 1 | | 61,95 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 120 / 2 | Contributo alle famiglie per pagamento utenze (utilizzo voucher alimentari) per Emergenza Covid 19 | |
| Anno 2021 | | | |
| 614 | 07/12/2021 | DIVERSI | 5.862,22 |
| | (D 467 07/12/2021) | Nuovo atto di indirizzo per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - impegno della spesa | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 5.862,22 |
| TOTALE | 4.120 / 120 / 2 | | 5.862,22 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.06.1 | 4.120 / 26 / 1 | Spese per morosità ATC - famiglie non abbienti | |
| Anno 2024 | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| 102 | 30/01/2024 | A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE | 472,64 |
| (D 58 06/02/2024) Pagamento differenze di morosità non coperte dal fondo sociale regionale - morosità 2021 - A.T.C. del Piemonte centrale | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 472,64 |
| TOTALE | 4.120 / 26 / 1 | | 472,64 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.120 / 14 / 1 | Contributo consorzio CISA Servizi Socio Assistenziali | |
| Anno 2022 | | | |
| 743 | 29/12/2022 | C.I.S.A. 12 | 4.900,00 |
| (D 549 30/12/2022) RICHIESTA DI EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DA PARTE DI A.T.C. - DETERMINAZIONI | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 4.900,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 480 | 04/09/2023 | C.I.S.A. 12 | 19.753,36 |
| (** 329 04/09/2023) SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 A FAVORE DEL CONSORZIO CISA 12 | | | |
| 626 | 28/11/2023 | C.I.S.A. 12 | 1.000,00 |
| (** 480 28/11/2023) Impegno di spesa a favore del Consorzio CISA 12 per la gestione del servizio di assistenza specialistica per lo sviluppo dell'autonomia scolastica a favore di un minore residente a Beinasco e frequentante la scuola primaria di Candiolo | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 20.753,36 |
| Anno 2024 | | | |
| 324 | 09/04/2024 | DIVERSI | 1.500,00 |
| (D 151 10/04/2024) Progetto di cantiere di lavoro per persone con disabilità - Accertamento contributo | | | |
| 688 | 27/11/2024 | C.I.S.A. 12 | 38.182,02 |
| (D 461 27/11/2024) Servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico rivolto ad alunni disabili o con esigenze educative speciali - anno scolastico 2024-2025 previsione di spesa | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 39.682,02 |
| TOTALE | 4.120 / 14 / 1 | | 65.335,38 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.120 / 25 / 1 | Contributo comune Nichelino per Protocollo Stupinigi | |
| Anno 2024 | | | |
| 777 | 31/12/2024 | CITTA' DI NICHELINO | 1.479,25 |
| (D 554 31/12/2024) QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2024 IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA DEL PROTOCOLLO DEI SINDACI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI STUPINIGI E DEL DISTRETTO DI STUPINIGI INSISTENTE SULL AREA VASTA TRA CHISOLA E SANGONE | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.479,25 |
| TOTALE | 4.120 / 25 / 1 | | 1.479,25 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.07.2 | 9.430 / 3 / 1 | Realizzazione e gestione di un centro polifunzionale sociale e socio assistenziale del consorzio cisa 12 su area comunale in diritto di superficie - E. 990/24/1 | |
| Anno 2024 | | | |
| 498 | 08/08/2024 | NOTAIO GALLO MARCO | 1.825,98 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| (D 275 08/08/2024) Incarico Notaio Gallo per costituzione diritto di superficie per centro polifunzionale CISA 12 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.825,98 |
| TOTALE | 9.430 / 3 / 1 | | 1.825,98 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.08.1 | 4.120 / 23 / 1 | Contributo progetto cooperazione | |
| Anno 2022 | | | |
| 270 | 22/03/2022 | MOVIMENTO SVILUPPO E PACE - Associazione di Solidarietà Internazionale | 7.000,00 |
| (D 105 22/03/2022) progetto capo verde | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 7.000,00 |
| TOTALE | 4.120 / 23 / 1 | | 7.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.200 / 4 / 1 | Altri beni di consumo cimitero | |
| Anno 2021 | | | |
| 574 | 22/11/2021 | IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI CASSINA MARIO FIRMINO | 84,72 |
| (D 429 22/11/2021) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "IL FIORE ALL'OCCHIELLO " PER FORNITURA TIPOLOGIE VARIE DI FIORI | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 84,72 |
| TOTALE | 4.200 / 4 / 1 | | 84,72 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2 / 1 | Manutenzione ordinaria immobili cimitero | |
| Anno 2024 | | | |
| 603 | 14/10/2024 | Società Agricola LE SERRE S.S.A. | 1.140,70 |
| (D 374 14/10/2024) Fornitura e posa di fiori da piantumare nel cimitero comunale e di n. 7 cipressi lungo il Viale della Rimembranza in occasione della festività di Tutti i Santi. Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 a favore della Società Agricola Le Serre S.S.A. - codice CIG B36BCDEA4C. | | | |
| 611 | 16/10/2024 | FUGGINI TIZIANA | 110,45 |
| Ordinativi Economato (Periodo dal 02/10/2024 al 01/01/2025) | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.251,15 |
| TOTALE | 4.210 / 2 / 1 | | 1.251,15 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 6 / 1 | Energia Elettrica Cimitero | |
| Anno 2024 | | | |
| 59 | 11/01/2024 | NOVA AEG S.P.A. | 1.182,92 |
| (D 7 17/01/2024) Fornitura di energia elettrica per le strutture comunali per l'anno 2024 - Adesione alla convenzione SCR Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 15 (anno 2024)" - Impegno di spesa a favore della ditta NOVA AEG S.P.A. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.182,92 |
| TOTALE | 4.210 / 6 / 1 | | 1.182,92 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 6 / 3 | Acqua Cimitero | |
| Anno 2024 | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 114 | 30/01/2024 | SMAT SOC.METROPOLITANA ACQUE TO SPA | 865,30 |
| | (D 61 08/02/2024) | Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali per l'anno 2024 - Decisione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE TO SPA | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 865,30 |
| TOTALE | 4.210 / 6 / 3 | | 865,30 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 8 / 1 | Manutenzione ordinaria montaferetri | |
| Anno 2024 | | | |
| 193 | 01/01/2024 | CIMIT SERVICE SNC DI M. SFERRUZZI & C. | 146,40 |
| | (** 92 02/03/2023) | MANUTENZIONE ORDINARIA AL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | |
| 583 | 04/10/2024 | CIMIT SERVICE SNC DI M. SFERRUZZI & C. | 1.457,90 |
| | (D 357 04/10/2024) | INTERVENTO DI RICAMBIO PEZZI MONTAFERETRI - DITTA CIMIT SERVICE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.604,30 |
| TOTALE | 4.210 / 8 / 1 | | 1.604,30 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 10 / 1 | Utilizzazione servizi obitoriali comune di Nichelino | |
| Anno 2021 | | | |
| 352 | 07/07/2021 | CITTA' DI NICHELINO | 100,00 |
| | (D 231 07/07/2021) | DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DEI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE A NORMA DEL D.P.R. 285/90 e 81/2008 PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI NICHELINO. ANNO 2021 | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 100,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 360 | 08/06/2023 | CITTA' DI NICHELINO | 500,00 |
| | (D 232 09/06/2023) | DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO SEI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE A NORMA DEL DPR 285/90 E DL LGS. 81/2008 PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI NICHELINO. ANNO 2023 | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 500,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 229 | 19/02/2024 | CITTA' DI NICHELINO | 500,00 |
| | (D 86 20/02/2024) | DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DEI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE A NORMA DEL DPR 285/1990 E DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI NICHELINO. ANNO 2024 | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 500,00 |
| TOTALE | 4.210 / 10 / 1 | | 1.100,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 12 / 1 | Servizi cimiteriali e esumazioni ordinarie e straordinarie | |
| Anno 2022 | | | |
| 286 | 04/04/2022 | CARMAGNOLA SERVICE SOC.COOP. SOCIALE | 1.500,60 |
| | (D 114 04/04/2022) | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI MARZO-APRILE-MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA | |
| 385 | 31/05/2022 | Stranaidea S.c.s. Impresa sociale Onlus | 152,34 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------------|--|----------------------|
| (** 205 31/05/2022) DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/06/2022-31/05/2026 - DITTA STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS, P.IVA 05188910011 - CIG Z84363CDD5 | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.652,94 |
| Anno 2024 | | | |
| 385 | 01/01/2024 | Stranaidea S.c.s. Impresa sociale Onlus | 1.102,22 |
| (** 205 31/05/2022) DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/06/2022-31/05/2026 - DITTA STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS, P.IVA 05188910011 - CIG Z84363CDD5 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.102,22 |
| TOTALE | 4.210 / 12 / 1 | | 2.755,16 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.09.2 | 9.530 / 8 / 1 | Manutenzione straordinaria cimitero | |
| Anno 2021 | | | |
| 486 | 11/10/2021 | CORRADINO CORRADO | 3.425,76 |
| (D 361 11/10/2021) Riqualificazione del "Giardino del Ricordo" del Cimitero Comunale - Affidamento incarico all'Arch.Corrado CORRADINO per la progettazione preliminare ed esecutiva e direzione lavori | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 3.425,76 |
| TOTALE | 9.530 / 8 / 1 | | 3.425,76 |
| <hr/> | | | |
| Codice 12.09.2 | 9.570 / 4 / 1 | Attrezzature cimiteriali - acquisto scale | |
| Anno 2023 | | | |
| 190 | 27/02/2023 | GIOLITO SRL | 2.028,52 |
| (D 89 27/02/2023) FORNITURA VASI PORTAFIORE PER LOCULI CIMITERO COMUNALE - "LINDA" CAGGIATI ART. 6601/20p | | | |
| 691 | 19/12/2023 | GIOLITO SRL | 0,03 |
| (D 517 19/12/2023) FORNITURA VASI PORTAFIORE PER LOCULI CIMITERO COMUNALE - "LINDA" CAGGIATI ART. 6601/20p | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.028,55 |
| Anno 2024 | | | |
| 624 | 22/10/2024 | MARMI GRECO SRL | 1.584,78 |
| (D 388 22/10/2024) FORNITURA LASTRE COPRILOCULO E BORCHIE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - MARMI GRECO SRL | | | |
| 701 | 02/12/2024 | GIOLITO SRL | 1.387,87 |
| (D 474 02/12/2024) FORNITURA VASI PORTAFIORI STELO Caggiati art. 4698/13 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.972,65 |
| TOTALE | 9.570 / 4 / 1 | | 5.001,20 |
| <hr/> | | | |
| Codice 14.02.2 | 10.090 / 1 / 1 | Interventi a favore del commercio per utilizzo Oneri grandi strutture | |
| Anno 2021 | | | |
| 677 | 30/12/2021 | ANTICHE INSEGNE s.r.l. | 7.649,40 |
| (D 537 30/12/2021) Rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale - Fornitura e posa di impianti pubblicitari - Affidamento incarico e impegno di spesa ditta Antiche insegne srl | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2021 | | 7.649,40 |
| Anno 2022 | | | |
| 757 | 30/12/2022 | ANTICHE INSEGNE s.r.l. (D 563 30/12/2022) Rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale - Fornitura e posa di impianti pubblicitari - Nuovo impegno per Affidamento incarico e impegno di spesa ditta Antiche insegne srl | 1.769,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.769,00 |
| TOTALE | 10.090 / 1 / 1 | | 9.418,40 |
| <hr/> | | | |
| Codice 15.01.1 | 4.120 / 11 / 1 | Contribuo Centro per l'impiego | |
| Anno 2015 | | | |
| 527 | 19/11/2015 | CITTA' DI MONCALIERI (D 330 24/11/2015) Oneri finanziari per Centro per l'impiego anno 2015 - det. 153/2015 area amm. | 1.609,56 |
| TOTALE ANNO | 2015 | | 1.609,56 |
| Anno 2024 | | | |
| 98 | 24/01/2024 | CITTA' DI MONCALIERI (D 20 24/01/2024) Centro Per l'Impiego CPI - Oneri finanziari dei Comuni - Impegno di spesa dovuto per la ripartizione delle spese Anno 2024 | 1.400,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.400,00 |
| TOTALE | 4.120 / 11 / 1 | | 3.009,56 |
| <hr/> | | | |
| Codice 15.01.1 | 4.120 / 12 / 1 | Contributo Associazione per tirocini | |
| Anno 2022 | | | |
| 749 | 30/12/2022 | SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO ONLUS (D 556 30/12/2022) PROSECUZIONE PROGETTO S. VINCENZO "IL LAVORO DA' DIGNITA' E VALORIZZA LA PERSONAE" IMPEGNO DI SPESA. | 6.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 6.500,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 694 | 19/12/2023 | SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO ONLUS (D 523 20/12/2023) Prosecuzione del progetto avviato nel 2019 "Il lavoro dà dignità e valorizza la persona" in collaborazione con l'associazione San Vincenzo de' Paoli. Integrazione dell'impegno per la realizzazione di tirocini. - Impegno di spesa | 5.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5.500,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 769 | 31/12/2024 | SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO ONLUS (D 547 31/12/2024) Progetto Il lavoro da dignita e valorizza la persona - Societa San Vincenzo De Paoli - Impegno di spesa. | 5.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.500,00 |
| TOTALE | 4.120 / 12 / 1 | | 17.500,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.560 / 2 / 1 | Restituzione di depositi cauzionale | |
| Anno 1992 | | | |

Comune di Candiolo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 5 | 03/11/1992 | VIARENGO S.R.L. DEPOSITO CAUZ. VIARENGO | 516,46 |
| TOTALE ANNO | 1992 | | 516,46 |
| Anno 1995 | | | |
| 7 | 29/12/1995 | DEPOSITI CAUZIONALI | 130,20 |
| TOTALE ANNO | 1995 | | 130,20 |
| Anno 1996 | | | |
| 13 | 31/12/1996 | DEPOSITI CAUZIONALI | 117,36 |
| TOTALE ANNO | 1996 | | 117,36 |
| Anno 1997 | | | |
| 17 | 31/12/1997 | RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI - Bocciofila 774,69 - Circ. Antonicelli 774,69 - CRT 516,45 | 1.641,67 |
| TOTALE ANNO | 1997 | | 1.641,67 |
| Anno 2002 | | | |
| 615 | 18/12/2002 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE S.C.E. | 70,65 |
| TOTALE ANNO | 2002 | | 70,65 |
| Anno 2003 | | | |
| 416 | 12/09/2003 | F.LLI DI GROTTOLE SNC RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO MANUTENZIONE IDRICO SANITARIA | 1.350,00 |
| TOTALE ANNO | 2003 | | 1.350,00 |
| Anno 2004 | | | |
| 515 | 19/11/2004 | BERTOLA F.LLI ERNESTO,PIERO,ANTONIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FITTO TERRENI | 798,00 |
| TOTALE ANNO | 2004 | | 798,00 |
| Anno 2020 | | | |
| 188 | 02/04/2020 | LA GINESTRA di BOSSA snc CAUZIONE PER APPALTO ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI FEBBRAIO 2020 - DICEMBRE 2024 | 500,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 500,00 |
| TOTALE | 13.560 / 2 / 1 | | 5.124,34 |
| <hr/> | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.570 / 2 / 1 | Spese per servizi per conto di terzi | |
| Anno 2016 | | | |
| 489 | 19/09/2016 | DIVERSI - E PER LORO CONTO - Tesoreria Com.le (G 113 15/09/2016) compenso per contabilitaà direzione lavori e collaudo opere urbanizzazione zona B14-2 PRGC ellegi immobiliare - prop.122/2016 utc | 365,36 |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 365,36 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------|-----------------------|---|----------------------|
| Anno 2021 | | | |
| 200 | 22/03/2021 | VANZETTI MARIO FRANCESCO | 16,00 |
| | (** 404 09/11/2021) | RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO DIRITTO FISSO CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO VANZETTI GIA' VERSATO CON REV. 937/2020 | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 16,00 |
| Anno 2022 | | | |
| 605 | 15/11/2022 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 800,00 |
| | | CANONE UNICO PATRIMONIALE BBBEL PER ANTENNE | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 800,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 354 | 29/04/2024 | MINISTERO DELL'INTERNO | 3.408,37 |
| | | COMUNE DI CANDIOLO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - PAGAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | |
| 671 | 20/11/2024 | Belron Italia S.p.A. a Socio Unico | 0,01 |
| | (D 443 21/11/2024) | Sostituzione del parabrezza anteriore al veicolo Fiat Panda DK872HE del parco auto municipale - affidamento incarico e impegno di spesa. | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.408,38 |
| TOTALE | 13.570 / 2 / 1 | | 4.589,74 |
| ----- | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.570 / 2 / 2 | Spese per servizi per conto di terzi (amministr. centrale) | |
| Anno 2023 | | | |
| 682 | 11/12/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 320,00 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO e IMPOSTA DI REGISTRO Atto di Rogito Ampliamento Scuola dell'Infanzia Sezione Primavera CUP G54E21004880006 CIG 9586934C33 RENOVA RED SPA vedi acc 166/23 | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 320,00 |
| TOTALE | 13.570 / 2 / 2 | | 320,00 |
| ----- | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.570 / 2 / 3 | Spese per servizi per conto di terzi - (amministr. locali) | |
| Anno 2023 | | | |
| 679 | 11/12/2023 | REGIONE PIEMONTE | 3.606,94 |
| | | Progetto di lotta biologica e integrata alle zanzare con il coordinamento di IPLA Spa a sensi della legge regionale 75/95 e modificata dalla L.R. 28/08 Anno 2023 - Impegno di spesa A COMPENSAZIONE ACC 165/2023 | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.606,94 |
| TOTALE | 13.570 / 2 / 3 | | 3.606,94 |
| ----- | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.570 / 4 / 1 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment | |
| Anno 2020 | | | |
| 1 | 14/01/2020 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE | 69,42 |
| | | IVA A DEBITO 2020 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DPR 633/72 | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 69,42 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Anno 2024 | | | |
| 1 | 03/01/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE IVA A DEBITO 2024 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DPR 633/72 | 87.285,53 |
| 2 | 03/01/2024 | SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE IVA COMMERCIALE A DEBITO... TRIMESTRE 2024 | 11.725,57 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 99.011,10 |
| TOTALE | 13.570 / 4 / 1 | | 99.080,52 |
| <hr/> | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.570 / 8 / 1 | Riversamento quota TEFA a Città Metropolitana di Torino | |
| Anno 2019 | | | |
| 450 | 17/06/2019 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (D 237 19/07/2019) IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO TEFA SU TARI 2019 (VECCHIO IMPEGNO 313 CAP. 3590/4/1) PER RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 4.257,52 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 4.257,52 |
| Anno 2020 | | | |
| 546 | 16/12/2020 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (D 422 17/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 1.013,33 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 1.013,33 |
| Anno 2021 | | | |
| 242 | 20/04/2021 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (D 140 20/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA TORINO collegato ad accertamento n. 74/2021 | 949,59 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 949,59 |
| Anno 2022 | | | |
| 69 | 20/01/2022 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (** 130 13/04/2022) RISCOSSIONE QUOTA TEFA PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - COLLEGATA AD acc. 32/2022 | 1.393,80 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.393,80 |
| Anno 2023 | | | |
| 145 | 17/02/2023 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (** 167 18/04/2023) RISCOSSIONE QUOTA TEFA PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - COLLEGATA AD acc. 32/2023 | 561,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 561,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 216 | 14/02/2024 | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (** 81 19/02/2024) RISCOSSIONE QUOTA TEFA PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - COLLEGATA AD acc. 61/2024 | 278,30 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 278,30 |
| TOTALE | 13.570 / 8 / 1 | | 8.453,54 |
| <hr/> | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.590 / 2 / 1 | Restituzione di depositi per spese contrattuali | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

| IMPEGNO | | RESIDUO EFFETTIVO |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Anno 2012 | | |
| 285 | 16/06/2012 | 168,00 |
| SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI | | |
| TOTALE ANNO | 2012 | 168,00 |
| TOTALE | 13.590 / 2 / 1 | 168,00 |
| TOTALE GENERALE | | 2.040.585,25 |